



Classificazione Cap. / Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2010	Gestione Residui Passivi				Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2010		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +		in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali			Variazioni	
			in +	in -													in +	in -
64	0 Estinzione di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	0 Obbligazioni inerenti a residui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	0 Anticipazioni alle gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Cat. 14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE</b>	<b>25.900,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>10.461,98</b>	<b>1.169.050,70</b>	<b>1.179.512,68</b>	<b>0,00</b>	<b>245.487,32</b>	<b>4.560.819,82</b>	<b>59.906,19</b>	<b>4.600.913,63</b>	<b>4.600.819,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.358,17</b>	<b>5.769.964,33</b>

OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2010	Gestione Residui Passivi				Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2010		
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +		in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali			Variazioni	
		in +	in -													in +	in -
<i>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE</i>	0,00	52.426,74	0,00	52.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>TIT. 1 - SPESE CORRENTI OD ORDINARIE</i>	5.043.577,60	527.386,26	91.000,00	5.470.963,86	4.123.213,97	1.401.559,94	5.524.773,91	732.979,86	668.169,81	1.727.922,90	1.147.836,65	439.594,98	1.587.431,63	0,00	140.491,27	5.271.050,62	1.841.154,82
<i>TIT. 2 - SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE</i>	25.000,00	1.400.000,00	0,00	1.425.000,00	10.461,98	1.169.050,70	1.179.512,68	0,00	245.487,32	4.660.819,82	59.906,19	4.600.913,63	4.660.819,82	0,00	0,00	70.368,17	5.769.664,33
<b>Totale Spese €</b>	<b>5.068.577,60</b>	<b>1.979.913,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>6.957.390,60</b>	<b>4.133.675,95</b>	<b>2.570.610,64</b>	<b>6.704.286,59</b>	<b>732.979,86</b>	<b>966.083,87</b>	<b>6.388.742,72</b>	<b>1.207.742,84</b>	<b>5.040.508,61</b>	<b>6.248.251,45</b>	<b>0,00</b>	<b>140.491,27</b>	<b>5.341.418,79</b>	<b>7.611.119,25</b>

# **ALLEGATO B**

## **Contabilità speciali**

Classificazione Cap.   Art.	OGGETTO DELLE ENTRATE	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2010	Gestione Residui Attivi				Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2010		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali			Variazioni	
			in +	in -													in +	in -
Avanzo dell'esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TITOLO 3</b>																		
<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>																		
<b>Cat. 13 - Centro Nazionale del Libro Parlato (legge 282/98)</b>																		
401	0 Contributo finalizzato al Centro Nazionale del Libro Parlato (legge 282/98)	2.194.941,82	0,00	0,00	2.194.941,82	1.645.923,38	0,00	1.645.923,38	0,00	549.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.923,38	0,00	
401	1 Contributo straordinario aggiuntivo dello Stato (legge Finanziaria 2010 n. 151 del 23/12/2009 - D.P.C.M. del 19/03/2010)	0,00	894.000,00	0,00	894.000,00	894.000,00	0,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	0,00	
402	0 Entrate diverse, abbonamenti	5.058,18	15.197,22	0,00	20.255,40	19.830,90	0,00	19.830,90	0,00	424,50	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	20.330,90	0,00	
403	0 Copertura disavanzo esercizio	0,00	6.802,78	0,00	6.802,78	6.802,78	0,00	6.802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,78	0,00	
<b>Totale Cat. 13</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>2.566.557,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.557,06</b>	<b>0,00</b>	<b>549.442,94</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.057,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE CONTABILITA' SPECIALI</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>2.566.557,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.557,06</b>	<b>0,00</b>	<b>549.442,94</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.057,06</b>	<b>0,00</b>	

OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2010	Gestione Residui Attivi				Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2010		
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali			Variazioni	
		in +	in -													in +	in -
<b>TIT. 3 - CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>2.566.557,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.557,06</b>	<b>0,00</b>	<b>549.442,94</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.057,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Entrate €</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>2.566.557,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.557,06</b>	<b>0,00</b>	<b>549.442,94</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.057,06</b>	<b>0,00</b>	

