

**CENTRO STUDI E RIABILITAZIONE GIUSEPPE FUCA' - TIRRENIA****BILANCIO CONSUNTIVO periodo 01.01.2011 - 31.12.2011****SITUAZIONE ECONOMICA****PROVENTI**

ATTIVITA' ISTITUZIONALI	780.796,93	
- Proventi prestazioni alberghiere		736.872,10
- Proventi prestazioni bar		43.924,83
ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE	15.961,62	
- Proventi prestazioni accessorie		15.961,62
PROVENTI DIVERSI	8.887,74	
- Proventi vari		8,52
- Contributi vari		8.879,22
PROVENTI FINANZIARI	3,38	
- Interessi attivi bancari		3,38
PROVENTI STRORDINARI	16.435,20	
- Contributi e liberalità		16.435,20
<b>Totale proventi</b>	<b>822.084,87</b>	

**SPESE**

GESTIONE ACQUISTI	205.298,99	
- Acquisti generi alimentari		176.312,20
- Acquisti materiali di consumo		22.460,00
- Acquisti materiali di manutenzione		6.712,76
- Magazzino c/ giacenze iniziali		7.273,18
- Magazzino c/ rimanenze finali		-7.459,15
SPESE per SERVIZI	195.648,77	
- Spese telefoniche		12.911,07
- Spese energia elettrica		51.669,84
- Spese acqua e gas		43.037,25
- Spese di manutenzione		28.977,57
- Premi di assicurazione		9.400,00
- Spese di cancelleria		1.869,28
- Spese postali		158,09
- Spese bancarie		2.902,28
- Spese per carburanti		525,00
- Spese per trasferte		2.342,45
- Spese alberghi e ristoranti		15.675,01

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

- Spese lavaggio biancheria		14.013,62
- Commissioni carte di credito		2.674,71
- Arrotondamenti		29,96
- Spese per servizi diversi		8.932,58
- Altri costi correnti di gestione		530,06
<b>COMPENSI PROFESSIONISTI</b>	<b>45.454,19</b>	
- Spese per consulenze		20.494,19
- Spese per amministrazione Centro		24.960,00
<b>COSTI per il PERSONALE</b>	<b>353.338,95</b>	
- Stipendi lordi e contributi		343.757,74
- Contributi Inail		499,12
- Quota TFR accantonata		9.082,09
<b>ONERI DIVERSI di GESTIONE</b>	<b>7.955,46</b>	
- Tributi erariali		338,39
- Tributi regionali		279,63
- Imposte e tasse varie		1.237,56
- Tassa rifiuti solidi urbani		5.539,39
- Canoni televisione		383,75
- Diritti Stae		110,54
- Altri costi correnti		66,20
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>11.432,61</b>	
- Interessi passivi bancari		3.516,04
- Interessi passivi su mutui		7.729,45
- Interessi passivi su finanziamenti		187,12
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>4.840,00</b>	
- Contributi e liberalità		4.840,00
<b>QUOTE DI AMMORTAMENTO</b>	<b>63.674,28</b>	
- Ammortamento Immobili		29.064,44
- Ammortamento Impianti generici		3.503,77
- Ammortamento Impianti specifici		36.541,67
- Ammortamento Macchine d'ufficio		2.263,36
- Ammortamento Mobili e arredamento		8.758,01
- Ammortamento Automezzi		2.288,68
- Ammortamento Attrezzature		1.254,35
- Ammortamento Biancheria		0,00
<b>Totale spese</b>	<b>907.643,25</b>	
<b>DISAVANZO ECONOMICO GESTIONE 2011</b>	<b>-85.558,38</b>	

