

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 2465**  
**TAB. 13**  
**Annesso 22**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

*(V. Stampato Camera n. 3779)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 novembre 2010*

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

## **TABELLA n. 13**

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

—————  
**ANNESSO N. 22**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDAZIONE «LA QUADRIENNALE DI ROMA»**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2009**

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

---

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

# RENDICONTO FINANZIARIO 2009

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

# ENTRATE

| Codice   | Capitolo / Articolo | Descrizione  | Gestione Competenza |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |  |
|----------|---------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
|          |                     |  | Iniziali            | Previsioni         |                        | Definitive (4 + 5 - 6) | Somme accertate |                                |                             | Differenza rispetto alle previsioni |               |  |
|          |                     |  |                     | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) |                        | Riscossa        | Rimasta da riscuotere (10 - 8) | Totali accertamenti (8 + 9) | In + (10 - 7)                       | In - (7 - 10) |  |
| 1        | 2                   | 3  | 4                   | 5                  | 6                      | 7                      | 8               | 9                              | 10                          | 11                                  | 12            |  |
|          |                     | Avanzo di amministrazione  |                     |                    |                        | 1.204.567,21           |                 |                                |                             |                                     |               |  |
|          |                     | Fondo iniziale di cassa  |                     |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |  |
| 1        |                     | 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMVA                              |                     |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |  |
| 1.1      |                     | 1.1 TITOLO 1 TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI   |                     |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |  |
| 1.1.2    |                     | 1.1.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                                    |                     |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |  |
| 1.1.2.01 |                     | 1.1.2.01 U.P.B. 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO  |                     |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |  |
| 1.1.2.01 | 1/0                 | CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURA (L. LEGGE 28.7.1984 N. 414 ED ALTRO                | 527.564,00          | 168.896,00         | 0,00                   | 696.462,00             | 508.461,44      | 190.000,00                     | 696.461,44                  | 0,00                                | 0,56          |  |
| 1.1.2.01 |                     | TOTALE 1.1.2.01 U.P.B. 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                     | 527.564,00          | 168.896,00         | 0,00                   | 696.462,00             | 508.461,44      | 190.000,00                     | 696.461,44                  | 0,00                                | 0,56          |  |
| 1.1.2.02 |                     | 1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI  |                     |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |  |
| 1.1.2.02 | 1/0                 | CONTRIBUTO DALLA REGIONE LAZIO   | 47.660,00           | 0,00               | 8.680,00               | 38.980,00              | 0,00            | 38.980,00                      | 38.980,00                   | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.2.02 |                     | TOTALE 1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                   | 47.660,00           | 0,00               | 8.680,00               | 38.980,00              | 0,00            | 38.980,00                      | 38.980,00                   | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.2.03 |                     | 1.1.2.03 U.P.B. 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                            |                     |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |  |
| 1.1.2.03 | 1/0                 | CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA  | 77.469,00           | 0,00               | 0,00                   | 77.469,00              | 77.468,53       | 0,00                           | 77.468,53                   | 0,00                                | 0,47          |  |
| 1.1.2.03 | 2/0                 | CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ROMA   | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.2.03 |                     | TOTALE 1.1.2.03 U.P.B. 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                     | 77.469,00           | 0,00               | 0,00                   | 77.469,00              | 77.468,53       | 0,00                           | 77.468,53                   | 0,00                                | 0,47          |  |
| 1.1.2    |                     | TOTALE 1.1.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 652.693,00          | 168.896,00         | 8.680,00               | 812.911,00             | 585.929,97      | 228.980,00                     | 812.909,97                  | 0,00                                | 1,03          |  |
| 1.1.3    |                     | 1.1.3 CATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE  |                     |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |  |
| 1.1.3.01 |                     | 1.1.3.01 U.P.B. 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI        |                     |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |  |
| 1.1.3.01 | 1/0                 | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.3.01 | 2/0                 | RICAVI BIGLIETTI MOSTRE  | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.3.01 | 3/0                 | CONTRIBUTI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 0,00                | 45.000,00          | 0,00                   | 45.000,00              | 0,00            | 45.000,00                      | 45.000,00                   | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.3.01 | 4/0                 | REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO   | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.3.01 |                     | TOTALE 1.1.3.01 U.P.B. 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 0,00                | 45.000,00          | 0,00                   | 45.000,00              | 0,00            | 45.000,00                      | 45.000,00                   | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.3.02 |                     | 1.1.3.02 U.P.B. 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI   |                     |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |  |
| 1.1.3.02 | 1/0                 | INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO  | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.3.02 | 2/0                 | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI   | 30.000,00           | 0,00               | 10.000,00              | 20.000,00              | 15.855,85       | 2.822,01                       | 18.677,86                   | 0,00                                | 1.322,04      |  |
| 1.1.3.02 |                     | TOTALE 1.1.3.02 U.P.B. 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  | 30.000,00           | 0,00               | 10.000,00              | 20.000,00              | 15.855,85       | 2.822,01                       | 18.677,86                   | 0,00                                | 1.322,04      |  |
| 1.1.3.03 |                     | 1.1.3.03 U.P.B. 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                            |                     |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |  |
| 1.1.3.03 | 1/0                 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI  | 2.000,00            | 0,00               | 0,00                   | 2.000,00               | 1.251,75        | 0,00                           | 1.251,75                    | 0,00                                | 748,25        |  |

| Residui all'inizio dell'esercizio | Gestione residui attivi |                                 |                  |                |                | Gestione di cassa |              |                                     |                | Totali dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|--|
|                                   | Ritacessi               | Rimasti da riscuotere (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Riscossioni  | Differenza rispetto alle previsioni |                |  |
|                                   |                         |                                 |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |              | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |  |
| 13                                | 14                      | 15                              | 16               | 17             | 18             | 19                | 20           | 21                                  | 22             | 23   |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                |                   |              |                                     |                |  |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                | 1.685.987,72      | 1.685.987,72 |                                     |                |  |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                |                   |              |                                     |                |  |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                |                   |              |                                     |                |  |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 696.462,00        | 506.461,44   | 0,00                                | 190.000,56     | 190.000,00   |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 686.482,00        | 506.461,44   | 0,00                                | 190.000,56     | 190.000,00   |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                |                   |              |                                     |                |  |
| 71.900,00                         | 41.980,00               | 29.820,00                       | 71.900,00        | 0,00           | 0,00           | 110.880,00        | 41.880,00    | 0,00                                | 68.900,00      | 68.900,00  |
| 71.900,00                         | 41.980,00               | 29.820,00                       | 71.900,00        | 0,00           | 0,00           | 110.880,00        | 41.880,00    | 0,00                                | 68.900,00      | 68.900,00  |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                |                   |              |                                     |                |  |
| 77.468,53                         | 77.468,53               | 0,00                            | 77.468,53        | 0,00           | 0,00           | 77.469,00         | 154.937,06   | 77.468,06                           | 0,00           | 0,00   |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00   |
| 77.468,53                         | 77.468,53               | 0,00                            | 77.468,53        | 0,00           | 0,00           | 77.469,00         | 154.937,06   | 77.468,06                           | 0,00           | 0,00   |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                |                   |              |                                     |                |  |
| 149.368,53                        | 119.448,53              | 29.820,00                       | 149.368,53       | 0,00           | 0,00           | 884.811,00        | 703.376,50   | 77.468,06                           | 258.900,56     | 258.900,00   |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                |                   |              |                                     |                |  |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                |                   |              |                                     |                |  |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00   |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00   |
| 123.700,70                        | 73.700,70               | 50.000,00                       | 123.700,70       | 0,00           | 0,00           | 168.700,70        | 73.700,70    | 0,00                                | 95.000,00      | 95.000,00  |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                |                   |              |                                     |                |  |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00   |
| 123.700,70                        | 73.700,70               | 50.000,00                       | 123.700,70       | 0,00           | 0,00           | 168.700,70        | 73.700,70    | 0,00                                | 95.000,00      | 95.000,00  |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                |                   |              |                                     |                |  |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                |                   |              |                                     |                |  |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00   |
| 13.195,64                         | 13.195,64               | 0,00                            | 13.195,64        | 0,00           | 0,00           | 33.200,00         | 29.051,59    | 0,00                                | 4.148,41       | 2.822,01   |
| 13.195,64                         | 13.195,64               | 0,00                            | 13.195,64        | 0,00           | 0,00           | 33.200,00         | 29.051,59    | 0,00                                | 4.148,41       | 2.822,01   |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                |                   |              |                                     |                |  |
| 183.028,30                        | 157.984,35              | 25.043,95                       | 183.028,30       | 0,00           | 0,00           | 165.000,00        | 159.236,10   | 0,00                                | 5.763,90       | 25.043,95  |