Classificazione Cap./Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2010	Gestione Residui Passivi				Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2010		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +		in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali			Variazioni	
			in +	in -													in +	in -
	Disavanzo dell'esercizio precedente	0,00	52.428,74	0,00	52.428,74	0,00	0,00	0,00	52.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TITOLO 3</b>																		
<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>																		
<b>Cat 15 - Centro Nazionale del Libro Parlato (legge 282/98)</b>																		
400	0 Disavanzo dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401	0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	594.953,95	0,00	594.953,95	0,00	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.953,95	0,00	
402	0 Compensi per lavoro straordinario	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.858,38	0,00	7.858,38	0,00	2.141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,38	0,00	
403	0 Indennità e rimborso spese trasporto e rimborsi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.960,16	0,00	2.960,16	0,00	7.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,16	0,00	
404	0 Oneri previdenziali ed assistenziali	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	133.704,24	24.830,76	158.335,00	0,00	31.665,00	33.990,08	33.990,08	0,00	33.990,08	0,00	167.694,32	24.830,76	
405	0 Trattamento di fine rapporto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.056,11	6.787,32	46.863,43	0,00	3.146,57	7.395,13	7.395,13	0,00	7.395,13	0,00	47.451,24	6.787,32	
406	0 Consulenze, collaborazioni ed oneri assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
407	0 Acquisto di materie prime, materiali di consumo e servizi Sede Centrale	105.000,00	31.000,00	0,00	136.000,00	123.791,68	12.055,20	135.846,88	0,00	153,12	28.298,09	27.616,74	671,35	28.298,09	0,00	151.408,42	12.725,55	
408	0 Spese di funzionamento e gestione centri di distribuzione e nasrletiche	150.150,00	0,00	0,00	150.150,00	81.739,89	168.075,16	267.815,05	117.665,05	0,00	226.041,17	218.920,85	12.120,32	226.041,17	0,00	295.660,74	198.195,48	
409	0 Produzioni, realizzazioni tecniche, conto lavorazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.911,35	1.232,04	10.679,32	11.911,35	0,00	1.232,04	10.679,32	
410	0 Iniziative sociali, attività di ricerca e sviluppo, istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	0 Spese di manutenzione e riparazione impianti e macchinari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.270,40	2.270,40	0,00	2.270,40	0,00	3.470,40	1.200,00	
412	0 Lavorazioni per conto terzi	2.042,18	0,00	0,00	2.042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413	0 Spese generali rimborsate a Unione	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	146.770,25	146.770,25	0,00	13.229,75	99.847,27	99.847,27	0,00	99.847,27	0,00	99.847,27	146.770,25	
414	0 Contributi di funzionamento alle sedi periferiche del Centro	163.000,00	0,00	31.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	
415	0 Fondo di accantonamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416	0 Trasferimento avanzi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417	0 Spese di lettura e registrazione libri, riviste e varie Sede Centrale e centri di produzione	140.000,00	17.000,00	0,00	157.000,00	132.074,31	13.314,83	145.389,14	0,00	11.610,86	19.681,42	19.681,42	0,00	19.681,42	0,00	151.755,73	13.314,83	
417	1 Fondo di riserva decurtazione contributi statali (Legge Finanziaria 2008-2009)	532.807,82	0,00	0,00	532.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	532.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417	2 Oneri previdenziali a carico dell'Ente per lettori (Enpalis)	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	28.197,42	3.177,40	31.374,82	0,00	8.625,18	2.895,92	2.895,92	0,00	2.895,92	0,00	31.093,34	3.177,40	
	<b>Totale Cat. 15</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>1.278.546,14</b>	<b>394.010,92</b>	<b>1.672.557,06</b>	<b>117.965,05</b>	<b>617.107,99</b>	<b>432.310,84</b>	<b>408.839,85</b>	<b>23.470,99</b>	<b>432.310,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.385,99</b>	<b>417.481,91</b>	
<b>Cat 16 - Acquisti in conto capitale Centro Nazionale Libro Parlato</b>																		
416	0 Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, mobili e macchine d'ufficio, apparecchiatura e sistemi informatici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
419	0 Acquisto e manutenzione straordinaria di immobili sedi C.N.L.P.	0,00	894.000,00	0,00	894.000,00	0,00	894.000,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	
	<b>Totale Cat. 16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.000,00</b>	
<b>TOTALE CONTABILITA' SPECIALI</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>1.278.546,14</b>	<b>1.288.010,92</b>	<b>2.566.557,06</b>	<b>117.965,05</b>	<b>667.107,99</b>	<b>432.310,84</b>	<b>408.839,85</b>	<b>23.470,99</b>	<b>432.310,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.385,99</b>	<b>1.311.481,91</b>	