# **ALLEGATO C**

## **Partite di giro**

Cazione Cap./Art.	OGGETTO DELL'ENTRATA	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	alle previsioni		attivi al 01/01/2011	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Riscossioni	attivi al 31/12/2011
			in +	in -					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 e debito su fatture emesse a corrispettivo gestioni speciali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.802,14	4.802,14	0,00	4.802,14	0,00	0,00	4.802,14	0,00
501	0 Ritenute IRPEF (dependenti, collaboratori Asl e ambulatoriali)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	428.188,15	0,00	428.188,15	28.188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.188,15	0,00
502	0 Ritenute IRPEF (collaboratori saltuari e consulenti)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	41.338,00	0,00	41.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.338,00	0,00
503	0 Ritenute svantati (altri) e INAIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	357,38	0,00	357,38	0,00	4.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,38	0,00
504	0 Ritenute INPS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	86.830,35	0,00	86.830,35	0,00	43.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.830,35	0,00
505	0 Ritenute INPDAP ed ENPALS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	89.250,97	0,00	89.250,97	0,00	20.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,97	0,00
506	0 Ritenute varie (cont. taronatori)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	53.746,86	303.488,52	397.235,42	0,00	202.764,58	514.987,31	25.259,05	553.698,26	514.987,31	0,00	0,00	355.005,95	557.186,76
507	0 Incasso royalty su progetto Vettore	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435,11	59.593,28	70.228,39	70.228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,11	59.593,28
508	0 Riscossioni quote "deleghe" spettanti alle sedi periferiche	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	609.479,22	2.323,56	811.802,88	0,00	163.197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.479,22	2.323,56
509	0 Rientro 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 Rientro anticipazione ai centri e sedi L.P. e vase	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	29.888,56	13.362,06	16.526,81	29.888,56	0,00	0,00	13.362,06	16.526,81
511	0 Rientro anticipazioni varie e contingenti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.300,00
512	0 Incasso dei contributi per la formazione del volontari in servizio civile nazionale spettanti alle sedi periferiche	65.610,00	0,00	0,00	65.610,00	0,00	65.610,00	65.610,00	0,00	0,00	140.500,00	112.635,00	28.910,00	139.545,00	0,00	8.955,00	112.635,00	92.520,00
513	0 Contributo legge 2309/1993 n° 379 e D.L. 203/2005 art. 11 finalizzato a IRFOR e IERFCP e contributo straordinario D.P.C.M. 18/03/2010	2.174.662,00	0,00	0,00	2.174.662,00	1.332.822,00	841.840,00	2.174.662,00	0,00	0,00	841.840,00	841.840,00	0,00	841.840,00	0,00	0,00	2.174.662,00	841.840,00
514	0 Flessi finanziari per conto gestione speciale Centro Studi e Riabilitazione "Giuseppe Facci" di Tirrenia	0,00	0,00	0,00	0,00	112.657,90	7.670,88	120.328,78	120.328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.657,90	7.670,88
515	0 Flessi finanziari per conto gestione speciale Centro Nazionale Tirocinista	0,00	0,00	0,00	0,00	556.178,23	0,00	556.178,23	556.178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.178,23	0,00
<b>Totale Cat. 14</b>		<b>4.760.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760.272,00</b>	<b>3.667.684,21</b>	<b>1.289.826,32</b>	<b>4.957.510,53</b>	<b>785.223,53</b>	<b>647.985,00</b>	<b>1.839.988,11</b>	<b>1.233.896,24</b>	<b>597.134,87</b>	<b>1.831.033,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.955,00</b>	<b>4.841.582,45</b>	<b>1.886.961,19</b>
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI)</b>		<b>4.760.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760.272,00</b>	<b>3.667.684,21</b>	<b>1.289.826,32</b>	<b>4.957.510,53</b>	<b>785.223,53</b>	<b>647.985,00</b>	<b>1.839.988,11</b>	<b>1.233.896,24</b>	<b>597.134,87</b>	<b>1.831.033,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.955,00</b>	<b>4.841.582,45</b>	<b>1.886.961,19</b>

OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2011	Gestione Residui Attivi			Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2011			
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere			Totale	Variazioni	
		in +	in -													in +	in -
<b>ITT. 4 - PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI)</b>	<b>4.760.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760.272,00</b>	<b>3.667.684,21</b>	<b>1.289.826,32</b>	<b>4.957.510,53</b>	<b>785.223,53</b>	<b>647.985,00</b>	<b>1.839.988,11</b>	<b>1.233.896,24</b>	<b>597.134,87</b>	<b>1.831.033,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.955,00</b>	<b>4.841.582,45</b>	<b>1.886.961,19</b>
<b>Totale Entrate €</b>	<b>4.760.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760.272,00</b>	<b>3.667.684,21</b>	<b>1.289.826,32</b>	<b>4.957.510,53</b>	<b>785.223,53</b>	<b>647.985,00</b>	<b>1.839.988,11</b>	<b>1.233.896,24</b>	<b>597.134,87</b>	<b>1.831.033,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.955,00</b>	<b>4.841.582,45</b>	<b>1.886.961,19</b>