| Codice   | Capitolo            |  | Gestione Competenza |            |           |                        |            |                                |                             |               | Differenza rispetto alle previsioni |  |
|----------|---------------------|--|---------------------|------------|-----------|------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|--|
|          | Capitolo / Articolo | Descrizione  | Previsioni          |            |           | Somme accertate        |            |                                |                             |               |                                     |  |
|          |                     |  | Iniziali            | Variazioni |           | Definitive (4 + 5 - 6) | Riscosse   | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totali accertamenti (8 + 9) | In + (10 - 7) | In - (7 - 10)                       |  |
| 1        | 2                   | 3  | 4                   | 5          | 6         | 7                      | 8          | 9                              | 10                          | 11            | 12                                  |  |
| 1.1.3.03 |                     | TOTALE 1.1.3.03 U.P.B. 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                   | 2.000,00            | 0,00       | 0,00      | 2.000,00               | 1.251,75   | 0,00                           | 1.251,75                    | 0,00          | 748,25                              |  |
| 1.1.3.04 |                     | 1.1.3.04 U.P.B. 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                    |                     |            |           |                        |            |                                |                             |               |                                     |  |
| 1.1.3.04 | 1/0                 | ENTRATE EVENTUALI  | 1.300,00            | 0,00       | 0,00      | 1.300,00               | 0,00       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00          | 1.300,00                            |  |
| 1.1.3.04 |                     | TOTALE 1.1.3.04 U.P.B. 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                             | 1.300,00            | 0,00       | 0,00      | 1.300,00               | 0,00       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00          | 1.300,00                            |  |
| 1.1.3    |                     | TOTALE 1.1.3 CATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE   | 33.300,00           | 45.000,00  | 10.060,00 | 88.300,00              | 17.107,70  | 47.822,01                      | 84.929,71                   | 0,00          | 3.370,29                            |  |
| 1.1      |                     | TOTALE 1.1 TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  | 685.993,00          | 213.895,00 | 18.880,00 | 881.211,00             | 901.037,87 | 278.802,01                     | 877.839,68                  | 0,00          | 3.371,32                            |  |
| 1.2      |                     | 1.2 TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE   |                     |            |           |                        |            |                                |                             |               |                                     |  |
| 1.2.1    |                     | 1.2.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI        |                     |            |           |                        |            |                                |                             |               |                                     |  |
| 1.2.1.04 |                     | 1.2.1.04 U.P.B. 04 RISCOSSIONE DI CREDITI (DAL FONDO TFR)                                      |                     |            |           |                        |            |                                |                             |               |                                     |  |
| 1.2.1.04 | 1/0                 | PRELEVAMENTO DI DEPOSITI BANCARI   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |  |
| 1.2.1.04 | 2/0                 | RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |  |
| 1.2.1.04 | 3/0                 | INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCANTATE A TERZI   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |  |
| 1.2.1.04 | 4/0                 | RISCOSSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |  |
| 1.2.1.04 | 5/0                 | RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |  |
| 1.2.1.04 | 6/0                 | RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI (DAL FONDO TFR)   | 1.000,00            | 0,00       | 0,00      | 1.000,00               | 175,65     | 7,95                           | 183,60                      | 0,00          | 816,40                              |  |
| 1.2.1.04 |                     | TOTALE 1.2.1.04 U.P.B. 04 RISCOSSIONE DI CREDITI (DAL FONDO TFR)                               | 1.000,00            | 0,00       | 0,00      | 1.000,00               | 175,65     | 7,95                           | 183,60                      | 0,00          | 816,40                              |  |
| 1.2.1    |                     | TOTALE 1.2.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 1.000,00            | 0,00       | 0,00      | 1.000,00               | 175,65     | 7,95                           | 183,60                      | 0,00          | 816,40                              |  |
| 1.2      |                     | TOTALE 1.2 TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                      | 1.000,00            | 0,00       | 0,00      | 1.000,00               | 175,65     | 7,95                           | 183,60                      | 0,00          | 816,40                              |  |
| 1.4      |                     | 1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO   |                     |            |           |                        |            |                                |                             |               |                                     |  |
| 1.4.1    |                     | 1.4.1 CATEGORIA 1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                     |                     |            |           |                        |            |                                |                             |               |                                     |  |
| 1.4.1.01 |                     | 1.4.1.01 U.P.B. 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                    |                     |            |           |                        |            |                                |                             |               |                                     |  |
| 1.4.1.01 | 1/0                 | RITENUTE ERARIALI  | 150.000,00          | 0,00       | 0,00      | 150.000,00             | 101.253,05 | 0,00                           | 101.253,05                  | 0,00          | 48.746,94                           |  |
| 1.4.1.01 | 2/0                 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | 45.000,00           | 0,00       | 0,00      | 45.000,00              | 33.697,98  | 406,24                         | 34.104,22                   | 0,00          | 10.895,78                           |  |
| 1.4.1.01 | 3/0                 | RITENUTE DIVERSE   | 4.500,00            | 0,00       | 0,00      | 4.500,00               | 2.003,90   | 1.892,40                       | 3.936,30                    | 0,00          | 563,70                              |  |
| 1.4.1.01 | 4/0                 | TRATTENUTE PER CONTO TERZI   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |  |
| 1.4.1.01 | 5/0                 | RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |  |
| 1.4.1.01 | 6/0                 | PARTITE IN SOSPESO   | 60.000,00           | 0,00       | 0,00      | 60.000,00              | 24.737,88  | 939,72                         | 25.677,60                   | 0,00          | 34.322,40                           |  |
| 1.4.1.01 | 7/0                 | FONDO CASSA INTERNA  | 3.000,00            | 0,00       | 0,00      | 3.000,00               | 3.000,00   | 0,00                           | 3.000,00                    | 0,00          | 0,00                                |  |
| 1.4.1.01 |                     | TOTALE 1.4.1.01 U.P.B. 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                             | 262.500,00          | 0,00       | 0,00      | 262.500,00             | 184.692,82 | 3.278,36                       | 187.971,18                  | 0,00          | 84.528,82                           |  |
| 1.4.1    |                     | TOTALE 1.4.1 CATEGORIA 1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                              | 262.500,00          | 0,00       | 0,00      | 262.500,00             | 184.692,82 | 3.278,36                       | 187.971,18                  | 0,00          | 84.528,82                           |  |
| 1.4      |                     | TOTALE 1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO  | 262.500,00          | 0,00       | 0,00      | 262.500,00             | 184.692,82 | 3.278,36                       | 187.971,18                  | 0,00          | 84.528,82                           |  |
| 1        |                     | TOTALE 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMVA                     | 949.493,00          | 213.895,00 | 18.880,00 | 1.144.711,00           | 765.905,14 | 280.085,32                     | 1.045.984,46                | 0,00          | 98.716,54                           |  |

| Residui all'inizio dell'esercizio | Gestione residui attivi |                                 |                  |                |                | Gestione di cassa |              |                                     |                | Totali dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|--|
|                                   | Riscosti                | Rimasti da riscuotere (18 - 14) | Totali (14 + 16) | Variazioni     |                | Previsioni        | Riscossioni  | Differenza rispetto alle previsioni |                |  |
|                                   |                         |                                 |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |              | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |  |
| 13                                | 14                      | 15                              | 16               | 17             | 18             | 19                | 20           | 21                                  | 22             | 23   |
| 183.028,30                        | 157.984,35              | 25.043,95                       | 183.028,30       | 0,00           | 0,00           | 165.000,00        | 158.236,10   | 0,00                                | 6.763,90       | 25.043,95  |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.300,00          | 0,00         | 0,00                                | 1.300,00       | 0,00   |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.300,00          | 0,00         | 0,00                                | 1.300,00       | 0,00   |
| 319.924,64                        | 244.880,69              | 75.043,95                       | 319.924,64       | 0,00           | 0,00           | 368.200,70        | 281.886,39   | 0,00                                | 106.212,31     | 122.865,96   |
| 469.293,17                        | 384.329,22              | 104.963,95                      | 469.293,17       | 0,00           | 0,00           | 1.253.011,70      | 865.386,89   | 77.468,05                           | 366.112,87     | 381.765,96   |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00   |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00   |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00   |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00   |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00   |
| 48,74                             | 48,74                   | 0,00                            | 48,74            | 0,00           | 0,00           | 1.000,00          | 224,39       | 0,00                                | 775,61         | 7,95   |
| 48,74                             | 48,74                   | 0,00                            | 48,74            | 0,00           | 0,00           | 1.000,00          | 224,39       | 0,00                                | 775,61         | 7,95   |
| 48,74                             | 48,74                   | 0,00                            | 48,74            | 0,00           | 0,00           | 1.000,00          | 224,39       | 0,00                                | 775,61         | 7,95   |
| 48,74                             | 48,74                   | 0,00                            | 48,74            | 0,00           | 0,00           | 1.000,00          | 224,39       | 0,00                                | 775,61         | 7,95   |
| 150,98                            | 0,00                    | 150,98                          | 150,98           | 0,00           | 0,00           | 150.000,00        | 101.253,06   | 0,00                                | 48.748,94      | 150,98   |
| 1,14                              | 0,00                    | 1,14                            | 1,14             | 0,00           | 0,00           | 45.000,00         | 33.897,98    | 0,00                                | 11.302,02      | 407,38   |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 4.500,00          | 2.003,90     | 0,00                                | 2.496,10       | 1.832,40   |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00   |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00   |
| 7.337,90                          | 7.337,90                | 0,00                            | 7.337,90         | 0,00           | 0,00           | 83.500,00         | 32.075,78    | 0,00                                | 31.424,22      | 939,72   |
| 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 3.000,00          | 3.000,00     | 0,00                                | 0,00           | 0,00   |
| 7.490,02                          | 7.337,90                | 152,12                          | 7.490,02         | 0,00           | 0,00           | 266.000,00        | 172.030,72   | 0,00                                | 83.969,28      | 3.430,48   |
| 7.490,02                          | 7.337,90                | 152,12                          | 7.490,02         | 0,00           | 0,00           | 266.000,00        | 172.030,72   | 0,00                                | 83.969,28      | 3.430,48   |
| 7.490,02                          | 7.337,90                | 152,12                          | 7.490,02         | 0,00           | 0,00           | 266.000,00        | 172.030,72   | 0,00                                | 83.969,28      | 3.430,48   |
| 476.831,93                        | 371.716,88              | 105.116,07                      | 476.831,93       | 0,00           | 0,00           | 1.520.011,70      | 1.137.622,00 | 77.468,05                           | 449.857,76     | 385.204,39   |

| Codice | Capitolo            |  | Gestione Competenza |            |           |                        |            |                                |                                     |               |               |
|--------|---------------------|--|---------------------|------------|-----------|------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|        | Capitolo / Articolo | Descrizione  | Previsioni          |            |           | Somme accertate        |            |                                | Differenza rispetto alle previsioni |               |               |
|        |                     |  | Iniziali            | Variazioni |           | Definitive (4 + 5 - 6) | Ricosse    | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totali accertamenti (8 + 9)         | In + (10 - 7) | In - (7 - 10) |
| 1      | 2                   | 3  | 4                   | 5          | 6         | 7                      | 8          | 9                              | 10                                  | 11            | 12            |
|        |                     | <i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i> |                     |            |           |                        |            |                                |                                     |               |               |
|        |                     | <b>TITOLO 1</b>  | 685.993,00          | 18.680,00  | 18.680,00 | 881.211,00             | 801.037,87 | 276.802,01                     | 877.839,68                          | 0,00          | 3.371,32      |
|        |                     | <b>TITOLO 2</b>  | 1.000,00            | 0,00       | 0,00      | 1.000,00               | 175,85     | 7,95                           | 183,60                              | 0,00          | 816,40        |
|        |                     | <b>TITOLO 4</b>  | 262.500,00          | 0,00       | 0,00      | 262.500,00             | 184.692,82 | 3.278,36                       | 167.871,18                          | 0,00          | 94.528,82     |
|        |                     | <b>TOTALE</b>  | 949.493,00          | 213.898,00 | 18.680,00 | 1.144.711,00           | 785.906,14 | 280.088,32                     | 1.045.994,46                        | 0,00          | 98.715,54     |
|        |                     | <i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>                            | 98.040,00           | 44.723,00  | 0,00      | 142.763,00             |            |                                | 125.401,07                          |               |               |
|        |                     | <i>Fondo iniziale di cassa</i>   |                     |            |           |                        |            |                                |                                     |               |               |
|        |                     | <b>TOTALE GENERALE</b>   | 1.047.533,00        | 258.621,00 | 18.680,00 | 1.287.474,00           | 785.906,14 | 280.088,32                     | 1.171.395,53                        | 0,00          | 98.715,54     |



| Residui all'inizio dell'esercizio | Gestione residui attivi |                                 |                  |                |                | Gestione di cassa |              |                                     |                | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|--|
|                                   | Riscossi                | Rimasti da riscuotere (16 - 14) | Totale (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Riscossioni  | Differenza rispetto alle previsioni |                |  |
|                                   |                         |                                 |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |              | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |  |
| 13                                | 14                      | 15                              | 16               | 17             | 18             | 19                | 20           | 21                                  | 22             | 23   |
| 469.293,17                        | 364.329,22              | 104.963,95                      | 469.293,17       | 0,00           | 0,00           | 1.253.011,70      | 965.366,89   | 77.468,06                           | 365.112,87     | 381.765,96   |
| 48,74                             | 48,74                   | 0,00                            | 48,74            | 0,00           | 0,00           | 1.000,00          | 224,39       | 0,00                                | 775,61         | 7,95   |
| 7.490,02                          | 7.337,90                | 152,12                          | 7.490,02         | 0,00           | 0,00           | 266.000,00        | 172.030,72   | 0,00                                | 93.969,28      | 3.430,48   |
| 476.831,93                        | 371.715,86              | 105.116,07                      | 476.831,93       | 0,00           | 0,00           | 1.520.011,70      | 1.137.622,00 | 77.468,06                           | 459.857,76     | 385.204,39   |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                |                   |              |                                     |                |  |
|                                   |                         |                                 |                  |                |                |                   |              |                                     |                |  |
| 476.831,93                        | 371.715,86              | 105.116,07                      | 476.831,93       | 0,00           | 0,00           | 1.520.011,70      | 1.137.622,00 | 77.468,06                           | 459.857,76     | 385.204,39   |