Classificazione Cap. Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2010	Gestione Residui Passivi				Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2010		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +		in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali			Variazioni	
			in +	in -													in +	in -
	OGGETTO DELLA SPESA	Iniziali	in +	in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +	in -	Residui passivi al 01/01/2010	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	in +	in -	Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2010
	<i>III. 3 - CONTABILITA' SPECIALI</i>	2.200.000,00	947.000,00	31.000,00	3.116.000,00	1.279.546,14	1.288.010,92	2.566.557,06	117.665,05	667.107,99	432.310,84	408.839,85	23.470,99	432.310,84	0,00	0,00	1.687.365,99	1.311.481,91
	<i>Totale Spese €</i>	2.200.000,00	947.000,00	31.000,00	3.116.000,00	1.279.546,14	1.288.010,92	2.566.557,06	117.665,05	667.107,99	432.310,84	408.839,85	23.470,99	432.310,84	0,00	0,00	1.687.365,99	-1.311.481,91

**CENTRO STUDI E RIABILITAZIONE "GIUSEPPE FUCA" TIRRENIA****BILANCIO CONSUNTIVO periodo 01.01.2010 - 31.12.2010****SITUAZIONE ECONOMICA****PROVENTI**

ATTIVITA' ISTITUZIONALI	778.642,00	
- Proventi prestazioni alberghiere		752.590,08
- Proventi prestazioni bar		26.051,92
ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE	17.250,00	
- Proventi prestazioni accessorie		17.250,00
PROVENTI DIVERSI	10.061,67	
- Proventi vari		10.061,67
PROVENTI FINANZIARI	5,44	
- Interessi attivi bancari		5,43
- Interessi attivi c/c postale		0,01
PROVENTI STRORDINARI	53.595,70	
- Sopravvenienze attive		18.233,08
- Plusvalenze patrimoniali		1.666,67
- Contributi e liberalità		33.695,95
<b>Totale proventi</b>	<b>859.554,81</b>	

**SPESE**

GESTIONE ACQUISTI	196.951,45	
- Acquisti generi alimentari		168.351,97
- Acquisti materiali di consumo		20.360,49
- Acquisti materiali di manutenzione		5.362,38
- Magazzino c/ giacenze iniziali		10.149,79
- Magazzino c/ rimanenze finali		-7.273,18
SPESE per SERVIZI	215.345,66	
- Spese telefoniche		9.241,51
- Spese energia elettrica		56.173,09
- Spese acqua e gas		37.985,29
- Spese di manutenzione		19.870,94
- Premi di assicurazione		11.315,13
- Spese di cancelleria		1.851,07
- Spese postali		263,90
- Spese bancarie		3.214,32
- Spese per carburanti		1.486,24
- Spese per trasferte		1.544,24
- Spese alberghi e ristoranti		18.172,73
- Spese lavaggio biancheria		13.734,68