CATEGORIA Cap./Art.	DELLA SPESA	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2011	Gestione Residui Passivi				Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2011	
			in +	in -					in +	in -		Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni			
													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>																		
500	0 IVA, a credito su fatture d'acquisto Gestioni Speciali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501	0 Versamenti ritenute IRPEF (dipendenti, collaboratori fissi e amministratori)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	352.246,67	65.841,28	428.186,15	28.188,15	0,00	79.767,73	79.767,73	0,00	79.767,73	0,00	0,00	442.014,60	65.841,28
502	0 Versamenti ritenute IRPEF (collaboratori saltuari e consulenti)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	38.924,18	2.713,92	41.338,00	0,00	78.662,00	2.286,94	2.286,94	0,00	2.286,94	0,00	0,00	40.911,12	2.713,92
503	0 Versamenti ritenute erariali (altre) e INAIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	557,38	557,38	0,00	4.442,62	1.031,54	1.031,54	0,00	1.031,54	0,00	0,00	1.031,54	557,38
504	0 Versamenti ritenute INPS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	72.881,18	14.148,17	86.530,25	0,00	43.169,65	14.901,61	14.901,61	0,00	14.901,61	0,00	0,00	87.582,95	14.148,17
505	0 Versamenti ritenute INPS ad ENPALS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	79.291,98	9.958,99	89.250,97	0,00	20.749,03	11.520,49	11.520,49	0,00	11.520,49	0,00	0,00	90.812,47	9.958,99
506	0 Versamenti vari (conti transitori)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	397.235,42	0,00	397.235,42	0,00	202.764,58	867.648,61	43.096,44	824.609,47	867.648,61	0,00	0,00	440.274,46	824.609,47
507	0 Trasferimento royalty da attribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.228,39	70.228,39	70.228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.228,39	0,00
508	0 Versamenti quote "telegrafiche" di spetanza sedi periferiche	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.205,61	731.595,27	811.802,88	0,00	198.197,12	791.732,97	790.710,38	1.022,53	791.732,97	0,00	0,00	850.916,99	742.618,80
509	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
510	0 Anticipazioni ai cantieri e sedi L.P. a verde	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
511	0 Anticipazioni varie e contingenti	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	600,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	500,00
512	0 Versamento del contributo per la formazione dei volontari in servizio civile nazionale spartiti alle sedi periferiche	65.610,00	0,00	0,00	65.610,00	0,00	65.610,00	65.610,00	0,00	0,00	146.500,00	81.490,00	59.455,00	138.945,00	0,00	8.555,00	81.490,00	124.060,00
513	0 Trasferimento contributo legge 230/91/1993 n° 379 e D.L. 203/2005 art. 11 finalizzato a IRFOR e IERPOP e contributo straordinario D.P.C.M. 19/03/2010	2.174.662,00	0,00	0,00	2.174.662,00	0,00	2.174.662,00	2.174.662,00	0,00	0,00	841.840,00	841.840,00	0,00	841.840,00	0,00	0,00	841.840,00	2.174.662,00
514	0 Flussi finanziari per conto gestione speciale Centro Studi e Rimborsazione "Giuseppe Fucà" di Tarenta	0,00	0,00	0,00	0,00	22.124,65	98.204,11	120.328,76	120.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.124,65	98.204,11
515	0 Flussi finanziari per conto gestione speciale Centro Nazionale Tilde/tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	505.269,67	50.908,96	556.178,23	556.178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.269,67	50.908,96
<b>Totale Cat. 17</b>		<b>4.780.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.272,00</b>	<b>1.612.480,56</b>	<b>3.285.029,97</b>	<b>4.897.510,53</b>	<b>785.223,53</b>	<b>647.985,00</b>	<b>2.759.230,33</b>	<b>1.856.588,33</b>	<b>894.087,00</b>	<b>2.750.675,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.555,00</b>	<b>3.469.068,89</b>	<b>4.179.116,97</b>
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)</b>		<b>4.780.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.272,00</b>	<b>1.612.480,56</b>	<b>3.285.029,97</b>	<b>4.897.510,53</b>	<b>785.223,53</b>	<b>647.985,00</b>	<b>2.759.230,33</b>	<b>1.856.588,33</b>	<b>894.087,00</b>	<b>2.750.675,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.555,00</b>	<b>3.469.068,89</b>	<b>4.179.116,97</b>

OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2011	Gestione Residui Passivi				Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2011	
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +	in -		Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni			
		in +	in -											in +			in -
<b>TIT. 4 - PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)</b>	<b>4.780.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.272,00</b>	<b>1.612.480,56</b>	<b>3.285.029,97</b>	<b>4.897.510,53</b>	<b>785.223,53</b>	<b>647.985,00</b>	<b>2.759.230,33</b>	<b>1.856.588,33</b>	<b>894.087,00</b>	<b>2.750.675,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.555,00</b>	<b>3.469.068,89</b>	<b>4.179.116,97</b>
<b>Totale Spese e</b>	<b>4.780.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.272,00</b>	<b>1.612.480,56</b>	<b>3.285.029,97</b>	<b>4.897.510,53</b>	<b>785.223,53</b>	<b>647.985,00</b>	<b>2.759.230,33</b>	<b>1.856.588,33</b>	<b>894.087,00</b>	<b>2.750.675,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.555,00</b>	<b>3.469.068,89</b>	<b>4.179.116,97</b>

PAGINA BIANCA

## **ALLEGATO D**

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E SPESE ESERCIZIO 2011**

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

**STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2011**

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME		PARTE I - Situazione patrimoniale TITOLO I - Patrimonio effettivo	al principio dell'esercizio		alla fine dell'esercizio	
	parziali	totali		somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
	2	3		5	6	7	8
Accertamenti/impegni:			<b>ATTIVO</b>				
Entrate correnti dell'esercizio.....		4.907.314,06	Terrani e fabbricati.....	€ 12.256.548,11		14.424.797,62	
Spese correnti dell'esercizio.....		14.659.173,69	Titoli pubblici e privati.....	€ 465.704,06		347.103,76	
Avanzo di rendita.....		248.140,37	Immobilizzazioni tecniche.....	€ 2.383.796,16		2.195.575,59	
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			Crediti verso terzi.....	€ 1.299.242,92		1.295.740,00	
Accantonamento quota T.F.R. giacente in azienda anno 2011.....	€ 14.850,45	14.850,45	Depositi e cauzioni.....	€ 0,00		0,00	
<b>SOPRAVVENIENZE DI ATTIVITA'</b>			Conti correnti postali.....	€ 8.081,49		8.004,55	
Crediti verso terzi (c/c/fp al 31/12/2011).....	€ 0,00		Fondi destinati all'impiego in conto capitale.....	€ 5.769.964,33	22.183.337,07	3.894.054,52	22.361.275,84
Maggiore accertamento residui attivi.....	€ 0,00		<b>PASSIVO</b>				
Plusvalenza titoli.....	€ 0,00		Fondo svalutazione immobilizzazioni tecniche.....	€ 1.911.500,64		1.861.013,37	
Maggiore valore attribuito agli elementi del patrimonio.....	€ 1.865.000,00	1.865.000,00	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	2.045.745,27	0,00	2.095.258,00
Adeguamento valori beni patrimoniali.....	€ 0,00		<b>TITOLO II - Cassa di terzi</b>				
Maggiore accertamento residui passivi.....	€ -0,00	0,00	<b>ATTIVO - Libretto deposito e risparmio</b>				
<b>INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'</b>			- Trattamento di fine rapporto.....	€ 0,00		0,00	
Crediti verso terzi (c/c/fp al 31/12/2011).....	€ 72,14		<b>PASSIVO - Beneficiari assistenza alimentare</b>				
Adeguamento valori beni patrimoniali.....	€ 1.376.363,22		- Trattamento di fine rapporto.....	€ 858.788,78	858.788,78	819.920,94	819.920,94
Minore accertamenti residui attivi.....	€ 1.923.910,00		Attivo netto patrimoniale.....	€	19.278.803,02		19.446.096,90
Minusvalenza titoli.....	€ 118.600,30		<b>PARTE II - Situazione Amministrativa</b>				
Quota svalutazione beni patrimoniali.....	€ 49.512,73	1.672.463,39	<b>ATTIVO - Rimanenze in cassa</b>	€ 3.655.289,11		5.216.509,73	
<b>INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'</b>			- Residui attivi.....	€ 7.662.056,81		5.038.280,85	
Adeguamento beni patrimoniali.....	€ 0,00		<b>PASSIVO - Deficit in cassa</b>	€ 11.317.345,92		10.754.790,58	
Minore accertamenti residui passivi.....	€ 2.558.977,73		- Residui passivi.....	€ 11.681.831,49		9.748.047,48	
Anticipazioni e liquidazioni TFR in corso di esercizio.....	€ 53.718,29		Avanzo/Disavanzo di amministrazione.....	€	-364.485,57		506.743,10
Risultato economico da portare in aumento dello stato dei capitali al principio dell'esercizio.....		1.438.512,55	Attività netta complessiva al principio dell'esercizio.....	€	18.914.317,45		19.952.840,00
			Aumento come dal risultato dell'economico.....	€	1.038.522,55		0,00
			Attività netta complessiva a fine esercizio.....	€	19.952.840,00		19.952.840,00

