

**UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANALFABETISMO
ROMA**

**RESIDUI ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2008**

**Il Presidente
(On. Vitaliano Gemelli)**

**RESIDUI ATTIVI
esercizio 2008**

ATTIVI

Capitolo	Articolo	COGNOME,NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	SOMMA COL.9 DEL CONTO CONSUNTIVO ENTRATE
2	2	Contributo Soci	quote associative anno 2008	2.130,00
3	3	Fondazione Banco di Sicilia	contr. progetto "Diff. della cultura di base..."	30.000,00
3	4	Regione Lazio	contributo per l'Università dell'UNLA anno 2007	3.985,28
		Provincia di Roma	contributo per l'Università dell'UNLA anno acc. 2007	15.000,00
7	5	BPEL Roma	rimborso Titoli	43.563,74
8	2	Centri Servizi Culturali Macomer et Oristano	quota di gestione	7.230,40
Totale Residui Attivi esercizio 2008				101.909,42

EPASSIVI
esercizio 2008

PASSIVI

Capitolo	Articolo	NOME DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	Somma col. 9 del c/consuntivo USCITE
5	4	Università 3 ^a Età per l'Educazione Permanente (corr. al cap. 3/4 delle entrate)	contributo Regione Lazio anno 2008	3.985,28
			contributo Provincia di Roma anno acc. 2008	15.000,00
8	5	BPEL - Roma	operazioni passive in titoli	43.563,74
Totale Residui Passivi esercizio 2008				62.549,02

ALLEGATO B

**UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANALFABETISMO
ROMA**

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

**Riassunto del movimento dei residui
esistenti al 31 dicembre 2008**

**Il Presidente
(On. Vitaliano Gemelli)**

PARTE I - Prospetto dimostrativo del movimento

CAPITOLO	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'UNIONE	SOMMA ACCERTATA AL 31 DICEMBRE 2007
3/4	Gestione ordinaria Regione Lazio	saldo contributo pari al 30%	511,03
		Totale Gestione Ordinaria	511,03

PARTE I - Prospetto dimostrativo del movimento

CAPITOLO	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'UNIONE	SOMMA ACCERTATA AL 31 DICEMBRE 2007
8/2	<p align="center"><u>Gestione Speciale</u></p> <p>Regione Sardegna</p> <p>CSC - Macomer</p> <p>" idem</p> <p> idem</p> <p>" idem</p> <p>CSC - Oristano</p>	<p>quota per gestione C.S.C.</p> <p>anno 2004</p> <p>anno 2005</p> <p>anno 2006</p> <p>anno 2007</p> <p align="right">Totale Macomer</p> <p>anno 2005</p> <p>anno 2006</p> <p>anno 2007</p> <p align="right">Totale Oristano</p> <p>Totale Gestione Speciale</p> <p><u>Riassunto Residui Attivi</u></p> <p>Gestione Ordinaria</p> <p>Gestione Speciale</p> <p>Totale Residui Attivi</p>	<p>3.615,20</p> <p>3.615,20</p> <p>3.615,20</p> <p>3.615,20</p> <hr/> <p>14.460,80</p> <p>3.615,20</p> <p>3.615,20</p> <p>3.615,20</p> <hr/> <p>10.845,60</p> <hr/> <p>25.306,40</p> <hr/> <p>511,03</p> <p>25.306,40</p> <hr/> <p>25.817,43</p> <hr/>

dei residui attivi esistenti al 31 dicembre 2007

MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI VERIFICATISI POSTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 2007		ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO 2008	SOMMA RIMASTA DA RISCOOTERE AL 31 DICEMBRE 2008	ANNOTAZIONI (indicare le ragioni delle variazioni o degli annullamenti dei residui)
in più	in meno				
		14.460,80	10.845,60	3.615,20	
		10.845,60	5.115,20	5.730,40	
		25.306,40	15.960,80	9.345,60	
		511,03	----	511,03	
		25.306,40	15.960,80	9.345,60	
		25.817,43	15.960,80	9.856,63	