- Commissioni carte di credito		436,07
- Arrotondamenti		0,10
- Spese per servizi diversi		36.186,01
- Altri costi correnti di gestione		3.870,34
<b>COMPENSI PROFESSIONISTI</b>	<b>47.615,82</b>	
- Spese per consulenze		18.079,66
- Spese per amministrazione Centro		29.536,16
<b>COSTI per il PERSONALE</b>	<b>359.307,57</b>	
- Stipendi lordi e contributi		350.912,77
- Contributi Inail		777,66
- Quota TFR accantonata		7.617,14
<b>ONERI DIVERSI di GESTIONE</b>	<b>5.690,59</b>	
- Tributi regionali		620,44
- Tributi comunali		582,92
- Imposte e tasse varie		489,65
- Spese valori bollati		1,81
- Tassa rifiuti solidi urbani		3.521,18
- Canoni televisione		375,57
- Diritti Siae		99,02
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>17.167,74</b>	
- Interessi passivi bancari		2.180,68
- Interessi passivi su mutui		8.507,53
- Interessi passivi su finanziamenti		475,58
- Altri interessi passivi		6.003,95
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>33.161,64</b>	
- Sopravvenienze passive		24.695,65
- Contributi e liberalità		7.880,00
- Perdite su crediti		585,99
<b>QUOTE DI AMMORTAMENTO</b>	<b>83.067,48</b>	
- Ammortamento Immobili		29.064,44
- Ammortamento Impianti generici		3.616,80
- Ammortamento Impianti specifici		35.571,42
- Ammortamento Macchine d'ufficio		2.194,36
- Ammortamento Mobili e arredamento		7.929,74
- Ammortamento Automezzi		2.288,68
- Ammortamento Attrezzature		1.733,04
- Ammortamento Biancheria		669,00

Totale spese

958.307,95

DISAVANZO ECONOMICO GESTIONE 2010

-98.753,14

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 191

31/12/2010		CONTO ECONOMICO dal 01/01/10 al 31/12/10		Pag. 1	
[EUR] CENTRO NAZIONALE TIFLOTECNICO		VIA BORGOGNONA, 38 00187 ROMA		RM 01365520582 00989551007	
C O S T I		Eur   R I C A V I		Eur	
710	GESTIONE ACQUISTI PER LA VENDITA	672.261,70	610	RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.138.011,13
710.00100	MERCI C/ACQU. AUSILI ELETTRONICI	626.538,66	610.00100	MERCI O SERVIZI C/VEND. ATT. ISTIT.	1.133.378,39
710.00200	MERCI C/ACQU. AUSILI NON ELETTRONICI	18.490,71	610.01000	RECUPERO SPESE DI TRASPORTO	4.632,74
710.00300	MERCI C/ACQU. COMPUTER E SOFTWARE	8.826,83	612	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	57.284,83
710.00400	MERCI C/ACQU. MAT. LUDICO/DIDATTICO	11.510,98	612.00200	MERCI O SERVIZI C/VEND. ATT. CONN.	57.284,83
710.02100	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.511,75	660	ALTRI RICAVI E PROVENTI	53.956,18
710.03000	SPESE DI SPEDIZIONE	2.382,77	660.00200	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	265,97
720	COSTI COMMERCIALI E AMMINISTRATIVI	84.236,47	660.01300	INT. ATTIVI SU CONTO CORRENTE	1.763,88
720.00100	FORNITORI C/LAVORAZIONI	19,95	660.02100	PLUSVALENZE ORDINARIE	50.000,00
720.01200	SPESE DI TRASPORTO	19.268,02	660.10000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.926,33
720.03400	SPESE PER BIGLIETTI FERROVIARI	2.065,51			
720.05100	SPESE TELEFONICHE ROMA	28.061,24			