2) di dare atto che le entrate per attività direttamente connesse sono evidenziate nella precedente tabella n. 9;

3) di finalizzare l'avanzo di € 506.743,10 attraverso la prossima nota di variazione al Bilancio di Previsione 2012, con le modalità indicate in premessa

Il provvedimento messo ai voti per appello nominale viene approvato all'unanimità dei presenti.

OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione termina alle ore  
12,10.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL PRESIDENTE NAZIONALE**

(*dr. Luigi Giaretta*)

(*prof. Tommaso Daniele*)

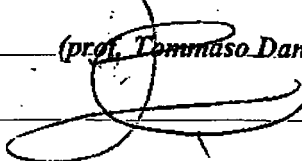
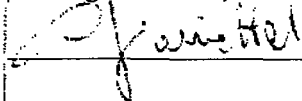


TAVOLA GENERALE - RAFFRONTO PREVENTIVO/CONSUNTIVO TITOLO I E II (in euro)

(le voci sono comprensive delle variazioni effettuate)

ENTRATA	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA %	SPESA	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA %
<b>ENTRATE CORRENTI:</b>				<b>SPESE CORRENTI:</b>			
<b>GESTIONE ISTITUZIONALE:</b>				<b>TITOLO I</b>			
- CESSIONE BENI E PRESTAZIONI SERV.	28.000,00	10.357,05	-63,01%	<b>GESTIONE ISTITUZIONALE:</b>			
- CONTRIBUTI STATALI ORDINARI	2.817.437,60	2.058.470,00	-26,94%	- ORGANI ENTE	401.000,00	378.653,64	-5,57%
- CONTRIBUTI STATALI STRAORDINARI	1.349.813,00	1.349.813,00	0,00%	- PERSONALE	1.230.000,00	1.168.085,88	-5,03%
- FINANZIAMENTI SU PROGETTI	-	808.400,00	100,00%	- COLLABORAZIONI	161.000,00	128.361,59	-20,27%
- LASCITI E DONAZIONI LIBERE	85.000,00	11.698,60	-86,24%	- BENI CONSUMO E SERVIZI	552.000,00	498.440,60	-9,70%
- LASCITI E DONAZIONI FINALIZZATE	50.000,00	200,00	-99,60%	- PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.646.000,00	2.211.813,06	34,36%
- CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	400.000,00	400.000,00	0,00%	- ONERI TRIBUTARI	146.000,00	188.460,52	29,08%
- AVANZI E RIMB. DA GESTIONI SPECIALI	200.000,00	148.453,39	-25,77%	- ALTRI ONERI	-	-	-
- RENDITE PATRIMONIALI	75.000,00	87.470,67	-10,04%	- COMP. ENTRATE	-	-	-
- PROVENTI DIV. ED OCCAS.	10.000,00	1.689,00	-83,11%				
- RECUPERI E RIMBORSI VARI	273.000,00	250.762,35	-8,15%				
<b>PARZIALE</b>	<b>5.288.260,60</b>	<b>4.907.314,06</b>	<b>-7,20%</b>	<b>PARZIALE</b>	<b>4.136.000,00</b>	<b>4.573.615,31</b>	<b>10,58%</b>
- COMPENSAZIONI USCITA (5 PER MILLE)	-	-	0,00%	- COMPENSAZIONI ENTRATA (5 PER MILLE)	-	-	0,00%
- C/ COLLEGAMENTO GESTIONI SPECIALI	755.000,00	-	-100,00%	- FONDI RISERVA	1.077.250,60	-	-100,00%
<b>PARZIALE</b>	<b>755.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>	- DISAVANZI DA GESTIONI SPECIALI	-	85.558,38	100,00%
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>6.043.260,60</b>	<b>4.907.314,06</b>	<b>-18,80%</b>	- C/ COLLEGAMENTO GESTIONI SPECIALI	755.000,00	-	-100,00%
				<b>PARZIALE</b>	<b>1.832.250,60</b>	<b>85.558,38</b>	<b>-95,33%</b>
				<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>5.968.250,60</b>	<b>4.659.173,69</b>	<b>-21,93%</b>
<b>TITOLO II</b>				<b>TITOLO II</b>			
<b>ENTRATE STRAORDINARIE E IN CONTO</b>				<b>SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO</b>			
<b>CAPITALE:</b>				<b>CAPITALE:</b>			
- ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI	-	-	-	- MANUTENZIONE DI IMMOBILI	-	-	0,00%
				- FONDO CENTRO POLIFUNZIONALE	50.000,00	200,00	-99,60%
				- ACQUISTO AUTOMEZZI	-	-	-
				- MACCHINE E ATTREZZATURE	25.000,00	7.779,43	-68,88%
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>75.000,00</b>	<b>7.979,43</b>	<b>-89,36%</b>

