

Classificazione	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	Totali	Variazioni			
			in +	in -											in +			in -
23	0 Spese legali, notari e consulenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	28.408,91	13.511,51	28.557,42	13.567,42	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.718,91	158,51
24	0 Servizi logistici, sicurezza e gestione qualità	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.726,68	0,00	6.726,68	0,00	8.273,32	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,68	0,00
25	0 Spese di pulizia e vigilanza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.432,67	4.779,50	30.242,17	24.217,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.670,67	4.779,50
26	0 Conduzione di immobili di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0 Manutenzione ordinaria di beni immobili di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1 Fidi passivi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	840,00	0,00	840,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
27	2 Spese per finalità sociali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.945,36	0,00	21.945,36	0,00	3.054,64	5.417,87	5.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.383,23	0,00
	Totale Cat. 4	552.093,00	0,00	0,00	552.093,00	458.488,85	42.851,75	498.440,60	23.338,88	76.898,28	72.883,43	68.203,99	17.589,44	72.883,43	0,00	0,00	510.692,84	68.551,19
	Cat 5 - Iniziative Istituzionali																	
28	0 Compensi ed oneri per il funzionamento commissioni di studio e di ricerca	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.142,11	94,22	5.236,33	0,00	2.763,67	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,11	94,22
29	0 Realizzazioni collegate a lasciti e donazioni finalizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0 Borse di studio, premi e concorsi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.758,70	0,00	7.758,70	0,00	241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,70	0,00
31	0 Contributi a favore di associazioni e istituzioni similari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0 Spese per attività di ricerca filologica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,06	0,00	1.805,06	1.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,06	0,00
32	1 Conto Nazionale TTI/tecnico spese fisse di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	226.604,38	52.518,27	279.122,65	279.122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.604,38	52.518,27
33	0 Finanziamenti per iniziative a favore della categoria non vedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1 Finanziamenti per iniziative a favore dei giovani	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
34	0 Interventi di solidarietà a tutela dei soci e della categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0 Premi campagna tesseraismo nuovi soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0 Contributi fondo sociale finalizzato alle attività delle sedi periferiche	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	232.805,55	15.562,18	248.167,73	0,00	51.832,27	53.903,97	49.903,97	4.000,00	53.903,97	0,00	0,00	232.505,52	19.552,18
36	1 Contributi per consulenze ai Consigli Regionali	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	305.428,57	0,00	309.428,57	0,00	57.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.428,57	0,00
37	0 Attività di promozione, informazione, ricerca e sviluppo a favore della categoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	59.810,54	0,00	59.810,54	19.810,54	0,00	950,71	156,48	794,23	950,71	0,00	0,00	59.957,02	794,23
37	1 Spese progetto di "avvio e sperimentazione sul territorio pugliese del sistema di servizi a supporto alla mobilità delle persone non vedenti e ipovedenti tramite telefonia mobile"	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	296.700,00	388.800,00	388.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	296.700,00
37	2 P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3 Spese progetto "I disabili visivi e la fruizione degli enti plaschici"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4 Spese per promozione, informazione ed assistenza sul territorio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	33.975,75	0,00	33.975,75	3.975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.975,75	0,00
37	5 Legge 383/2000: finanziamento progetto 2008 "Creazione di un sistema di archivio associativo informatico accessibile"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.196,45	591,80	46.604,65	47.196,45	0,00	0,00	591,80	46.604,65
37	6 Legge 383/2000: finanziamento progetto 2008 "Avviamento al nudo di bambini disabili visivi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.514,13	0,00	18.951,70	18.951,70	0,00	83.582,43	0,00	18.951,70
37	7 Legge 383/2000: finanziamento progetto 2009 "Creazione di un sistema associativo condiviso di comunicazione"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	30.451,99	99.548,02	130.000,00	0,00	0,00	30.451,99	99.548,02
37	8 Legge 383/2000: finanziamento progetto 2010 "Formazione dei quadri associativi"	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	57.160,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	57.160,00
38	0 Rapporti e iniziative con associazioni ed organismi internazionali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	57.487,87	1.400,00	59.887,87	0,00	11.112,33	1.433,14	1.433,14	0,00	1.433,14	0,00	0,00	88.920,81	1.400,00
38	1 Rapporti e iniziative con associazioni ed organismi nazionali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.817,68	1.000,00	9.817,68	0,00	182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,68	1.000,00
39	0 Corsi, convegni, manifestazioni e teleconferenze	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.032,75	7.511,80	34.544,55	0,00	5.486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.032,75	7.511,80
40	0 Spese per le pubblicazioni edite in nero e braille	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	416.194,27	3.480,98	421.875,25	0,00	28.324,75	45.502,52	16.416,08	30.087,46	45.502,52	0,00	0,00	433.608,83	33.568,44