720.05110	SPESE TELEFONICHE LECCE	4.365,82			
720.05120	SPESE TELEFONICHE TIRRENIA	744,77			
720.05150	CANONE DI ASSISTENZA ADSL	1.580,02			
720.05200	COSTI DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE	220,00			
720.05300	ENERGIA ELETTRICA	6.339,42			
720.05400	GAS	3.636,42			
720.05600	SPESE POSTALI	5.394,51			
720.05700	CARBURANTE AUTOMEZZI	545,00			
720.05800	SPESE DI PULIZIA	10.829,38			
720.08100	ASSICURAZIONI	1.166,41			
728	COSTI PER MANUTENZIONI	8.414,09			
728.00100	MANUTENZIONI SU BENI DI PROPRIETA'	3.440,70			
728.00200	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	4.973,39			
740	COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	340.450,98			
740.00100	STIPENDI E SALARI	247.577,96			
740.00110	STRACORDINARI	8.498,30			
740.11100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	71.643,23			
740.20100	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.731,59			
742	ONERI PER I COLLABORATORI	7.628,91			
742.00300	PREST. OCCASIONALI PER PROVVISORII	7.628,91			
744	ONERI PROFESSIONALI	4.903,10			
744.00100	CONSULENZE PROFESSIONALI	4.903,10			
746	ONERI PER RAPPORTI DI AGENZIA	104.502,27			
746.00010	CONTRIBUTI CENTRI DI DISTRIBUZIONE	13.435,96			
746.00100	PROVVIGIONI A TERZI	42.199,98			
746.00200	CONTRIBUTI ENASARCO COMMITTENTE	11.467,07			
746.00300	SPESE DI PROMOZIONE E SVILUPPO	37.399,26			
750	AMMORTAMENTI DELLE IMM. MATERIALI	31.475,54			
750.01100	AMM. EDIFICI CIVILI STRUMENTALI	22.386,98			
750.10100	AMM. IMPIANTI GENERICI	5.626,15			
750.11100	AMM. MACCHINE E ATTREZZATURE	827,86			
750.30100	AMM. MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	1.206,10			
750.31100	AMM. MACCHINE ELETTRONICHE	1.428,45			
760	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	112.778,17			
760.30200	VARIAZIONE RIMANENZE SHOW ROOMS	112.778,17			
790	ONERI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE	136.822,77			
790.00990	SPESE ASSICURAZIONE SISTEMA QUALITA'	1.181,91			
790.01000	ONERI CONDOMINIALI	6.329,86			
790.01500	SPESE PER CERTIFICATI	7,00			
790.01600	SPESE PER CANCELLERIA	551,39			
790.01700	QUOTE ASSOCIATIVE	671,76			
790.02200	VIAGGI E TRASFERTE	8.537,12			
790.02210	PARCHEGGI	2.576,19			
790.02220	VITTO E ALLOGGIO	8.272,60			
790.02300	SPESE VARIE DOCUMENTATE	2.752,16			
790.02440	RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI	4.057,08			
790.10000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	96.077,90			
790.30200	OSCILLAZIONE CAMBI	4.071,72			
790.30400	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	1.736,08			
792	COSTI PER CONTO DI TERZI	3.717,99			
792.00100	COSTI PER CONTO DI TERZI	3.717,99			
846	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	590,78			
846.00200	ONERI BANCARI E POSTALI	590,78			
<b>Totale</b>	<b>C O S T I</b>	<b>1.507.782,77</b>	<b>Totale</b>	<b>R I C A V I</b>	<b>1.249.252,14</b>
				<b>Perdita d' esercizio</b>	<b>258.530,63</b>
				<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.507.782,77</b>