TABELLA 2

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI COMPLESSIVI IN CONTO COMPETENZA - ANNO 2011						
Descrizione	ENTRATA			SPESA		
	Previsione	Accertata	Differenza	Previsione	Impegnata	Differenza
Disavanzo esercizio precedente	-	-	-	-	-	-
Corrente	6.043.250,60	4.907.314,06	1.135.936,54	5.988.250,60	4.659.173,69	1.309.076,91
Straordinaria e in c/capitale	-	-	-	75.000,00	7.979,43	67.020,57
Contabilità speciali	3.100.000,00	1.826.078,19	1.273.921,81	3.100.000,00	1.826.078,19	1.273.921,81
Partite di giro	4.760.272,00	4.897.510,53	137.238,53	4.760.272,00	4.897.510,53	137.238,53

TABELLA 2 BIS

GESTIONE RESIDUI - ANNO 2011										
Descrizione	ATTIVI					PASSIVI				
	Inizio esercizio	Riscossi	Rettificati	Dell'esercizio	Da riscuotere	Inizio esercizio	Pagati	Rettificati	Dell'esercizio	Da pagare
Correnti	2.657.825,78	1.811.057,82	- 53.955,00	1.062.766,70	1.855.579,66	1.841.154,92	1.411.780,26	- 83.562,43	717.666,88	1.063.479,11
Straordinari e in c/capitale	3.164.242,92	3.502,92	- 1.865.000,00	-	1.295.740,00	5.769.964,33	303.249,51	- 1.572.860,30	200,00	3.894.054,52
Contabilità speciali	-	-	-	-	-	1.311.481,91	341.227,01	- 894.000,00	535.141,98	611.396,88
Partite di giro	1.839.988,11	1.233.898,24	- 8.955,00	1.289.826,32	1.886.961,19	2.759.230,33	1.856.588,33	- 8.555,00	3.285.029,97	4.179.116,97
<b>TOTALE</b>	<b>7.862.056,81</b>	<b>3.048.458,98</b>	<b>- 1.927.910,00</b>	<b>2.352.593,02</b>	<b>5.038.280,85</b>	<b>11.681.831,49</b>	<b>3.912.846,11</b>	<b>- 2.558.977,73</b>	<b>4.538.038,83</b>	<b>9.748.047,48</b>