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

Classificazione	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	alle previsioni		Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				
			in +	in -					in +					in -			in +	in -
40	1 Controfondo spese di gestione Centro Documentazione Giuridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.296,22	0,00	40.703,78	0,00	8.226,15	8.226,15	0,00	8.226,15	0,00	0,00	17.522,57	0,00	
40	2 Spese di gestione servizio civile volontario	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	81.327,81	3.571,09	64.898,90	14.898,90	0,00	2.398,43	2.398,43	0,00	2.398,43	0,00	0,00	83.726,24	3.571,09
40	3 Spese raki in pedale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	46.398,11	790,00	47.178,11	7.178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.398,11	790,00
40	4 Spese raki ciclistico in tandem	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	5 Spese campagne promozionale (Spot mani che leggono)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.254,87	517,28	26.772,15	0,00	33.227,85	10.748,12	10.748,12	0,00	10.748,12	0,00	0,00	37.002,89	517,28
40	6 Spese manifestazioni in collaborazione con altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	7 Spese per organizzazione Prambo Braille	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	91.184,22	0,00	91.184,22	6.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.184,22	0,00
40	8 Spese di gestione Web-Radio sperimentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 5	1.846.000,00	0,00	0,00	1.846.000,00	1.771.317,26	440.295,82	2.211.613,08	781.773,23	216.168,15	464.247,62	128.699,13	199.986,06	328.685,19	0,00	83.562,43	1.892.016,39	640.281,88
	Cat 6 - Oneri finanziari e tributari																	
41	0 Interessi 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	0,00
42	0 Commissioni bancarie	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	46,90	16,72	62,62	0,00	5.497,39	15,59	15,59	0,00	15,59	0,00	0,00	62,49	16,72
43	0 Imposte, tasse e tributi vari	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	181.380,21	7.037,69	188.397,90	48.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.380,21	7.037,69
	Totale Cat. 6	146.006,00	0,00	0,00	146.006,00	181.407,11	7.053,41	188.460,52	48.397,60	5.537,39	15,59	15,59	0,00	15,59	0,00	0,00	181.422,70	7.053,41
	Cat 7 - Spese non classificabili in altre voci																	
44	0 Oneri vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0 Fondo di riserva	3.470,60	0,00	0,00	3.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1 Fondo decurtazione contributi stabili	868.790,00	0,00	0,00	868.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2 Fondo di accantonamento	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0 Iniziative per servizi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 7	1.077.250,60	0,00	0,00	1.077.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cat 8 - Disavanzi gestioni speciali																	
47	0 Disavanzo gestione Le Torri - Centro Studi e Riabilitazione "Giuseppe Fusco"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.558,38	85.558,38	0,00	88.753,14	98.753,14	0,00	98.753,14	0,00	0,00	0,00	88.753,14	85.558,38
48	0 Disavanzo gestione Centro Nazionale Tiletecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.530,63	258.530,63	0,00	258.530,63	0,00	0,00	0,00	258.530,63	0,00
48	1 Disavanzo gestione Centro Nazionale del Libro Parlato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 Disavanzo gestione Centro Polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.558,38	85.558,38	0,00	357.283,77	357.283,77	0,00	357.283,77	0,00	0,00	0,00	357.283,77	85.558,38
	Cat 9 - Trasferimenti e poste correttive e compensative di entrate correnti																	
49	0 Cinque per mille ripartizione agli aventi diritto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1 Trasferimenti, restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2 Conto di collegamento gestione speciale Centro Nazionale Tiletecnico (flussi finanziari correnti)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	682.297,30	682.297,30	0,00	682.297,30	0,00	0,00	682.297,30	0,00
49	3 Pagamenti IVA a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4 Conto di collegamento gestione speciale Centro Polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	5 Conto di collegamento gestione speciale Centro Studi Tilenia (flussi finanziari correnti)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	240.303,51	112.076,78	128.226,73	240.303,51	0,00	0,00	112.076,78	128.226,73

Classificazione Cap. Art.	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			Totali	Variazioni	
			in +	in -													in +	in -
	Totale Cat. 9	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	922.600,81	794.374,06	126.226,73	922.600,81	0,00	0,00	794.374,06	128.226,73	
	TOTALE SPESE CORRENTI OD ORDINARIE	5.988.250,60	0,00	0,00	5.988.250,60	3.941.506,81	717.666,88	4.659.173,69	939.058,39	2.248.145,36	1.841.154,92	1.411.760,26	345.612,23	1.787.592,49	0,00	83.562,43	5.353.287,07	1.063.479,11