Ultima pagina

PAGINA BIANCA

# **ALLEGATO C**

## **Partite di giro**

Classificazione Cap./Art.	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2010	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2010		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali			Variazioni	
			in +	in -													in +	in -
<b>TITOLO 4</b>																		
<b>PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI)</b>																		
<b>Cat. 14 - Entrate per conto di terzi</b>																		
500	0 IVA a debito su fatture emesse a corrispettivi - gestioni speciali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.519,41	4.802,14	28.321,55	0,00	71.678,45	36.999,13	36.999,13	0,00	36.999,13	0,00	0,00	60.218,54	4.802,14
501	0 Ritenute IRE (dipendenti, collaboratori fissi e amministratori)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	415.163,94	0,00	415.163,94	15.163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.163,94	0,00
502	0 Ritenute IRE (collaboratori saltuari e consulenti)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	39.336,27	0,00	39.336,27	0,00	80.663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.336,27	0,00
503	0 Ritenute erariali (altre) e INAIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.031,54	0,00	1.031,54	0,00	3.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,54	0,00
504	0 Ritenute INPS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	86.369,01	0,00	86.369,01	0,00	43.630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.369,01	0,00
505	0 Ritenute INPDAP ed ENPALS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	91.577,15	0,00	91.577,15	0,00	18.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.577,15	0,00
506	0 Ritenute varie (conil/traslor)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	199.847,09	77.028,18	276.875,26	0,00	323.124,74	782.197,81	24.755,29	737.829,13	762.664,42	0,00	19.513,49	224.502,37	814.267,31
507	0 Rimborso contributi previdenziali INPDAP da sedi periferiche ed ENASARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	0 Riscossioni quote "deleghe" spettanti alle sedi periferiche	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	830.846,60	0,00	830.846,60	0,00	169.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.846,60	0,00
509	0 Reintegro anticipazione all'economia	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
510	0 Reintegro anticipazione ai centri e sedi L.P. e varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	36.086,14	6.198,41	29.888,66	36.087,07	0,93	0,00	6.198,41	29.888,66
511	0 Reintegro anticipazioni alle Gestioni Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	0 Incasso dei contributi per la formazione dei volontari in servizio civile nazionale spettanti alle sedi periferiche	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	105.750,00	0,00	105.750,00	105.750,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
513	0 Contributo legge 23/09/1993 n° 379 e D.L. 29/09/2005 art. 11 finalizzato a IRFOR e IERFOP e contributo straordinario D.P.C.M. 19/03/2010	975.647,00	1.607.989,00	0,00	2.583.636,00	1.741.796,00	841.840,00	2.583.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.796,00	841.840,00
<b>Totale Cat. 14</b>		<b>3.538.397,00</b>	<b>1.607.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.386,00</b>	<b>3.474.487,00</b>	<b>966.420,32</b>	<b>4.440.907,32</b>	<b>15.163,94</b>	<b>720.642,62</b>	<b>960.733,18</b>	<b>67.652,83</b>	<b>873.567,79</b>	<b>941.220,62</b>	<b>0,93</b>	<b>19.513,49</b>	<b>3.542.139,83</b>	<b>1.839.988,11</b>
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI)</b>		<b>3.538.397,00</b>	<b>1.607.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.386,00</b>	<b>3.474.487,00</b>	<b>966.420,32</b>	<b>4.440.907,32</b>	<b>15.163,94</b>	<b>720.642,62</b>	<b>960.733,18</b>	<b>67.652,83</b>	<b>873.567,79</b>	<b>941.220,62</b>	<b>0,93</b>	<b>19.513,49</b>	<b>3.542.139,83</b>	<b>1.839.988,11</b>

OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2010	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2010		
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali			Variazioni	
		in +	in -													in +	in -
<b>TIT. 4 - PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI)</b>	<b>3.538.397,00</b>	<b>1.607.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.386,00</b>	<b>3.474.487,00</b>	<b>966.420,32</b>	<b>4.440.907,32</b>	<b>15.163,94</b>	<b>720.642,62</b>	<b>960.733,18</b>	<b>67.652,83</b>	<b>873.567,79</b>	<b>941.220,62</b>	<b>0,93</b>	<b>19.513,49</b>	<b>3.542.139,83</b>	<b>1.839.988,11</b>
<b>Totale Entrate €</b>	<b>3.538.397,00</b>	<b>1.607.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.386,00</b>	<b>3.474.487,00</b>	<b>966.420,32</b>	<b>4.440.907,32</b>	<b>15.163,94</b>	<b>720.642,62</b>	<b>960.733,18</b>	<b>67.652,83</b>	<b>873.567,79</b>	<b>941.220,62</b>	<b>0,93</b>	<b>19.513,49</b>	<b>3.542.139,83</b>	<b>1.839.988,11</b>