## USCITE

| Codice   | Capitolo / Articolo | Denominazione   | Gestione Competenza |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |  |
|----------|---------------------|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
|          |                     |   | Iniziali            | Previsioni         |                        | Definitiva (4 + 5 - 6) | Somme impegnate |                            |                        | Differenza rispetto alle previsioni |               |  |
|          |                     |   |                     | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) |                        | Pagata          | Rimaste da pagare (10 - 6) | Totale Impegni (8 + 9) | In + (10 - 7)                       | In - (7 - 10) |  |
| 1        | 2                   | 3   | 4                   | 5                  | 6                      | 7                      | 8               | 9                          | 10                     | 11                                  | 12            |  |
|          |                     | <i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>  | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |                 |                            |                        |                                     |               |  |
| 1        |                     | 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMYA   |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |  |
| 1.1      |                     | 1.1 TITOLO 1 TITOLO 1 - USCITE CORRENTI   |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |  |
| 1.1.1    |                     | 1.1.1 INTERVENTO 1 FUNZIONAMENTO  |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |  |
| 1.1.1.01 |                     | 1.1.1.01 U.P.B. 01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |  |
| 1.1.1.01 | 1/0                 | ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA  | 35.674,00           | 15.269,00          | 0,00                   | 50.963,00              | 49.702,96       | 315,00                     | 50.017,96              | 0,00                                | 945,04        |  |
| 1.1.1.01 | 2/0                 | COMPENSI E INDENNITA' AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE                                      | 7.938,00            | 3.402,00           | 0,00                   | 11.340,00              | 7.457,88        | 1.338,56                   | 8.796,54               | 0,00                                | 2.543,46      |  |
| 1.1.1.01 | 3/0                 | COMPENSI E INDENNITA' AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI  | 3.834,00            | 1.418,00           | 0,00                   | 5.252,00               | 3.268,66        | 1.893,34                   | 5.252,00               | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.1.01 | 4/0                 | RIMBORSI E MISSIONI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI REVISORI                | 9.600,00            | 0,00               | 0,00                   | 9.600,00               | 8.299,98        | 242,80                     | 8.542,78               | 0,00                                | 57,22         |  |
| 1.1.1.01 | 5/0                 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI  | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00               | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.1.01 | 6/0                 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI   | 5.650,00            | 1.050,00           | 0,00                   | 6.700,00               | 5.922,02        | 454,71                     | 6.376,73               | 0,00                                | 323,27        |  |
| 1.1.1.01 | 7/0                 | IMPOSTA REGIONALE (IRAP)  | 2.400,00            | 800,00             | 0,00                   | 3.200,00               | 3.200,00        | 0,00                       | 3.200,00               | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.1.01 |                     | TOTALE 1.1.1.01 U.P.B. 01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE   | 66.096,00           | 21.959,00          | 1.000,00               | 87.065,00              | 78.851,80       | 4.334,41                   | 83.186,01              | 0,00                                | 3.888,99      |  |
| 1.1.1.02 |                     | 1.1.1.02 U.P.B. 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO  |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |  |
| 1.1.1.02 | 1/0                 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE  | 289.100,00          | 10.800,00          | 0,00                   | 280.000,00             | 279.393,92      | 63,42                      | 279.457,34             | 0,00                                | 542,66        |  |
| 1.1.1.02 | 2/0                 | COMPENSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E COLLABORAZIONI   | 53.800,00           | 5.000,00           | 0,00                   | 58.800,00              | 52.128,15       | 6.771,85                   | 58.900,00              | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.1.02 | 3/0                 | COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'  | 3.000,00            | 0,00               | 1.000,00               | 2.000,00               | 1.934,00        | 0,00                       | 1.934,00               | 0,00                                | 66,00         |  |
| 1.1.1.02 | 4/0                 | ALTRE INDENNITA'  | 1.000,00            | 0,00               | 0,00                   | 1.000,00               | 864,00          | 0,00                       | 864,00                 | 0,00                                | 136,00        |  |
| 1.1.1.02 | 5/0                 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO   | 3.000,00            | 0,00               | 2.400,00               | 600,00                 | 472,85          | 0,00                       | 472,85                 | 0,00                                | 127,15        |  |
| 1.1.1.02 | 6/0                 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO  | 0,00                | 1.800,00           | 0,00                   | 1.800,00               | 1.710,49        | 0,00                       | 1.710,49               | 0,00                                | 89,51         |  |
| 1.1.1.02 | 7/0                 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO   | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.1.02 | 8/0                 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELLA FONDAZIONE   | 87.400,00           | 4.600,00           | 0,00                   | 92.000,00              | 78.487,85       | 13.512,15                  | 92.000,00              | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.1.02 | 9/0                 | ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELLA FONDAZIONE   | 14.500,00           | 0,00               | 0,00                   | 14.500,00              | 14.500,00       | 0,00                       | 14.500,00              | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.1.02 | 10/0                | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.1.02 | 11/0                | IMPOSTA REGIONALE IRAP  | 16.300,00           | 500,00             | 0,00                   | 16.800,00              | 16.700,00       | 100,00                     | 16.800,00              | 0,00                                | 0,00          |  |
| 1.1.1.02 |                     | TOTALE 1.1.1.02 U.P.B. 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO   | 448.200,00          | 22.800,00          | 3.400,00               | 467.600,00             | 446.191,26      | 20.447,42                  | 466.638,68             | 0,00                                | 961,32        |  |
| 1.1.1.03 |                     | 1.1.1.03 U.P.B. 03 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |  |
| 1.1.1.03 | 1/0                 | ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI   | 1.300,00            | 0,00               | 0,00                   | 1.300,00               | 1.297,60        | 0,00                       | 1.297,60               | 0,00                                | 2,40          |  |
| 1.1.1.03 | 2/0                 | ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA, STAMPATI E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO                           | 10.000,00           | 0,00               | 0,00                   | 10.000,00              | 10.000,00       | 0,00                       | 10.000,00              | 0,00                                | 0,00          |  |





| Residui all'inizio dell'esercizio | Gestione residui passivi |                             |                  |                | Gestione di cassa |            |            |                                     |                |            | Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|------------|---|
|                                   | Pagati                   | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                   | Previsioni | Pagamenti  | Differenza rispetto alle previsioni |                |            |   |
|                                   |                          |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16)    |            |            | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |            |   |
| 13                                | 14                       | 15                          | 16               | 17             | 18                | 19         | 20         | 21                                  | 22             | 23         |   |
| 1.857,47                          | 1.086,68                 | 768,79                      | 1.857,47         | 0,00           | 0,00              | 3.250,00   | 2.338,68   | 0,00                                | 911,32         | 768,79     |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 423,00     | 390,45     | 0,00                                | 32,55          | 0,00       |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 200,00     | 0,00       | 0,00                                | 200,00         | 0,00       |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |   |
| 2.052,00                          | 1.080,00                 | 972,00                      | 2.052,00         | 0,00           | 0,00              | 4.280,00   | 3.240,00   | 0,00                                | 1.020,00       | 972,00     |   |
| 8.549,82                          | 8.626,42                 | 23,50                       | 8.549,82         | 0,00           | 0,00              | 38.600,00  | 34.931,32  | 0,00                                | 3.668,68       | 3.618,00   |   |
| 3.378,74                          | 3.378,74                 | 0,00                        | 3.378,74         | 0,00           | 0,00              | 19.400,00  | 17.721,66  | 0,00                                | 1.678,45       | 1.697,19   |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |   |
| 624,00                            | 624,00                   | 0,00                        | 624,00           | 0,00           | 0,00              | 1.000,00   | 624,00     | 0,00                                | 376,00         | 0,00       |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |   |
| 2.355,80                          | 2.355,80                 | 0,00                        | 2.355,80         | 0,00           | 0,00              | 22.600,00  | 18.334,42  | 0,00                                | 4.185,58       | 3.021,18   |   |
| 5.894,58                          | 5.894,58                 | 0,00                        | 5.894,58         | 0,00           | 0,00              | 24.000,00  | 23.984,58  | 0,00                                | 5,42           | 0,00       |   |
| 3.982,14                          | 3.982,14                 | 0,00                        | 3.982,14         | 0,00           | 0,00              | 14.000,00  | 13.982,14  | 0,00                                | 17,86          | 0,00       |   |
| 6.216,39                          | 6.245,75                 | 1.970,61                    | 8.216,36         | 0,00           | 0,00              | 24.800,00  | 18.562,94  | 0,00                                | 6.237,06       | 6.153,42   |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 1.500,00   | 500,00     | 0,00                                | 1.000,00       | 0,00       |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 7.000,00   | 6.934,59   | 0,00                                | 65,41          | 0,00       |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 310,00     | 0,00       | 0,00                                | 310,00         | 0,00       |   |
| 39.881,21                         | 35.854,31                | 4.026,90                    | 39.881,21        | 0,00           | 0,00              | 175.943,00 | 156.430,67 | 0,00                                | 20.512,33      | 16.483,18  |   |
| 76.665,09                         | 66.261,44                | 6.554,10                    | 76.815,54        | 0,00           | 1.049,55          | 766.186,10 | 713.880,66 | 0,00                                | 54.315,44      | 43.792,21  |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 8.000,00   | 0,00       | 0,00                                | 8.000,00       | 0,00       |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                                | 1.000,00       | 0,00       |   |
| 199.585,46                        | 49.095,75                | 150.489,71                  | 199.585,46       | 0,00           | 0,00              | 199.800,00 | 49.095,75  | 0,00                                | 150.504,25     | 150.489,71 |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |   |
| 124.800,00                        | 124.800,00               | 0,00                        | 124.800,00       | 0,00           | 0,00              | 124.800,00 | 124.800,00 | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |   |
| 18.700,70                         | 18.700,70                | 0,00                        | 18.700,70        | 0,00           | 0,00              | 18.701,00  | 18.700,70  | 0,00                                | 0,30           | 0,00       |   |
| 400,00                            | 400,00                   | 0,00                        | 400,00           | 0,00           | 0,00              | 2.000,00   | 400,00     | 0,00                                | 1.600,00       | 0,00       |   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |   |
| 10.918,65                         | 10.918,65                | 0,00                        | 10.918,65        | 0,00           | 0,00              | 15.000,00  | 10.918,65  | 0,00                                | 4.081,35       | 0,00       |   |