PARTE II - Prospetto dimostrativo del movimento

CAPITOLO	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'UNIONE	SOMMA IMPEGNATA AL 31 DICEMBRE 2007
5/1	<p align="center"><u>Gestione Ordinaria</u></p> <p align="center">Immobiliare</p> <p align="center">- Progetti Ministero del Lavoro-U.E.</p>	<p align="center">interv. strutturali immobili Unla</p>	<p align="center">211.216,12</p>
		<p align="center">a saldo causa Unla-Ariafina su progetti Ministero del Lavoro- F.S.E.</p>	<p align="center">6.217,42</p>
		<p align="center">Totale Residui Passivi</p>	<p align="center">217.433,54</p>

dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2007

MAGGIORI O MINORI IMPEGNI VERIFICATISI POSTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 2007		IMPEGNO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2008	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31 DICEMBRE 2008	ANNOTAZIONI (indicare le ragioni delle variazioni o degli annullamenti dei residui)
in più	in meno				
----	211.216,12	----	----	-----	
		6.217,42		6.217,42	
----	211.216,12	6.217,42	-----	6.217,42	

**UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANALFABETISMO
ROMA**

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

		RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Residui degli anni precedenti		25.817,43	217.433,54
	in meno	---	211.216,12
	in più	---	----
Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2008		25.817,43	6.217,42
		15.960,80	---
Restano		9.856,63	6.217,42
Residui dell'Esercizio 2008		101.909,42	62.549,02
TOTALE dei residui al 31/12/08		111.766,05	68.766,44

Roma, 16 Giugno 2009

**Il Presidente
(On. Vitaliano Gemelli)**

**UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANALFABETISMO
ROMA**

Situazione finanziaria al 31 Dicembre 2008

1) CONTO DI CASSA**a - Fondo di cassa esistente alla riapertura dell'esercizio**

- Fondo c/tesoriere..... •.174.606,32 *
- Fondo di cassa c/Università (cap.5.4 Uscita) •. 14.550,06

•. 189.156,38

b - Ammontare delle somme riscosse:

- in conto competenza •. 367.885,48
- in conto Residui attivi degli esercizi precedenti •. 15.960,80

•. 383.846,28

Totale

•. 573.002,66

c - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

- in conto competenza •.394.568,34
- in conto Residui passivi
degli esercizi precedenti -----

Totale

•. 394.568,34

d- Partite da regolarizzare •. 4.365,62

e - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

- Fondo c/tesoriere..... •.162.103,24 **
- Fondo di cassa c/Università (cap.5.4 Uscita) •. 11.965,46

Totale

•. 174.068,70
=====

2) AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

e) - Entrate accertate nell'esercizio

•. 469.794,90

f) - Spese impegnate nell'esercizio

•. 457.117,36

g) - Avanzo dell'esercizio

•. 12.677,54
=====

3) RISULTANZE COMPLESSIVE A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

h) - Attivi

dell'esercizio •. 101.909,42
degli anni prec. •. 9.856,63

•. 111.766,05

i) - Passivi

dell'esercizio •. 62.549,02
degli anni prec. •. 6.217,42

•. 68.766,44

Differenza

•. 42.999,61

Fondo di Cassa

alla fine dell'esercizio

•. 174.068,70

Avanzo di esercizio

•. 217.068,31
=====

**Il Presidente
(On.Vitaliano Gemelli)**

Note all'Allegato D

- * Il Fondo di cassa iniziale esistente presso il Tesoriere tiene conto dei mandati e delle reversali emesse nell'esercizio precedente che risultano pagate o incassate dal Tesoriere nel corso del 2008;
- ** Il Fondo di cassa finale esistente presso il Tesoriere tiene conto dei mandati e delle reversali contabilmente emesse nell'esercizio in corso che risultano pagate o incassate dal Tesoriere nel corso del 2009. In particolare il quadro di Raccordo delle risultanze della nostra contabilità con quelle del Tesoriere alla data del 31/12/2008 riporta un saldo di cassa di euro 1.994,32, a tale saldo sono stati aggiunti ordinativi di riscossioni emessi nell'anno 2008 per un importo di euro 245.373,16 (distinta n° 23 del 9/1/2009 reversali n. 108 -109-110 e distinta n° 24 del 16/01/2009 reversali dalla 111 alla 118) e dedotti mandati emessi nell'anno 2008 per un importo di euro 85.264,24 (distinta n. 23 del 9/1/2009 mandati dal n. 314 al n. 342 distinta n. 24 del 16/1/2009 dal n. 343 al n. 361) determinando un saldo di "chiusura esercizio 2008" di euro 162.103,24 ($1.994,32+245.373,16-85.264,24$);
- *** Il Fondo di cassa presso l'Università sia iniziale che finale risulta costituito da prelevamenti eseguiti sul capitolo 5.4 delle uscite le cui somme non sono state totalmente regolarizzate.