Classificazione Cap. Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2010	Gestione Residui Passivi				Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2010	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni				Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni			
			in +	in -					in +	in -					in +			in -
<b>TITOLO 4</b>																		
<b>PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)</b>																		
<b>Cat 17 - Servizi svolti per conto di terzi</b>																		
600	0 I.V.A. a credito su fatture d'acquisto Gestioni Speciali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.321,55	0,00	28.321,55	0,00	71.678,45	8.096,80	8.096,80	0,00	8.096,80	0,00	0,00	36.418,35	0,00
601	0 Versamenti ritenute IRE (dipendenti, collaboratori fissi e amministratori)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	335.396,21	79.787,73	415.183,94	15.183,94	0,00	93.292,04	93.292,04	0,00	93.292,04	0,00	0,00	428.688,25	79.767,73
602	0 Versamenti ritenute IRE (collaboratori saltuari e consulenti)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	37.049,33	2.266,94	39.316,27	0,00	80.683,73	3.003,45	3.003,45	0,00	3.003,45	0,00	0,00	40.052,78	2.266,94
603	0 Versamenti ritenute erariali (attive) e INAIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.031,54	1.031,54	0,00	3.968,46	536,19	536,19	0,00	536,19	0,00	0,00	536,19	1.031,54
604	0 Versamenti ritenute INPS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	71.467,20	14.901,81	86.369,01	0,00	43.630,99	14.124,77	14.124,77	0,00	14.124,77	0,00	0,00	85.591,97	14.901,81
606	0 Versamenti ritenute INPDAP ed ENPALS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	80.056,66	11.520,49	91.577,15	0,00	18.422,85	14.341,41	14.341,41	0,00	14.341,41	0,00	0,00	94.398,07	11.520,49
606	0 Versamenti varii (conti transitori)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	258.247,37	18.627,89	276.875,26	0,00	323.124,74	1.385.850,78	536.829,76	849.021,02	1.385.850,78	0,00	0,00	795.077,13	867.848,91
607	0 Versamenti contributi previdenziali INPDAP c/sedi periferiche ed ENASARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	0 Versamenti quote "deleghe" di spetanza sedi periferiche	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	57.530,24	773.316,36	830.846,60	0,00	169.153,40	803.652,59	785.236,04	18.416,55	803.652,59	0,00	0,00	842.766,28	791.732,91
609	0 Anticipazione all'economia	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
610	0 Anticipazioni ai centri e sedi L.P. e varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	0 Anticipazioni alle Gestioni Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	0 Versamento dei contributi per la formazione dei volontari in servizio civile nazionale spettanti alle sedi periferiche	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	105.750,00	0,00	105.750,00	105.750,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
613	0 Trasferimento contributo legge 23/09/1993 n° 378 e D.L. 203/2005 art. 11 finalizzato a RIFOR e IERFOP e contributo straordinario D.P.C.M. 1903/2010	975.647,00	1.607.989,00	0,00	2.583.636,00	1.741.795,00	841.840,00	2.583.636,00	0,00	0,00	1.108.256,00	1.108.256,00	0,00	1.108.256,00	0,00	0,00	2.856.052,00	841.340,00
<b>Totale Cat. 17</b>		<b>3.538.397,00</b>	<b>1.607.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.386,00</b>	<b>2.654.864,56</b>	<b>1.786.042,76</b>	<b>4.440.907,32</b>	<b>15.163,94</b>	<b>720.642,62</b>	<b>3.536.904,03</b>	<b>2.563.716,46</b>	<b>973.187,57</b>	<b>3.536.904,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.581,02</b>	<b>2.759.230,33</b>
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)</b>		<b>3.538.397,00</b>	<b>1.607.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.386,00</b>	<b>2.654.864,56</b>	<b>1.786.042,76</b>	<b>4.440.907,32</b>	<b>15.163,94</b>	<b>720.642,62</b>	<b>3.536.904,03</b>	<b>2.563.716,46</b>	<b>973.187,57</b>	<b>3.536.904,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.581,02</b>	<b>2.759.230,33</b>

OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2010	Gestione Residui Passivi				Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2010	
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni				Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni			
		in +	in -					in +	in -					in +			in -
<b>TIT. 4 - PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)</b>	<b>3.538.397,00</b>	<b>1.607.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.386,00</b>	<b>2.654.864,56</b>	<b>1.786.042,76</b>	<b>4.440.907,32</b>	<b>15.163,94</b>	<b>720.642,62</b>	<b>3.536.904,03</b>	<b>2.563.716,46</b>	<b>973.187,57</b>	<b>3.536.904,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.581,02</b>	<b>2.759.230,33</b>
<b>Totale Spese €</b>	<b>3.538.397,00</b>	<b>1.607.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.386,00</b>	<b>2.654.864,56</b>	<b>1.786.042,76</b>	<b>4.440.907,32</b>	<b>15.163,94</b>	<b>720.642,62</b>	<b>3.536.904,03</b>	<b>2.563.716,46</b>	<b>973.187,57</b>	<b>3.536.904,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.581,02</b>	<b>2.759.230,33</b>