Residui attivi al 31-12-2011 (TABELLA 3)					
CAP.	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	RESIDUI ESERCIZIO 2011	TOTALI PARZIALI	TOTALE
<b>ENTRATE CORRENTI OD ORDINARIE</b>					
2	Contributo dello Stato Editoria per non vedenti (L. 649/96)	147.812,00	147.812,00	295.624,00	
2/1	Contributo per la formazione dei volontari in servizio civile nazionale (P.C.M. - UNSC)	26.910,00	65.610,00	92.520,00	
5	Contributo Legge 488/92	68.995,00	0,00	68.995,00	
6/1	Finanziamento progetto "Easy walk" in collaborazione con Regione Puglia	0,00	259.200,00	259.200,00	
6/4	Finanziamento progetto "Creazione sistema archivio informatico"	51.000,00	0,00	51.000,00	
6/6	Finanziamento progetto "Creazione sistema condiviso di comunicazione"	132.000,00	0,00	132.000,00	
6/7	Finanziamento progetto "Formazione dei quadri associativi"	0,00	132.000,00	132.000,00	
9	Oblazioni, lasciti, donazioni libere	186.657,51	0,00	186.657,51	
11	Quote e contributi associativi	93.259,09	206.975,02	300.234,11	
12	Rimborsi da "gestioni speciali" per spese generali	0,00	148.453,39	148.453,39	
12/1	Conto di collegamento gestioni speciali (flussi finanziari correnti Centro Nazionale Tiflotecnico)	60.044,28	0,00	60.044,28	
12/2	Conto di collegamento gestione speciale Centro Polifunzionale	1.135,08	0,00	1.135,08	
13	Locazioni e affitti di immobili	0,00	4.232,68	4.232,68	
18	Recupero e rimborsi diversi	10.000,00	58.483,61	68.483,61	
18/2	Recupero spese raid in pedalo	0,00	10.000,00	10.000,00	
18/4	Recupero spese campagna promozionale (Spot mani che leggono)	0,00	20.000,00	20.000,00	
18/5	Recupero spese manifestazioni e convegni in collaborazione con altri enti	15.000,00	0,00	15.000,00	
18/8	Recupero spese per organizzazione Prancio Braille	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI OD ORDINARIE</b>	<b>792.812,96</b>	<b>1.062.766,70</b>	<b>1.855.579,66</b>	<b>1.855.579,66</b>
<b>ENTRATE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE</b>					
29	Recupero prestiti fondo di solidarietà (settore informatico)	938,37	0,00	938,37	
30	Recupero prestiti fondo di solidarietà (massofisioterapisti - spese legali)	2.829,13	0,00	2.829,13	
31/1	Riscossioni dalle gestioni speciali (fondo iniziale Centro Nazionale Tiflotecnico)	1.291.972,50	0,00	1.291.972,50	
	<b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.295.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.740,00</b>	<b>1.295.740,00</b>
<b>PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER CONTO TERZI)</b>					
506	Ritenute varie (conti transitori)	553.698,26	303.488,52	857.186,78	
507	Incasso royalty su progetto Vettore	0,00	59.593,28	59.593,28	
508	Riscossioni quote "deleghe" spettanti alle sedi periferiche	0,00	2.323,66	2.323,66	
510	Reintroito anticipazione ai centri e sedi L.P. e varie	16.326,61	0,00	16.326,61	
511	Reintroito anticipazioni varie e contingenti	0,00	9.300,00	9.300,00	
512	Incasso contributi formazione volontari servizio civile spettanti alle sedi periferiche	26.910,00	65.610,00	92.520,00	
513	Contributo legge 23/09/1993 n° 379 e D.L. 203/2005 art. 11 finalizzato a IRIFOR e IERFOP	0,00	841.840,00	841.840,00	
514	Flussi finanziari conto collegamento gestione Centro Studi Tirrenia	0,00	7.670,86	7.670,86	
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER CONTO TERZI)</b>	<b>597.134,87</b>	<b>1.289.826,32</b>	<b>1.886.961,19</b>	<b>1.886.961,19</b>
	<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI AL 31-12-2011</b>	<b>2.685.687,83</b>	<b>2.352.593,02</b>	<b>5.038.280,85</b>	<b>5.038.280,85</b>