TITOLO 2

SPESE STRAORDINARIE E IN
CONTO CAPITALECat 10 - Acquisizioni di beni
immobiliari

50	0 Manutenzione straordinaria di immobili ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.109,81	303.249,51	0,00	303.249,51	0,00	1.572.860,30	303.249,51	0,00	
51	0 Acquisto di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	0 Fondo spese per la restituzione del Centro Polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi plurimincorati	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	49.800,00	3.893.854,52	0,00	3.893.854,52	3.893.854,52	0,00	0,00	0,00	3.894.054,52
53	0 Fondo spese per la realizzazione e l'evvio di nuove strutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	0 Acquisto di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Cat. 10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	49.800,00	5.769.964,33	303.249,51	3.893.854,52	4.197.104,03	0,00	1.572.860,30	303.249,51	3.894.054,52

Cat 11 - Acquisizioni di
immobilizzazioni tecniche

55	0 Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, mobili e macchine d'ufficio, apparecchiature e sistemi informatici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.779,43	0,00	7.779,43	0,00	17.220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,43	0,00
56	1 Acquisti Centro Nazionale Libri Parlato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0 Acquisto di automezzi di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 11	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.779,43	0,00	7.779,43	0,00	17.220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,43	0,00

Cat 12 - Partecipazioni, quote,
titoli di credito ed altri
valori mobiliari

57	0 Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0 Acquisto di altri titoli di credito, partecipazioni e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0 Impiego di giacenze temporanee di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cat 13 - Concessioni di crediti ed
anticipazioni

60	0 Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1 Concessione di crediti ed anticipazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2 Prestiti "Fondo di solidarietà" (settore informatico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3 Prestiti "Fondo di solidarietà" (massoterapia) - spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	4 Prestiti e anticipazioni per le attività delle sedi periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0 Restituzione e terzi di depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cat 14 - Estinzioni di mutui ed
anticipazioni e
trasferimenti

Classificazione Cap./Art.	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	Totali			Variazioni	
			in +	in -													in +	in -
63	0 Rimborsi di mutui 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	
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 presenti	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Totale Cat. 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.779,43	200,00	7.979,43	0,00	67.020,57	5.769.964,33	303.249,51	3.893.854,52	4.197.104,03	0,00	1.572.860,30	311.029,94	3.894.054,52

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	Totali			Variazioni	
		in +	in -													in +	in -
<i>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>TIT. 1 - SPESE CORRENTI OD ORDINARIE</i>	5.068.250,60	0,00	0,00	5.068.250,60	3.941.606,81	717.666,63	4.659.173,69	939.066,39	2.246.146,30	1.841.154,92	1.411.780,26	345.812,23	1.767.592,49	0,00	83.662,43	5.353.287,07	1.063.479,11
<i>TIT. 2 - SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.779,43	200,00	7.979,43	0,00	67.020,57	5.769.964,33	303.249,51	3.893.854,52	4.197.104,03	0,00	1.572.860,30	311.029,94	3.894.054,52
Totale Spese €	6.043.250,60	0,00	0,00	6.043.250,60	3.949.286,24	717.866,63	4.667.153,12	939.066,39	2.315.166,87	7.611.119,25	1.715.029,77	4.239.666,75	5.964.696,52	0,00	1.656.422,73	5.664.316,01	4.957.533,63

ALLEGATO B

Contabilità speciali

Classificazione Cap. Art.	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	Totali	Variazioni				
			in +	in -					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	
TITOLO 3																		
CONTABILITA' SPECIALI																		
Cat. 13 - Centro Nazionale del Libro Parlato (legge 282/98)																		
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	1.025.322,19	0,00	1.025.322,19	0,00	1.169.619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.322,19	0,00
401	1 Contributo straordinario aggiuntivo dello Stato (Legge Finanziaria 2010 n. 191 del 23/12/2009 - D.P.C.M. del 19/03/2010)	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	800.756,00	0,00	800.756,00	0,00	93.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.756,00	0,00
402	0 Entrate diverse, abbonamenti	11.058,18	0,00	0,00	11.058,18	0,00	0,00	0,00	11.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0 Copertura disavanzo esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 13	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.826.078,19	0,00	1.826.078,19	0,00	1.273.921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.078,19	0,00
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.826.078,19	0,00	1.826.078,19	0,00	1.273.921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.078,19	0,00