| Codice   | Capitolo            |   | Gestione Competenza |            |           |                    |           |                          |                                     |             |             |  |
|----------|---------------------|---|---------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|
|          | Capitolo / Articolo | Denominazione   | Previsioni          |            |           | Somme impegnate    |           |                          | Differenza rispetto alle previsioni |             |             |  |
|          |                     |   | Iniziali            | Variazioni |           | Definitive (4+5-6) | Pagate    | Rimaste da pagare (10-8) | Totale impegni (8+9)                | In + (10-7) | In - (7-10) |  |
| 1        | 2                   | 3   | 4                   | 5          | 6         | 7                  | 8         | 9                        | 10                                  | 11          | 12          |  |
|          |                     | COMPENSI E RIMBORSI AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI, DELLE GIURIE E DEI COMITATI SCIENTIFICI              |                     |            |           |                    |           |                          |                                     |             |             |  |
| 1.1.2.01 | 130                 | COMPENSI E RIMBORSI A PROFESSIONISTI, ESPERTI, E UFFICIO STAMPA                                       | 4.000,00            | 4.000,00   | 0,00      | 8.000,00           | 8.000,00  | 0,00                     | 8.000,00                            | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.01 | 140                 | USCITE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.01 | 160                 | USCITE PER VIGILANZA E CUSTODIA   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.01 | 160                 | USCITE PER VIGILANZA ANTINCENDIO V.V.F.   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.01 | 170                 | USCITE PER STAMPA BIGLIETTI, TESSERE E INVITI   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.01 | 180                 | USCITE PER PUBBLICAZIONI BANDI  | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.01 | 190                 | USCITE PER PUBBLICITA'  | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.01 | 200                 | USCITE PER PRESENTAZIONE E INAUGURAZIONE MANIFESTAZIONI   | 11.500,00           | 0,00       | 4.800,00  | 6.700,00           | 3.943,28  | 2.756,72                 | 6.700,00                            | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.01 | 210                 | ONERI VARI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI   | 5.000,00            | 0,00       | 0,00      | 5.000,00           | 4.364,06  | 635,92                   | 5.000,00                            | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.01 | 220                 | USCITE PER COSTITUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO E SITO WEB         | 10.000,00           | 100.000,00 | 0,00      | 110.000,00         | 7.102,89  | 102.897,11               | 110.000,00                          | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.01 | 230                 | USCITE PER PUBBLICAZIONI EDITORIALI DELLA FONDAZIONE  | 8.000,00            | 135.000,00 | 0,00      | 143.000,00         | 13.804,73 | 129.365,27               | 143.000,00                          | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.01 | 240                 | A) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (PER MANIFESTAZIONI - B) (BIBLIOTECARI, ARCHIVISTI E SERVIZI EDITORIALI)  | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.01 | 250                 | A) IRAP (PER MANIFESTAZIONI) - B) IRAP (BIBLIOTECARI, ARCHIVISTI E SERVIZI EDITORIALI)                | 0,00                | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00           | 0,00      | 1.500,00                 | 1.500,00                            | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.01 |                     | TOTALE 1.1.2.01 U.P.B. 01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  | 38.500,00           | 246.500,00 | 4.800,00  | 274.200,00         | 37.014,98 | 237.185,02               | 274.200,00                          | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.02 |                     | 1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI PASSIVI (ALLO STATO)   |                     |            |           |                    |           |                          |                                     |             |             |  |
| 1.1.2.02 | 1/0                 | ALLO STATO  | 22.673,00           | 0,00       | 19.927,00 | 2.746,00           | 2.746,00  | 0,00                     | 2.746,00                            | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.02 | 2/0                 | ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.02 |                     | TOTALE 1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI PASSIVI (ALLO STATO)  | 22.673,00           | 0,00       | 19.927,00 | 2.746,00           | 2.746,00  | 0,00                     | 2.746,00                            | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.03 |                     | 1.1.2.03 U.P.B. 03 ONERI FINANZIARI   |                     |            |           |                    |           |                          |                                     |             |             |  |
| 1.1.2.03 | 1/0                 | RITENUTE FISCALI INTERESSI ATTIVI   | 8.100,00            | 0,00       | 2.700,00  | 5.400,00           | 4.281,11  | 761,94                   | 5.043,05                            | 0,00        | 358,95      |  |
| 1.1.2.03 | 2/0                 | USCITE E COMMISSIONI BANCARIE   | 200,00              | 0,00       | 0,00      | 200,00             | 102,79    | 0,00                     | 102,79                              | 0,00        | 97,21       |  |
| 1.1.2.03 |                     | TOTALE 1.1.2.03 U.P.B. 03 ONERI FINANZIARI  | 8.300,00            | 0,00       | 2.700,00  | 5.600,00           | 4.383,90  | 761,94                   | 5.145,84                            | 0,00        | 454,16      |  |
| 1.1.2.04 |                     | 1.1.2.04 U.P.B. 04 ONERI TRIBUTARI  |                     |            |           |                    |           |                          |                                     |             |             |  |
| 1.1.2.04 | 1/0                 | IMPOSTE, TASSE, SIAE, IVA E TRIBUTI VARI  | 5.000,00            | 0,00       | 1.000,00  | 4.000,00           | 4.000,00  | 0,00                     | 4.000,00                            | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.04 |                     | TOTALE 1.1.2.04 U.P.B. 04 ONERI TRIBUTARI   | 5.000,00            | 0,00       | 1.000,00  | 4.000,00           | 4.000,00  | 0,00                     | 4.000,00                            | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.05 |                     | 1.1.2.05 U.P.B. 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                                |                     |            |           |                    |           |                          |                                     |             |             |  |
| 1.1.2.05 | 1/0                 | RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI   | 1.000,00            | 0,00       | 900,00    | 100,00             | 100,00    | 0,00                     | 100,00                              | 0,00        | 0,00        |  |
| 1.1.2.05 |                     | TOTALE 1.1.2.05 U.P.B. 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                         | 1.000,00            | 0,00       | 900,00    | 100,00             | 100,00    | 0,00                     | 100,00                              | 0,00        | 0,00        |  |

| Residui all'inizio dell'esercizio | Gestione residui passivi |                             |                  |                |                | Gestione di cassa |            |                                     |                | Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------------|----------------|---|
|                                   | Pagati                   | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Pagamenti  | Differenza rispetto alle previsioni |                |   |
|                                   |                          |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |            | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |   |
| 13                                | 14                       | 15                          | 16               | 17             | 18             | 19                | 20         | 21                                  | 22             | 23  |
| 730,27                            | 730,27                   | 0,00                        | 730,27           | 0,00           | 0,00           | 8.800,00          | 8.730,27   | 0,00                                | 69,73          | 0,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 148.800,00                        | 148.800,00               | 0,00                        | 148.800,00       | 0,00           | 0,00           | 148.800,00        | 148.800,00 | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 6.069,40                          | 5.253,40                 | 816,00                      | 6.069,40         | 0,00           | 0,00           | 16.000,00         | 5.253,40   | 0,00                                | 10.746,60      | 816,00  |
| 1.679,42                          | 669,42                   | 1.020,00                    | 1.679,42         | 0,00           | 0,00           | 8.380,00          | 4.602,70   | 0,00                                | 3.777,30       | 3.776,72  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 7.000,00          | 4.364,06   | 0,00                                | 2.635,92       | 636,92  |
| 14.824,56                         | 8.422,56                 | 6.502,00                    | 14.824,56        | 0,00           | 0,00           | 140.000,00        | 15.526,45  | 0,00                                | 124.474,55     | 109.399,11  |
| 28.183,44                         | 23.973,89                | 2.209,55                    | 28.183,44        | 0,00           | 0,00           | 169.183,44        | 37.578,62  | 0,00                                | 131.604,82     | 131.604,82  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.500,00          | 0,00       | 0,00                                | 1.500,00       | 1.500,00  |
| 552.791,80                        | 391.754,64               | 161.037,26                  | 562.791,99       | 0,00           | 0,00           | 668.764,44        | 428.769,82 | 0,00                                | 439.994,82     | 398.222,28  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.746,00          | 2.746,00   | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.746,00          | 2.746,00   | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 3.662,82                          | 3.662,82                 | 0,00                        | 3.662,82         | 0,00           | 0,00           | 8.000,00          | 7.843,93   | 0,00                                | 1.156,07       | 761,94  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 400,00            | 102,79     | 0,00                                | 297,21         | 0,00  |
| 3.662,82                          | 3.662,82                 | 0,00                        | 3.662,82         | 0,00           | 0,00           | 9.400,00          | 7.946,72   | 0,00                                | 1.453,28       | 761,94  |
| 1.900,00                          | 1.853,13                 | 0,00                        | 1.853,13         | 0,00           | 46,87          | 5.900,00          | 5.853,13   | 0,00                                | 46,87          | 0,00  |
| 1.900,00                          | 1.853,13                 | 0,00                        | 1.853,13         | 0,00           | 46,87          | 5.900,00          | 5.853,13   | 0,00                                | 46,87          | 0,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 100,00            | 100,00     | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 100,00            | 100,00     | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |

| Codice   | Capitolo            |   | Gestione Competenza |            |           |                        |            |                            |                                     |               |               |      |
|----------|---------------------|---|---------------------|------------|-----------|------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------|
|          | Capitolo / Articolo | Denominazione   | Previsioni          |            |           | Somme Impegnate        |            |                            | Differenza rispetto alle previsioni |               |               |      |
|          |                     |   | Iniziali            | Variazioni |           | Definitive (4 + 5 - 6) | Pagate     | Rimaste da pagare (10 - 8) | Totale Impegni (8 + 9)              | In + (10 - 7) | In - (7 - 10) |      |
| 1        | 2                   | 3   | 4                   | 5          | 6         | 7                      | 8          | 9                          | 10                                  | 11            | 12            |      |
| 1.1.2.06 |                     | 1.1.2.06 U.P.B. 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  |                     |            |           |                        |            |                            |                                     |               |               |      |
| 1.1.2.06 | 1/0                 | USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI  | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 1.1.2.06 | 2/0                 | ONERI VARI STRAORDINARI   | 2.000,00            | 0,00       | 0,00      | 2.000,00               | 334,19     | 1.665,81                   | 2.000,00                            | 0,00          | 0,00          |      |
| 1.1.2.06 | 3/0                 | FONDO DI RISERVA  | 15.000,00           | 0,00       | 0,00      | 15.000,00              | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00          | 15.000,00     |      |
| 1.1.2.06 | 4/0                 | USCITE DI REALIZZO ENTRATE  | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |      |
| 1.1.2.06 |                     | TOTALE 1.1.2.06 U.P.B. 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                       | 17.000,00           | 0,00       | 0,00      | 17.000,00              | 334,19     | 1.665,81                   | 2.000,00                            | 0,00          | 15.000,00     |      |
| 1.1.2    |                     | TOTALE 1.1.2 INTERVENTO 2 INTERVENTI DIVERSI  | 92.473,00           | 240.500,00 | 29.327,00 | 303.846,00             | 48.579,07  | 239.612,77                 | 288.191,84                          | 0,00          | 16.454,16     |      |
| 1.1.4    |                     | 1.1.4 INTERVENTO 4 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI                                  |                     |            |           |                        |            |                            |                                     |               |               |      |
| 1.1.4.02 |                     | 1.1.4.02 U.P.B. 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                       |                     |            |           |                        |            |                            |                                     |               |               |      |
| 1.1.4.02 | 1/0                 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  | 20.000,00           | 0,00       | 0,00      | 20.000,00              | 175,65     | 19.824,35                  | 20.000,00                           | 0,00          | 0,00          |      |
| 1.1.4.02 |                     | TOTALE 1.1.4.02 U.P.B. 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                | 20.000,00           | 0,00       | 0,00      | 20.000,00              | 175,65     | 19.824,35                  | 20.000,00                           | 0,00          | 0,00          |      |
| 1.1.4    |                     | TOTALE 1.1.4 INTERVENTO 4 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI                           | 20.000,00           | 0,00       | 0,00      | 20.000,00              | 175,65     | 19.824,35                  | 20.000,00                           | 0,00          | 0,00          |      |
| 1.1      |                     | TOTALE 1.1 TITOLO 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI  | 769.033,00          | 292.759,00 | 81.118,00 | 1.010.874,00           | 693.373,94 | 296.675,23                 | 980.048,17                          | 0,00          | 20.624,83     |      |
| 1.2      |                     | 1.2 TITOLO 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE   |                     |            |           |                        |            |                            |                                     |               |               |      |
| 1.2.1    |                     | 1.2.1 INTERVENTO 1 INVESTIMENTI   |                     |            |           |                        |            |                            |                                     |               |               |      |
| 1.2.1.02 |                     | 1.2.1.02 U.P.B. 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  |                     |            |           |                        |            |                            |                                     |               |               |      |
| 1.2.1.02 | 1/0                 | ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00                | 2.300,00   | 0,00      | 2.300,00               | 2.212,80   | 0,00                       | 2.212,80                            | 0,00          | 87,20         |      |
| 1.2.1.02 | 2/0                 | IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |      |
| 1.2.1.02 | 3/0                 | ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO  | 15.000,00           | 0,00       | 4.000,00  | 11.000,00              | 3.978,78   | 7.000,00                   | 10.878,78                           | 0,00          | 21,22         |      |
| 1.2.1.02 |                     | TOTALE 1.2.1.02 U.P.B. 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                     | 15.000,00           | 2.300,00   | 4.000,00  | 13.300,00              | 6.191,58   | 7.000,00                   | 13.191,58                           | 0,00          | 108,42        |      |
| 1.2.1.04 |                     | 1.2.1.04 U.P.B. 04 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI (DEPOSITI CAUZIONALI)                        |                     |            |           |                        |            |                            |                                     |               |               |      |
| 1.2.1.04 | 1/0                 | CONCESSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE  | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |      |
| 1.2.1.04 | 2/0                 | DEPOSITI A CAUZIONE   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |      |
| 1.2.1.04 | 3/0                 | CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI  | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |      |
| 1.2.1.04 |                     | TOTALE 1.2.1.04 U.P.B. 04 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI (DEPOSITI CAUZIONALI)                 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |      |
| 1.2.1.05 |                     | 1.2.1.05 U.P.B. 05 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO                |                     |            |           |                        |            |                            |                                     |               |               |      |
| 1.2.1.05 | 1/0                 |   | 1.000,00            | 0,00       | 0,00      | 1.000,00               | 175,65     | 7,95                       | 183,60                              | 0,00          | 816,40        |      |



| Residui all'inizio dell'esercizio | Gestione residui passivi |                             |                  |                |                | Gestione di cassa |              |                                     |                | Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|---|
|                                   | Pagati                   | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Pagamenti    | Differenza rispetto alle previsioni |                |   |
|                                   |                          |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |              | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |   |
| 13                                | 14                       | 15                          | 16               | 17             | 18             | 19                | 20           | 21                                  | 22             | 23  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 26.227,65                         | 0,00                     | 26.227,65                   | 26.227,65        | 0,00           | 0,00           | 32.100,00         | 334,19       | 0,00                                | 31.765,81      | 27.893,46   |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 15.000,00         | 0,00         | 0,00                                | 15.000,00      | 0,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 26.227,65                         | 0,00                     | 26.227,65                   | 26.227,65        | 0,00           | 0,00           | 47.100,00         | 334,19       | 0,00                                | 46.765,81      | 27.893,46   |
| 584.482,37                        | 397.170,58               | 187.264,91                  | 584.435,60       | 0,00           | 46,87          | 834.010,44        | 445.749,86   | 0,00                                | 488.260,78     | 426.877,68  |
| 33.749,62                         | 48,74                    | 33.700,88                   | 33.749,62        | 0,00           | 0,00           | 20.000,00         | 224,39       | 0,00                                | 19.775,61      | 53.525,23   |
| 33.749,62                         | 48,74                    | 33.700,88                   | 33.749,62        | 0,00           | 0,00           | 20.000,00         | 224,39       | 0,00                                | 19.775,61      | 53.525,23   |
| 33.749,62                         | 48,74                    | 33.700,88                   | 33.749,62        | 0,00           | 0,00           | 20.000,00         | 224,39       | 0,00                                | 19.775,61      | 53.525,23   |
| 695.097,08                        | 466.480,77               | 227.518,39                  | 694.000,66       | 0,00           | 1.086,42       | 1.722.206,34      | 1.159.854,71 | 0,00                                | 562.351,63     | 524.195,12  |
| 19.986,00                         | 19.208,00                | 780,00                      | 19.986,00        | 0,00           | 0,00           | 22.300,00         | 21.418,80    | 0,00                                | 881,20         | 780,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 2.104,80                          | 2.104,80                 | 0,00                        | 2.104,80         | 0,00           | 0,00           | 13.200,00         | 6.083,56     | 0,00                                | 7.116,42       | 7.000,00  |
| 22.090,80                         | 21.310,80                | 780,00                      | 22.090,80        | 0,00           | 0,00           | 36.500,00         | 27.502,38    | 0,00                                | 7.997,62       | 7.780,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 45.426,76                         | 0,00                     | 45.426,76                   | 45.426,76        | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 45.426,76   |
| 45.426,76                         | 0,00                     | 45.426,76                   | 45.426,76        | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 45.426,76   |
| 48,74                             | 48,74                    | 0,00                        | 48,74            | 0,00           | 0,00           | 1.500,00          | 224,39       | 0,00                                | 1.275,61       | 7,95  |

| Codice   | Capitolo            |   | Gestione Competenza |            |           |                        |            |                            |                                     |               |               |  |
|----------|---------------------|---|---------------------|------------|-----------|------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|
|          | Capitolo / Articolo | Denominazione   | Previsioni          |            |           | Somme impegnate        |            |                            | Differenza rispetto alle previsioni |               |               |  |
|          |                     |   | Iniziali            | Variazioni |           | Definitivo (4 + 5 - 6) | Pagate     | Rimasto da pagare (10 - 8) | Totale impegni (8 + 9)              | In + (10 - 7) | In - (7 - 10) |  |
| 1        | 2                   | 3   | 4                   | 5          | 6         | 7                      | 8          | 9                          | 10                                  | 11            | 12            |  |
|          |                     | INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE DI RUOLO CESSATO DAL SERVIZIO E TASSA RIVALUTAZIONE TER   |                     |            |           |                        |            |                            |                                     |               |               |  |
| 1.2.1.05 |                     | TOTALE 1.2.1.05 U.P.B. 05 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 1.000,00            | 0,00       | 0,00      | 1.000,00               | 175,55     | 7,95                       | 163,60                              | 0,00          | 516,40        |  |
| 1.2.1    |                     | TOTALE 1.2.1 INTERVENTO 1 INVESTIMENTI  | 16.800,00           | 2.300,00   | 4.000,00  | 14.300,00              | 6.367,23   | 7.007,95                   | 13.375,18                           | 0,00          | 924,82        |  |
| 1.2      |                     | TOTALE 1.2 TITOLO 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  | 16.800,00           | 2.300,00   | 4.000,00  | 14.300,00              | 6.367,23   | 7.007,95                   | 13.375,18                           | 0,00          | 924,82        |  |
| 1.4      |                     | 1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO  |                     |            |           |                        |            |                            |                                     |               |               |  |
| 1.4.1    |                     | 1.4.1 INTERVENTO 1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                      |                     |            |           |                        |            |                            |                                     |               |               |  |
| 1.4.1.01 |                     | 1.4.1.01 U.P.B. 01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                      |                     |            |           |                        |            |                            |                                     |               |               |  |
| 1.4.1.01 | 1/0                 | RITENUTE ERARIALI   | 150.000,00          | 0,00       | 0,00      | 150.000,00             | 87.582,78  | 13.570,28                  | 101.263,06                          | 0,00          | 48.746,94     |  |
| 1.4.1.01 | 2/0                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI   | 45.000,00           | 0,00       | 0,00      | 45.000,00              | 29.615,50  | 4.488,72                   | 34.104,22                           | 0,00          | 10.895,78     |  |
| 1.4.1.01 | 3/0                 | RITENUTE DIVERSE  | 4.500,00            | 0,00       | 0,00      | 4.500,00               | 3.898,30   | 0,00                       | 3.936,30                            | 0,00          | 563,70        |  |
| 1.4.1.01 | 4/0                 | TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI  | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.4.1.01 | 5/0                 | SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.4.1.01 | 6/0                 | PARTITE IN CONTO SOSPESI  | 60.000,00           | 0,00       | 0,00      | 60.000,00              | 25.677,60  | 0,00                       | 25.677,60                           | 0,00          | 34.322,40     |  |
| 1.4.1.01 | 7/0                 | FONDO CASSA INTERNA   | 3.000,00            | 0,00       | 0,00      | 3.000,00               | 3.000,00   | 0,00                       | 3.000,00                            | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.4.1.01 |                     | TOTALE 1.4.1.01 U.P.B. 01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                               | 262.500,00          | 0,00       | 0,00      | 262.500,00             | 149.812,18 | 18.159,00                  | 167.971,18                          | 0,00          | 94.528,82     |  |
| 1.4.1    |                     | TOTALE 1.4.1 INTERVENTO 1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                               | 262.500,00          | 0,00       | 0,00      | 262.500,00             | 149.812,18 | 18.159,00                  | 167.971,18                          | 0,00          | 94.528,82     |  |
| 1.4      |                     | TOTALE 1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO   | 262.500,00          | 0,00       | 0,00      | 262.500,00             | 149.812,18 | 18.159,00                  | 167.971,18                          | 0,00          | 94.528,82     |  |
| 1        |                     | TOTALE 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMVA                      | 1.047.533,00        | 295.059,00 | 55.118,00 | 1.287.474,00           | 848.553,35 | 321.842,18                 | 1.171.395,53                        | 0,00          | 116.078,47    |  |