## Residui passivi al 31-12-2011 (TABELLA 4)

CAP.	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	RESIDUI ESERCIZIO 2011	TOTALI PARZIALI	TOTALE
<b>SPESE CORRENTI OD ORDINARIE</b>					
2	Fondo spese Congresso	0,00	80.000,00	80.000,00	
3	Compensi, indennità e rimborso spese riunioni Consiglio Nazionale	0,00	14.467,06	14.467,06	
4	Compensi, indennità e rimborso spese missioni Direzione Nazionale	0,00	2.887,44	2.887,44	
9	Indennità e rimborso spese trasporto e missioni	0,00	164,00	164,00	
10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	0,00	31.877,13	31.877,13	
11	Trattamento di fine rapporto	0,00	10.280,10	10.280,10	
14	Oneri previdenziali e assistenziali a carico ente	0,00	2.131,79	2.131,79	
15	Acquisto di cancelleria, stampati, software, materiali di consumo, servizi	0,00	10.436,18	10.436,18	
17	Condominio, energia elettrica e riscaldamento sede centrale	17.599,44	3.783,57	21.383,01	
20	Spese postali e di telecomunicazione	0,00	17.809,67	17.809,67	
20/1	Spese di gestione rete informatica	0,00	5.984,32	5.984,32	
23	Spese legali, notarili e consulenze	0,00	158,51	158,51	
25	Spese di pulizia e vigilanza	0,00	4.779,50	4.779,50	
28	Compensi ed oneri per il funzionamento commissioni di studio e ricerca	0,00	94,22	94,22	
32/1	Centro Nazionale Tiflotecnico spese fisse di gestione	0,00	52.518,27	52.518,27	
36	Contributi fondo sociale finalizzato alle attività delle sedi periferiche	4.000,00	15.562,18	19.562,18	
37	Attività di promozione, informazione, ricerca e sviluppo a favore della categoria	794,23	0,00	794,23	
37/1	Spese progetto "Easy walk" in collaborazione con regione Puglia	0,00	296.700,00	296.700,00	
37/5	Spese progetto "Creazione sistema archivio informatico"	46.604,65	0,00	46.604,65	
37/6	Spese progetto "Avvicinato al nuoto bambini disabili visivi"	18.951,70	0,00	18.951,70	
37/7	Spese progetto "Creazione di un sistema associativo condiviso di comunicazione"	99.548,02	0,00	99.548,02	
37/8	Spese progetto "Formazione dei quadri associativi"	0,00	57.160,00	57.160,00	
38	Rapporti con associazioni e organismi nazionali ed internazionali	0,00	1.400,00	1.400,00	
38/1	Rapporti e iniziative con associazioni ed organismi nazionali	0,00	1.000,00	1.000,00	
39	Corsi, convegni, manifestazioni e teleconferenze	0,00	7.511,80	7.511,80	
40	Spese per le pubblicazioni edite in nero e braille	30.087,46	3.480,98	33.568,44	
40/2	Spese di gestione servizio civile volontario	0,00	3.571,09	3.571,09	
40/3	Spese raid in pedale	0,00	780,00	780,00	
40/5	Spese campagna promozionale (spot Mami che leggono)	0,00	517,28	517,28	
42	Commissioni bancarie	0,00	15,72	15,72	
43	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	7.037,69	7.037,69	
47	Disavanzo gestione Centro Studi e Riabilitazione G. Fucà Tirrenia	0,00	85.558,38	85.558,38	
49/5	Conto di collegamento gestioni speciali (flussi finanziari correnti Centro Studi Firenze)	128.226,73	0,00	128.226,73	
<b>TOTALE SPESE CORRENTI OD ORDINARIE</b>		<b>345.812,23</b>	<b>717.666,88</b>	<b>1.063.479,11</b>	<b>1.063.479,11</b>
<b>SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE</b>					
52	Fondo spese per la realizzazione del Centro per la Riabilitazione dei Ciechi Pluriminorati	3.893.854,52	200,00	3.894.054,52	
<b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE</b>		<b>3.893.854,52</b>	<b>200,00</b>	<b>3.894.054,52</b>	<b>3.894.054,52</b>
<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>					
401	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	1.950,00	1.950,00	
403	Indennità e rimborso spese trasporto e missioni	0,00	115,00	115,00	
404	Oneri previdenziali ed assistenziali	0,00	22.621,26	22.621,26	
405	Trattamento di fine rapporto	0,00	6.732,83	6.732,83	
407	Acquisto di materie prime, materiali di consumo e servizi Sede Centrale	0,00	30.244,34	30.244,34	
408	Spese per centri di distribuzione e nastrotocche	74.616,24	21.020,33	95.636,57	
409	Produzioni, realizzazioni tecniche, conto lavorazione	1.638,66	0,00	1.638,66	
411	Spese di manutenzione e riparazione impianti e macchinari	0,00	1.210,00	1.210,00	
413	Spese generali rimborsate a Unione	0,00	106.272,64	106.272,64	
415	Fondi di accantonamento	0,00	325.000,00	325.000,00	
417	Spese di lettura e registrazione libri, riviste e varie Sede Centrale e centri di produzione	0,00	15.537,20	15.537,20	