PAGINA BIANCA

# **Conto economico delle rendite e delle spese e stato patrimoniale 2010**

## **ALLEGATO D**

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E SPESE ESERCIZIO 2010			STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2010				
<small>e dello sopravvenienze od insussistenze di attività e passività dell'esercizio</small>							
DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME		PARTE I - Situazione patrimoniale	al principio dell'esercizio		alla fine dell'esercizio	
	parziali	totali	TITOLO I - Patrimonio effettivo	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
1	2	3	4	5	6	7	8
Accertamenti/Impegni:			<b>ATTIVO</b>				
Entrate correnti dell'esercizio.....	€	6.322.671,29	Terreni e fabbricati.....	€	12.256.548,11	12.256.548,11	
Spese correnti dell'esercizio.....	€	5.524.773,91	Titoli pubblici e privati.....	€	394.160,43	465.704,06	
Avanzo di rendita.....	€	797.897,38	Immobilizzazioni tecniche.....	€	2.373.334,18	2.383.796,16	
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			Crediti verso terzi.....	€	1.502.178,69	1.299.242,92	
Accantonamento quota trattamento di fine rapporto anno 2010.....	€	21.844,66	Depositi a cauzione.....	€	0,00	0,00	
<b>SOPRAVVENIENZE DI ATTIVITA'</b>			Conti correnti postali.....	€	23.361,82	8.081,49	
Crediti verso terzi (c/c/p al 31/12/2010).....	€	0,00	Fondi destinati all'impiego in conto capitale.....	€	4.657.803,82	5.769.964,33	22.183.337,07
Maggiore accertamento residui attivi.....	€	0,93	<b>PASSIVO</b>				
Plusvalenza titoli.....	€	71.543,63	Fondo svalutazione immobilizzazioni tecniche.....	€	1.871.322,35	1.911.500,64	
Maggiore valore attribuito agli elementi del patrimonio.....	€	0,00	Depositi a cauzione.....	€	0,00	0,00	
<b>SOPRAVVENIENZE DI PASSIVITA'</b>			Fondo di dotazione.....	€	134.244,63	134.244,63	
Donazioni a terzi.....	€	0,00	Debiti ipotecari quota capitale.....	€	0,00	0,00	2.045.745,27
Adeguamento valori beni patrimoniali.....	€	0,00	<b>TITOLO II - Cose di terzi</b>				
Maggiore accertamento residui passivi.....	€	0,00	ATTIVO - Libretto deposito a risparmio.....	€			
<b>INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'</b>			- Trattamento di fine rapporto.....	€	0,00	0,00	
Crediti verso terzi (c/c/p al 31/12/2010).....	€	15.280,33	PASSIVO - Beneficiari assistenza alimentare.....	€			
Adeguamento valori beni patrimoniali.....	€	198.924,09	- Trattamento di fine rapporto.....	€	957.803,59	858.788,78	858.788,78
Minoce accertamenti residui attivi.....	€	70.935,73	Attivo netto patrimoniale.....	€	18.244.016,48	19.278.803,02	
Minusvalenza titoli.....	€	0,00	<b>PARTE II - Situazione Amministrativa</b>				
Quota svalutazione beni patrimoniali.....	€	40.178,29	ATTIVO - Rimanenza in cassa.....	€	3.519.522,19	3.655.289,11	
<b>INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'</b>			- Residui attivi.....	€	6.786.008,66	7.662.056,81	
Adeguamento beni patrimoniali.....	€	0,00	PASSIVO - Deficit in cassa.....	€	10.305.530,85	11.317.345,92	
Minoce accertamenti residui passivi.....	€	140.491,27	- Residui passivi.....	€	10.357.957,59	11.681.831,49	
Anticipazioni e liquidazioni TFR in corso di esercizio.....	€	59.957,60	Disavanzo di amministrazione.....	€	-82.426,74	-364.485,57	
Risultato economico da portare in aumento dello stato dei capitali al principio dell'esercizio.....	€	722.727,71	Attività netta complessiva al principio dell'esercizio.....	€	18.191.589,74	18.914.317,45	
			Aumento come dal risultato del c/economico.....	€	722.727,71	0,00	
			Attività netta complessiva a fine esercizio.....	€	18.914.317,45	18.914.317,45	