| Residui all'inizio dell'esercizio | Gestione residui passivi |                             |                  |                |                | Gestione di cassa |              |                                     |                | Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|---|
|                                   | Pagati                   | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Pagamenti    | Differenza rispetto alle previsioni |                |   |
|                                   |                          |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |              | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |   |
| 13                                | 14                       | 15                          | 16               | 17             | 18             | 19                | 20           | 21                                  | 22             | 23  |
| 48,74                             | 48,74                    | 0,00                        | 48,74            | 0,00           | 0,00           | 1.500,00          | 224,39       | 0,00                                | 1.275,61       | 7,99  |
| 67.566,30                         | 21.359,64                | 46.206,76                   | 67.566,30        | 0,00           | 0,00           | 37.000,00         | 27.726,77    | 0,00                                | 9.273,23       | 53.214,71   |
| 67.566,30                         | 21.359,64                | 46.206,76                   | 67.566,30        | 0,00           | 0,00           | 37.000,00         | 27.726,77    | 0,00                                | 9.273,23       | 53.214,71   |
| 16.437,49                         | 16.437,49                | 0,00                        | 16.437,49        | 0,00           | 0,00           | 180.000,00        | 104.020,27   | 0,00                                | 75.979,73      | 13.670,28   |
| 4.342,67                          | 4.342,67                 | 0,00                        | 4.342,67         | 0,00           | 0,00           | 62.000,00         | 33.956,17    | 0,00                                | 18.041,83      | 4.468,72  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 4.500,00          | 3.938,30     | 0,00                                | 563,70         | 0,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 5.385,37                          | 1.835,24                 | 3.550,13                    | 5.385,37         | 0,00           | 0,00           | 65.000,00         | 27.512,84    | 0,00                                | 37.487,16      | 3.550,13  |
| 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 3.000,00          | 3.000,00     | 0,00                                | 0,00           | 0,00  |
| 26.165,53                         | 22.615,40                | 3.550,13                    | 26.165,53        | 0,00           | 0,00           | 304.800,00        | 172.427,58   | 0,00                                | 132.072,42     | 21.709,13   |
| 26.165,53                         | 22.615,40                | 3.550,13                    | 26.165,53        | 0,00           | 0,00           | 304.800,00        | 172.427,58   | 0,00                                | 132.072,42     | 21.709,13   |
| 26.165,53                         | 22.615,40                | 3.550,13                    | 26.165,53        | 0,00           | 0,00           | 304.800,00        | 172.427,58   | 0,00                                | 132.072,42     | 21.709,13   |
| 788.828,91                        | 610.455,71               | 277.276,76                  | 787.732,49       | 0,00           | 1.096,42       | 2.063.708,54      | 1.360.009,06 | 0,00                                | 703.697,48     | 589.118,96  |

| Codice | Capitolo            |  | Gestione Competenza |                    |                        |                        |                 |                            |                         |                                     |               |  |
|--------|---------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
|        | Capitolo / Articolo | Denominazione  | Previsioni          |                    |                        |                        | Somme Impegnate |                            |                         | Differenza rispetto alle previsioni |               |  |
|        |                     |  | Iniziali            | Variazioni         |                        | Definitive (4 + 5 - 6) | Pagate          | Rimaste da pagare (10 - 8) | Totali Impegni ( 8 + 9) | in + (10 - 7) / in - (7 - 10)       |               |  |
|        |                     |  |                     | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) |                        |                 |                            |                         | In + (10 - 7)                       | In - (7 - 10) |  |
| 1      | 2                   | 3  | 4                   | 5                  | 6                      | 7                      | 8               | 9                          | 10                      | 11                                  | 12            |  |
|        |                     | <i>Riepilogo delle spese per titoli dei centri di responsabilità</i> |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                         |                                     |               |  |
|        |                     | <b>TITOLO 1</b>  | 769.033,00          | 292.759,00         | 51.118,00              | 1.010.874,00           | 693.373,94      | 296.875,23                 | 980.049,17              | 0,00                                | 20.824,83     |  |
|        |                     | <b>TITOLO 2</b>  | 18.000,00           | 2.300,00           | 4.000,00               | 14.300,00              | 6.367,23        | 7.007,95                   | 13.375,18               | 0,00                                | 924,82        |  |
|        |                     | <b>TITOLO 4</b>  | 262.500,00          | 0,00               | 0,00                   | 262.500,00             | 149.812,18      | 18.159,00                  | 167.971,18              | 0,00                                | 94.528,82     |  |
|        |                     | <b>TOTALE</b>  | 1.047.533,00        | 295.059,00         | 55.118,00              | 1.287.474,00           | 849.553,35      | 321.842,18                 | 1.171.395,53            | 0,00                                | 116.078,47    |  |
|        |                     | <i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |                 |                            |                         |                                     |               |  |
|        |                     | <b>TOTALE GENERALE</b>   | 1.047.533,00        | 295.059,00         | 55.118,00              | 1.287.474,00           | 849.553,35      | 321.842,18                 | 1.171.395,53            | 0,00                                | 116.078,47    |  |

| Residui all'inizio dell'esercizio | Gestione residui passivi |                             |                  |                |                | Gestione di cassa |              |                                     |                | Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio ( 9 + 16 ) |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|---|
|                                   | Pagati                   | Rimasti da pagare (18 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Pagamenti    | Differenza rispetto alle previsioni |                |   |
|                                   |                          |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 18) |                   |              | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |   |
| 13                                | 14                       | 15                          | 16               | 17             | 18             | 19                | 20           | 21                                  | 22             | 23  |
| 895.097,08                        | 486.480,77               | 227.519,89                  | 694.000,66       | 0,00           | 1.098,42       | 1.722.206,54      | 1.159.854,71 | 0,00                                | 562.351,83     | 524.185,12  |
| 87.568,30                         | 21.359,54                | 48.209,76                   | 67.568,30        | 0,00           | 0,00           | 37.000,00         | 27.728,77    | 0,00                                | 9.273,23       | 53.214,71   |
| 28.165,53                         | 22.815,40                | 3.550,13                    | 28.165,53        | 0,00           | 0,00           | 304.500,00        | 172.427,58   | 0,00                                | 132.072,42     | 21.708,13   |
| 788.628,91                        | 510.455,71               | 277.278,78                  | 787.732,49       | 0,00           | 1.098,42       | 2.063.706,54      | 1.360.009,06 | 0,00                                | 703.697,48     | 598.118,96  |
| 788.628,91                        | 510.455,71               | 277.278,78                  | 787.732,49       | 0,00           | 1.098,42       | 2.063.706,54      | 1.360.009,06 | 0,00                                | 703.697,48     | 598.118,96  |

PARTE I - ENTRATE

| CODICE  | DENOMINAZIONE  | ANNO FINANZIARIO 2009 |                           |                     |            | ANNO FINANZIARIO 2008     |                     |              |                           |                     |
|---------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------|---------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------|
|         |  | RESIDUI               | COMPETENZA (ACCERTAMENTI) | CASSA (RISCOSSIONI) | RESIDUI    | COMPETENZA (ACCERTAMENTI) | CASSA (RISCOSSIONI) | RESIDUI      | COMPETENZA (ACCERTAMENTI) | CASSA (RISCOSSIONI) |
|         | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                       |                       | 1.249.709,59              |                     |            | 1.375.990,74              |                     |              |                           |                     |
|         | FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO   |                       | 1.685.987,72              |                     |            | 1.685.987,72              |                     |              |                           |                     |
|         | CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMMVA                                     |                       |                           |                     |            |                           |                     |              |                           |                     |
|         | 1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  |                       |                           |                     |            |                           |                     |              |                           |                     |
|         | 1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE   |                       |                           |                     |            |                           |                     |              |                           |                     |
| 1.1.1.1 | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00                      | 0,00                |
| 1.1.1.2 | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00                      | 0,00                |
|         | 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                      |                       |                           |                     |            |                           |                     |              |                           |                     |
| 1.1.2.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                       | 190.000,00            | 696.461,44                | 506.461,44          | 0,00       | 534.564,00                | 534.564,00          | 534.564,00   | 534.564,00                | 534.564,00          |
| 1.1.2.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                     | 68.900,00             | 38.980,00                 | 41.980,00           | 71.900,00  | 65.500,00                 | 36.625,00           | 65.500,00    | 36.625,00                 | 36.625,00           |
| 1.1.2.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                       | 0,00                  | 77.468,53                 | 154.937,06          | 77.468,53  | 77.468,53                 | 77.468,53           | 77.468,53    | 77.468,53                 | 77.468,53           |
| 1.1.2.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00                      | 0,00                |
|         | 1.1.3 - ALTRE ENTRATE  |                       |                           |                     |            |                           |                     |              |                           |                     |
| 1.1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI   | 95.000,00             | 45.000,00                 | 73.700,70           | 123.700,70 | 406.142,01                | 262.441,31          | 406.142,01   | 262.441,31                | 262.441,31          |
| 1.1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  | 2.822,01              | 18.677,96                 | 29.051,59           | 13.195,64  | 107.552,86                | 129.985,66          | 107.552,86   | 129.985,66                | 129.985,66          |
| 1.1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                       | 25.043,95             | 1.251,75                  | 159.236,10          | 183.028,30 | 24.750,76                 | 5.170,76            | 24.750,76    | 5.170,76                  | 5.170,76            |
| 1.1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00                      | 0,00                |
|         | TOTALE ENTRATE CORRENTI  | 381.765,96            | 877.839,68                | 965.366,99          | 469.293,17 | 1.215.978,16              | 1.066.255,26        | 1.215.978,16 | 1.066.255,26              | 1.066.255,26        |