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	Totali	Variazioni				
		in +	in -					in +					in -			in +	in -
TIT. 3 - CONTABILITA' SPECIALI	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.826.078,19	0,00	1.826.078,19	0,00	1.273.921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.078,19	0,00
Totale Entrate €	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.826.078,19	0,00	1.826.078,19	0,00	1.273.921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.078,19	0,00

Classificazione Cap./Art.	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	Totali	Variazioni			
			in +	in -											in +			in -
	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	0,00
TITOLO 3																		
CONTABILITA' SPECIALI																		
Cat 15 - Centro Nazionale del Libro Parlato (legge 282/98)																		
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	0,00
401	0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	616.749,41	1.950,00	618.899,41	16.899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.749,41	1.950,00
402	0 Compensi per lavoro straordinario	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.142,17	0,00	2.142,17	0,00	7.857,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,17	0,00
403	0 Indennità e rimborso spese trasporto e missioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	757,06	115,00	872,06	0,00	9.127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,06	115,00
404	0 Oneri previdenziali ed assistenziali	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	135.479,84	22.521,26	158.101,10	0,00	31.896,90	24.630,79	24.630,79	0,00	24.630,79	0,00	0,00	160.110,60	22.621,26
405	0 Trattamento di fine rapporto	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	39.150,15	6.732,83	45.882,98	0,00	9.117,02	6.787,32	6.787,32	0,00	6.787,32	0,00	0,00	45.937,47	6.732,83
406	0 Consulenze, collaborazioni ed oneri assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	79.745,00	30.244,34	109.889,34	0,00	15.010,66	12.726,55	12.726,55	0,00	12.726,55	0,00	0,00	92.471,65	30.244,34
408	0 Spese di funzionamento e gestione centri di distribuzione e nanotecnologie	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	55.432,81	21.020,33	78.503,14	0,00	70.496,85	198.195,48	123.579,24	74.616,24	198.195,48	0,00	0,00	182.062,05	85.635,57
409	0 Produzioni, realizzazioni tecniche, servizi lavorazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.948,80	0,00	1.948,80	0,00	51,20	10.679,32	9.040,65	1.638,66	10.679,32	0,00	0,00	10.989,46	1.638,66
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	0,00
411	0 Spese di manutenzione e riparazione impianti e macchinari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.291,75	1.210,00	4.501,75	0,00	5.498,25	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	4.491,75	1.210,00
412	0 Lavorazioni per occhio terzi	2.923,00	0,00	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	0,00	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	106.272,84	106.272,84	0,00	53.727,35	146.770,25	146.770,25	0,00	146.770,25	0,00	0,00	146.770,25	106.272,84
414	0 Contributi di funzionamento alle sedi periferiche del Centro	132.000,00	0,00	0,00	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	0,00	132.000,00	0,00
415	0 Fondo di accantonamento	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
416	0 Trasferimento avanzo 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	0,00
417	0 Spese di lettura e registrazione libri, riviste e varie Sede Centrale e centri di produzione	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	185.046,95	15.537,20	200.584,15	40.584,15	0,00	13.314,83	13.314,83	0,00	13.314,83	0,00	0,00	198.361,78	15.537,20
417	1 Fondo di riserva decurtazione contributi statali (Legge Finanziaria 2008-2009-2010)	923.077,00	0,00	0,00	923.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	2 Oneri previdenziali a carico dell'Ente per lettori (Enpels)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.142,27	4.436,28	40.580,65	680,65	0,00	3.177,40	3.177,40	0,00	3.177,40	0,00	0,00	39.319,87	4.436,28
	Totale Cat. 15	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	1.290.936,21	535.141,98	1.826.078,19	59.864,21	1.283.785,02	417.481,91	341.227,91	76.254,90	417.481,91	0,00	0,00	1.632.163,22	611.396,88
Cat 16 - Acquisti in conto capitale Centro Nazionale Libro Parlato																		
418	0 Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, mobili e macchine d'ufficio, apparecchiature 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	0,00
419	0 Acquisto e manutenzione straordinaria di immobili sedi C.N.L.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 16	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	0,00	0,00
TOTALE CONTABILITA' SPECIALI		3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.290.936,21	535.141,98	1.826.078,19	59.864,21	1.333.785,02	1.311.481,91	341.227,91	76.254,90	417.481,91	0,00	894.000,00	1.632.163,22	611.396,88