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

| CODICE  | DENOMINAZIONE  | ANNO FINANZIARIO 2009 |                           |                     |            | ANNO FINANZIARIO 2008     |                     |              |              |
|---------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|         |  | RESIDUI               | COMPETENZA (ACCERTAMENTI) | CASSA (RISCOSSIONI) | RESIDUI    | COMPETENZA (ACCERTAMENTI) | CASSA (RISCOSSIONI) |              |              |
|         | CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMMVA                 |                       |                           |                     |            |                           |                     |              |              |
|         | 1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI                 |                       |                           |                     |            |                           |                     |              |              |
|         | 1.3.1 - .....  |                       |                           |                     |            |                           |                     |              |              |
| 1.3.1.1 | .....  |                       |                           |                     |            |                           |                     |              |              |
|         | TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI                     | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|         | CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMMVA                 |                       |                           |                     |            |                           |                     |              |              |
|         | 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                    |                       |                           |                     |            |                           |                     |              |              |
|         | 1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO     |                       |                           |                     |            |                           |                     |              |              |
| 1.4.1.1 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO             | 3.430,48              | 167.971,18                | 172.030,72          | 7.490,02   | 260.959,11                | 265.787,01          | 265.787,01   | 265.787,01   |
|         | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                   | 3.430,48              | 167.971,18                | 172.030,72          | 7.490,02   | 260.959,11                | 265.787,01          | 265.787,01   | 265.787,01   |
|         | RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' |                       |                           |                     |            |                           |                     |              |              |
|         | TITOLO I   | 381.765,96            | 877.899,68                | 965.386,89          | 489.293,17 | 1.215.978,16              | 1.066.255,26        | 1.066.255,26 | 1.066.255,26 |
|         | TITOLO II  | 7,95                  | 183,60                    | 224,39              | 48,74      | 195,22                    | 212,57              | 212,57       | 212,57       |
|         | TITOLO III   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|         | TITOLO IV -  | 3.430,48              | 167.971,18                | 172.030,72          | 7.490,02   | 260.959,11                | 265.787,01          | 265.787,01   | 265.787,01   |
|         | TOTALE DELLE ENTRATE                                 | 385.204,39            | 1.045.994,46              | 1.137.622,00        | 476.831,93 | 1.477.132,49              | 1.332.254,84        | 1.332.254,84 | 1.332.254,84 |
|         | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO                 | 0,00                  | 125.401,07                | 0,00                | 0,00       | 1.628.969,16              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|         | TOTALE GENERALE                                      | 385.204,39            | 1.171.395,53              | 1.137.622,00        | 476.831,93 | 3.106.121,65              | 1.332.254,84        | 1.332.254,84 | 1.332.254,84 |



| CODICE  | DENOMINAZIONE   | ANNO FINANZIARIO 2009 |                      |                   |            | ANNO FINANZIARIO 2008 |                   |         |                      |                   |
|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|---------|----------------------|-------------------|
|         |   | RESIDUI               | COMPETENZA (IMPEGNI) | CASSA (PAGAMENTI) | RESIDUI    | COMPETENZA (IMPEGNI)  | CASSA (PAGAMENTI) | RESIDUI | COMPETENZA (IMPEGNI) | CASSA (PAGAMENTI) |
|         | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                       |                       |                      |                   |            |                       |                   |         |                      |                   |
|         | CENTRO UNICO DI RESPONSABILITÀ AMM.NVA                      |                       |                      |                   |            |                       |                   |         |                      |                   |
|         | 1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI CORRENTI                   |                       |                      |                   |            |                       |                   |         |                      |                   |
|         | 1.1.1 - FUNZIONAMENTO                                       |                       |                      |                   |            |                       |                   |         |                      |                   |
| 1.1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                             | 6.861,61              | 83.186,01            | 90.706,38         | 14.381,98  | 89.071,99             | 90.768,58         |         |                      |                   |
| 1.1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO              | 20.447,42             | 486.638,68           | 467.743,61        | 22.601,90  | 563.557,68            | 594.216,96        |         |                      |                   |
| 1.1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI       | 16.483,18             | 132.082,64           | 155.430,67        | 39.881,21  | 214.528,40            | 224.498,88        |         |                      |                   |
|         | 1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI                                  |                       |                      |                   |            |                       |                   |         |                      |                   |
| 1.1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                        | 398.222,28            | 274.200,00           | 428.768,62        | 552.791,90 | 1.675.098,93          | 1.900.151,05      |         |                      |                   |
| 1.1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI (ALLO STATO)                          | 0,00                  | 2.746,00             | 2.746,00          | 0,00       | 8.823,91              | 17.647,82         |         |                      |                   |
| 1.1.2.3 | ONERI FINANZIARI  | 761,94                | 5.145,84             | 7.946,72          | 3.582,62   | 29.229,33             | 35.286,19         |         |                      |                   |
| 1.1.2.4 | ONERI TRIBUTARI   | 0,00                  | 4.000,00             | 5.853,13          | 1.900,00   | 5.386,11              | 3.486,11          |         |                      |                   |
| 1.1.2.5 | POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI          | 0,00                  | 100,00               | 100,00            | 0,00       | 479,65                | 479,65            |         |                      |                   |
| 1.1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                     | 27.893,46             | 2.000,00             | 394,19            | 26.227,65  | 1.034,25              | 1.034,25          |         |                      |                   |
|         | 1.1.3 - ONERI COMUNI  |                       |                      |                   |            |                       |                   |         |                      |                   |
| 1.1.3.1 |   |                       |                      |                   |            |                       |                   |         |                      |                   |
|         | 1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI |                       |                      |                   |            |                       |                   |         |                      |                   |
| 1.1.4.1 | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00              |         |                      |                   |
| 1.1.4.2 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO              | 53.525,23             | 20.000,00            | 224,39            | 33.749,62  | 17.907,15             | 212,57            |         |                      |                   |
|         | 1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI              |                       |                      |                   |            |                       |                   |         |                      |                   |
|         | TOTALE USCITE CORRENTI                                      | 524.195,12            | 990.049,17           | 1.159.854,71      | 695.097,08 | 2.805.117,00          | 2.867.782,06      |         |                      |                   |

| CODICE   | DENOMINAZIONE   | ANNO FINANZIARIO 2009 |                      |                   |           | ANNO FINANZIARIO 2008 |                   |      |      |
|----------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------|------|
|          |   | RESIDUI               | COMPETENZA (IMPEGNI) | CASSA (PAGAMENTI) | RESIDUI   | COMPETENZA (IMPEGNI)  | CASSA (PAGAMENTI) |      |      |
|          | CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMMINVA                                |                       |                      |                   |           |                       |                   |      |      |
|          | 1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE                            |                       |                      |                   |           |                       |                   |      |      |
|          | 1.2.1 - INVESTIMENTI  |                       |                      |                   |           |                       |                   |      |      |
| 1.2.1.1  | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00                  | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2  | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                             | 7.780,00              | 13.191,58            | 27.502,38         | 22.090,80 | 39.850,32             | 71.248,32         |      |      |
| 1.2.1.3  | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00                  | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4  | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI (DEPOSITI CAUZIONALI)         | 45.426,76             | 0,00                 | 0,00              | 45.426,76 | 0,00                  | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5  | INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 7,95                  | 183,60               | 224,39            | 48,74     | 195,22                | 212,57            |      |      |
|          | 1.2.2 - ONERI COMUNI  |                       |                      |                   |           |                       |                   |      |      |
| 1.2.2.1  | RIMBORSI DI MUTUI   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00                  | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2  | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00                  | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3  | RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00                  | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4  | RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00                  | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.5  | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00                  | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|          | 1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE                               |                       |                      |                   |           |                       |                   |      |      |
| 1.2.3.1. |   |                       |                      |                   |           |                       |                   |      |      |
|          | 1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI                    |                       |                      |                   |           |                       |                   |      |      |
| 1.2.4.1  |   |                       |                      |                   |           |                       |                   |      |      |
|          | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE                                       | 53.214,71             | 13.375,18            | 27.726,77         | 67.566,30 | 40.045,54             | 71.460,89         |      |      |

| CODICE  | DENOMINAZIONE                                       | ANNO FINANZIARIO 2009 |                      |                   |            | ANNO FINANZIARIO 2008 |                   |              |              |
|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|
|         |   | RESIDUI               | COMPETENZA (IMPEGNI) | CASSA (PAGAMENTI) | RESIDUI    | COMPETENZA (IMPEGNI)  | CASSA (PAGAMENTI) |              |              |
|         | CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMMVA                |                       |                      |                   |            |                       |                   |              |              |
|         | 1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI                |                       |                      |                   |            |                       |                   |              |              |
|         | 1.3.1 - .....                                       |                       |                      |                   |            |                       |                   |              |              |
| 1.3.1.1 |   |                       |                      |                   |            |                       |                   |              |              |
|         | TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|         | 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                   |                       |                      |                   |            |                       |                   |              |              |
|         | 1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO     |                       |                      |                   |            |                       |                   |              |              |
| 1.4.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO             | 21.709,13             | 167.971,18           | 172.427,58        | 26.165,53  | 260.959,11            | 255.699,68        | 255.699,68   | 255.699,68   |
|         | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO                   | 21.709,13             | 167.971,18           | 172.427,58        | 26.165,53  | 260.959,11            | 255.699,68        | 255.699,68   | 255.699,68   |
|         | RIPILOGO DEI TITOLI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' |                       |                      |                   |            |                       |                   |              |              |
|         | TITOLO I  | 524.195,12            | 990.049,17           | 1.159.854,71      | 695.097,08 | 2.805.117,00          | 2.967.782,06      | 2.967.782,06 | 2.967.782,06 |
|         | TITOLO II   | 53.214,71             | 13.375,16            | 27.726,77         | 67.596,30  | 40.045,54             | 71.450,89         | 71.450,89    | 71.450,89    |
|         | TITOLO III  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|         | TITOLO IV   | 21.709,13             | 167.971,18           | 172.427,58        | 26.165,53  | 260.959,11            | 255.699,68        | 255.699,68   | 255.699,68   |
|         | TOTALE DELLE USCITE                                 | 599.119,96            | 1.171.395,53         | 1.360.009,06      | 788.828,91 | 3.106.121,65          | 3.194.942,63      | 3.194.942,63 | 3.194.942,63 |
|         | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                        |                       |                      |                   |            |                       |                   |              |              |
|         | TOTALE GENERALE                                     | 599.119,96            | 1.171.395,53         | 1.360.009,06      | 788.828,91 | 3.106.121,65          | 3.194.942,63      | 3.194.942,63 | 3.194.942,63 |

STATO PATRIMONIALE

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

| ATTIVITA'   | ANNO          |               | PASSIVITA'  | ANNO      |           |
|---|---------------|---------------|---|-----------|-----------|
|   | 2009          | 2008          |   | 2009      | 2008      |
| A) MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO  | 130.309,77    | 155.694,58    | 1) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI  | 0,00      | 0,00      |
| B) ARCHIVO BIBLIOTECA   | 34.812.899,32 | 34.812.899,32 | 2) PER IMPOSTE  | 0,00      | 0,00      |
|   | 35.091.506,49 | 35.161.005,89 | 3) PER ALTRI RISCHI ED ONERI FUTURI   | 0,00      | 0,00      |
|   |               |               | 4) PER RIPRISTINO INVESTIMENTI  | 0,00      | 0,00      |
|   |               |               | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI ©   | 0,00      | 0,00      |
| III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO |               |               | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO   | 98.951,99 | 79.176,38 |
| 1) PARTECIPAZIONI IN:   |               |               |   |           |           |
| A) IMPRESE CONTROLLATE  | 0,00          | 0,00          |   |           |           |
| B) IMPRESE COLLEGATE  | 0,00          | 0,00          | E) RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO |           |           |
| C) IMPRESE CONTROLLANTI   | 0,00          | 0,00          |   |           |           |
| D) ALTRE IMPRESE  | 0,00          | 0,00          | 1) OBBLIGAZIONI   | 0,00      | 0,00      |
| E) ALTRI ENTI   | 0,00          | 0,00          | 2) VERSO LE BANCHE  | 0,00      | 0,00      |
| 2) CREDITI:   |               |               | 9) VERSO ALTRI FINANZIATORI   | 0,00      | 0,00      |
| A) VERSO IMPRESE CONTROLLATE  | 0,00          | 0,00          | 4) ACCONTI  | 0,00      | 0,00      |
| B) VERSO IMPRESE COLLEGATE  | 0,00          | 0,00          | 5) DEBITI VERSO FORNITORI   | 0,00      | 0,00      |
| C) VERSO LO STATO E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI   | 0,00          | 0,00          | 6) RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO   | 0,00      | 0,00      |
| D) VERSO ALTRI (FONDO ACC. TFR AL 31.12.06)   | 45.426,75     | 45.426,76     | 7) VERSO IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI  | 0,00      | 0,00      |
| 3) ALTRI TITOLI   |               |               | 8) DEBITI TRIBUTARI   | 0,00      | 0,00      |
|   |               |               | 9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE  | 0,00      | 0,00      |
| 4) CREDITI FINANZIARI DIVERSI   | 826,40        | 826,40        | 10) DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE  | 0,00      | 0,00      |
| TOTALE  | 46.253,16     | 46.253,16     | 11) DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI  | 0,00      | 0,00      |

| ATTIVITA'  | ANNO          |               | PASSIVITA'                  | ANNO       |            |
|--|---------------|---------------|-----------------------------|------------|------------|
|  | 2009          | 2008          |                             | 2009       | 2008       |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  | 35.137.759,66 | 35.207.259,05 | 12) DEBITI DIVERSI          | 545.593,73 | 755.079,29 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE   |               |               | TOTALE                      | 545.593,73 | 755.079,29 |
| I RIMANENZE  |               |               | TOTALE DEBITI (E)           | 545.593,73 | 755.079,29 |
| 1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO   | 0,00          | 0,00          | F) RATEI E RISCONTI         |            |            |
| 2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI   | 0,00          | 0,00          | 1) RATEI PASSIVI            | 0,00       | 0,00       |
| 3) LAVORI IN CORSO   | 0,00          | 0,00          | 2) RISCONTI PASSIVI         | 0,00       | 0,00       |
| 4) PRODOTTI FINITI E MERCI   | 0,00          | 0,00          | 3) AGGIO SU PRESTITI        | 0,00       | 0,00       |
| 5) ACCONTI   | 0,00          | 0,00          | 4) RISERVE TECNICHE         | 0,00       | 0,00       |
| TOTALE   | 0,00          | 0,00          | TOTALE RATEI E RISCONTI (F) | 0,00       | 0,00       |
| II RESIDUI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER<br>CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE<br>L'ESERCIZIO SUCCESSIVO |               |               |                             |            |            |
| 1) CREDITI VERSO UTENTI, CLIENTI ETC.  | 0,00          | 0,00          |                             |            |            |
| 2) CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI  | 0,00          | 0,00          |                             |            |            |
| 3) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE   | 0,00          | 0,00          |                             |            |            |
| 4) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI<br>PUBBLICI  | 69.900,00     | 149.388,53    |                             |            |            |
| 4 BIS) CREDITI TRIBUTARI   | 0,00          | 0,00          |                             |            |            |
| 4 TER) IMPOSTE ANTICIPATE  | 0,00          | 0,00          |                             |            |            |
| 5) CREDITI VERSO ALTRI   | 316.304,39    | 327.463,40    |                             |            |            |
| TOTALE   | 385.204,39    | 476.831,93    |                             |            |            |
| III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO<br>IMMOBILIZZAZIONI  |               |               |                             |            |            |
| 1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE   | 0,00          | 0,00          |                             |            |            |
| 2) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE   | 0,00          | 0,00          |                             |            |            |

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

| <b>CONTO ECONOMICO</b>   |           |                   |           |                     |
|--|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
|  | ANNO 2009 |                   | ANNO 2008 |                     |
|  | Parziali  | Totali            | Parziali  | Totali              |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |           |                   |           |                     |
| 1) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI                      |           | 46.251,76         |           | 430.892,77          |
| 2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI        |           |                   |           |                     |
| 3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE   |           |                   |           |                     |
| 4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI   |           |                   |           |                     |
| 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO |           | 812.909,97        |           | 677.532,53          |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>  |           | <b>859.161,72</b> |           | <b>1.108.425,30</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |           |                   |           |                     |
| 6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI   |           | 10.000,00         |           | 26.348,43           |
| 7) PER SERVIZI   |           | 472.273,84        |           | 2.131.588,97        |
| 8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI   |           |                   |           |                     |
| 8) PER IL PERSONALE  |           |                   |           |                     |
| A) STIPENDI E COMPENSI   |           | 338.357,34        |           | 407.964,07          |
| B) ONERI SOCIALI   |           | 92.000,00         |           | 94.083,23           |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  |           | 20.000,00         |           | 17.807,15           |
| D) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI  |           |                   |           |                     |
| E) ALTRI COSTI   |           | 19.481,34         |           | 39.500,38           |



| <b>CONTO ECONOMICO</b>   |           |                     |           |                      |
|--|-----------|---------------------|-----------|----------------------|
|  | ANNO 2009 |                     | ANNO 2008 |                      |
|  | Parziali  | Totali              | Parziali  | Totali               |
| 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  |           |                     |           |                      |
| A) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   |           |                     |           |                      |
| B) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   |           | 82.690,98           |           | 88.034,23            |
| C) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI   |           |                     |           |                      |
| D) SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE |           |                     |           |                      |
| 11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI           |           |                     |           |                      |
| 12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI  |           |                     |           |                      |
| 13) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI  |           |                     |           |                      |
| 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE  |           | 11.393,60           |           | 32.539,69            |
| <b>TOTALE COSTI (B)</b>  |           | <b>1.046.197,10</b> |           | <b>2.837.976,15</b>  |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                |           | <b>-187.035,39</b>  |           | <b>-1.729.550,85</b> |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   |           |                     |           |                      |
| 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI   |           |                     |           |                      |
| 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI  |           | 18.677,96           |           | 107.552,86           |
| A) DI CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI  |           |                     |           |                      |
| B) DI TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI          |           |                     |           |                      |
| C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI          |           |                     |           |                      |

| <b>CONTO ECONOMICO</b>  |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | ANNO 2009 |           | ANNO 2008 |           |
|   | Parziali  | Totali    | Parziali  | Totali    |
| <b>D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>   |           |           |           |           |
| 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI  |           | 5.043,05  |           | 29.039,27 |
| 17 - BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI  |           |           |           |           |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>   |           | 13.634,91 |           | 78.513,58 |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |           |           |           |           |
| <b>18) RIVALUTAZIONI:</b>   |           |           |           |           |
| A) DI PARTECIPAZIONI  |           |           |           |           |
| B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  |           |           |           |           |
| C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE  |           |           |           |           |
| <b>19) SVALUTAZIONI:</b>  |           |           |           |           |
| A) DI PARTECIPAZIONI  |           |           |           |           |
| B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  |           |           |           |           |
| C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE  |           |           |           |           |
| <b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE</b>  |           |           |           |           |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |           |           |           |           |
| 20) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5)                        |           |           |           |           |
| 21) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) |           | 0,00      |           | -1.178,24 |

| <b>CONTO ECONOMICO</b>   |           |                    |           |                      |
|--|-----------|--------------------|-----------|----------------------|
|  | ANNO 2009 |                    | ANNO 2008 |                      |
|  | Parziali  | Totali             | Parziali  | Totali               |
| 22) SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI  |           | 1.098,42           |           | 22.716,62            |
| 23) SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI |           | 0,00               |           | -0,01                |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>  |           | <b>1.098,42</b>    |           | <b>21.538,37</b>     |
|  |           |                    |           |                      |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +/- C +/- D +/- E)  |           | -172.304,05        |           | -1.629.498,69        |
|  |           |                    |           |                      |
| IMPOSTE DELL'ESERCIZIO IRAP  |           | 21.500,00          |           | 28.135,81            |
| <b>AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO</b>   |           | <b>-193.804,05</b> |           | <b>-1.655.634,70</b> |

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

| <b>QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI</b>           |                    |                      |                     |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|
|  | <b>ANNO</b>        | <b>ANNO</b>          | <b>+ o -</b>        |
|  | <b>2009</b>        | <b>2008</b>          |                     |
| <b>E.RISULTATO OPERATIVO</b>   | <b>-187.035,38</b> | <b>-1.729.550,85</b> | <b>1.542.515,47</b> |
|  |                    |                      |                     |
| PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   | 13.634,91          | 78.513,59            | -64.878,68          |
| RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA                        |                    |                      |                     |
|  |                    |                      |                     |
| <b>F.RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b> | <b>-173.400,47</b> | <b>-1.651.037,28</b> | <b>1.477.636,79</b> |
|  |                    |                      |                     |
| PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                       | 1.096,42           | 21.538,37            | -20.441,95          |
|  |                    |                      |                     |
| <b>G.RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                               | <b>-172.304,05</b> | <b>-1.629.498,89</b> | <b>1.457.194,84</b> |
|  |                    |                      |                     |
| IMPOSTE DI ESERCIZIO   | 21.500,00          | 26.135,81            | -4.635,81           |
|  |                    |                      |                     |
| <b>H.AVANZO / PAREGGIO / DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>         | <b>-193.804,05</b> | <b>-1.655.634,70</b> | <b>1.461.830,85</b> |
|  |                    |                      |                     |



|   |          |  |              |
|---|----------|--|--------------|
| L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2010 RISULTA COSI' PREVISTA: |          |  |              |
| PARTE VINCOLATA   |          |  |              |
| AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   |          |  | 20.000,00    |
| PER I SEGUENTI ALTRI VINCOLI:   |          |  | 7.900,00     |
| - ONERI FINANZIARI  | 2.900,00 |  |              |
| - ONERI TRIBUTARI   | 5.000,00 |  |              |
| AL FONDO RIPRISTINO INVESTIMENTI  |          |  |              |
| TOTALE PARTE VINCOLATA  |          |  | 27.900,00    |
| PARTE DISPONIBILE   |          |  |              |
| PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2010                             |          |  | 1.093.825,00 |
| PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO 2010                           |          |  | 127.981,09   |
| TOTALE PARTE DISPONIBILE  |          |  | 1.221.786,09 |
| TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2010                                  |          |  | 1.121.725,00 |