Classificazione Cap. Art.	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	Totali	Variazioni			
			in +	in -											in +			in -
	OGGETTO DELLA SPESA	Iniziali	in +	in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +	in -	Residui passivi al 01/01/2011	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	in +	in -	Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2011
	<i>TIT. 3 - CONTABILITA' SPECIALI</i>	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.290.936,21	535.141,98	1.826.078,19	59.864,21	1.333.786,02	1.311.481,91	341.227,01	76.254,90	417.481,91	0,00	894.000,00	1.632.163,22	611.396,88
	<i>Totale Spese €</i>	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.290.936,21	535.141,98	1.826.078,19	59.864,21	1.333.786,02	1.311.481,91	341.227,01	76.254,90	417.481,91	0,00	894.000,00	1.632.163,22	611.396,88

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
Totale proventi	822.084,87	

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

- 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
COMPENSI PROFESSIONISTI	45.454,19	
- Spese per consulenze		20.494,19
- Spese per amministrazione Centro		24.960,00
COSTI per il PERSONALE	353.338,95	
- Stipendi lordi e contributi		343.757,74
- Contributi Inail		499,12
- Quota TFR accantonata		9.082,09
ONERI DIVERSI di GESTIONE	7.955,46	
- 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 Siae		110,54
- Altri costi correnti		66,20
ONERI FINANZIARI	11.432,61	
- Interessi passivi bancari		3.516,04
- Interessi passivi su mutui		7.729,45
- Interessi passivi su finanziamenti		187,12
ONERI STRAORDINARI	4.840,00	
- Contributi e liberalità		4.840,00
QUOTE DI AMMORTAMENTO	83.674,28	
- 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
<u>Totale spese</u>	907.643,25	
<u>DISAVANZO ECONOMICO GESTIONE 2011</u>	-85.558,38	

ALLEGATO C

Partite di giro

Classificazione Cap./Art.	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	Totali			Variazioni	
			in +	in -													in +	in -
TITOLO 4																		
PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI)																		
Cat. 14 - Entrate per conto di terzi																		
500	0 IVA e debito su fatture emesse e corrispettivi gestioni speciali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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 (dipendenti, collaboratori fissi e amministratori)	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	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	78.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.338,00	0,00	
503	0 Ritenute erariali (altro) e INAIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	557,38	0,00	557,38	0,00	4.442,82	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	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	89.250,97	0,00	
506	0 Ritenute varie (comiti transitori)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	93.748,90	303.488,52	397.235,42	0,00	202.784,58	814.967,31	231.259,05	663.698,26	814.967,31	0,00	365.005,95	857.186,78	
507	0 Incasso royalty su progetto Vettore	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,11	59.593,28	70.228,39	70.228,39	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	809.478,22	2.323,66	811.802,88	0,00	188.197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.478,22	2.323,66	
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	45.000,00	0,00	
510	0 Reintegro anticipazione ai comiti 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	29.888,66	13.352,95	16.526,61	29.888,66	0,00	13.362,05	16.526,61	
511	0 Reintegro 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	1.000,00	9.300,00	
512	0 Incasso dei contributi per la formazione dei volontari in servizio civile nazionale spettanti alle sedi periferiche	65.610,00	0,00	0,00	65.610,00	0,00	85.910,00	85.910,00	0,00	0,00	149.500,00	112.635,00	26.910,00	139.545,00	0,00	8.955,00	112.635,00	
513	0 Contributo legge 23/09/1993 n° 379 e D.L. 203/2005 art. 11 finalizzato a IRIPFOR e IERFOP e contributo straordinario D.P.C.M. 19/03/2010	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	
514	0 Flussi finanziari per conto gestione speciale Centro Studi e Riabilitazione "Giuseppe Fuca" di Tirrenia	0,00	0,00	0,00	0,00	112.657,90	7.570,86	120.228,76	120.228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.657,90	7.570,86	
515	0 Flussi finanziari per conto gestione speciale Centro Nazionale Tifotecnico	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	556.178,23	0,00	
Totale Cat. 14		4.760.272,00	0,00	0,00	4.760.272,00	3.607.684,21	1.289.826,32	4.897.510,53	785.223,53	647.985,00	1.839.968,11	1.233.898,24	597.134,87	1.831.033,11	0,00	8.955,00	4.841.582,45	1.866.561,19
TOTALE PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI)		4.760.272,00	0,00	0,00	4.760.272,00	3.607.684,21	1.289.826,32	4.897.510,53	785.223,53	647.985,00	1.839.968,11	1.233.898,24	597.134,87	1.831.033,11	0,00	8.955,00	4.841.582,45	1.866.561,19

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	Totali			Variazioni	
		in +	in -													in +	in -
TIT. 4 - PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI)	4.760.272,00	0,00	0,00	4.760.272,00	3.607.684,21	1.289.826,32	4.897.510,53	785.223,53	647.985,00	1.839.968,11	1.233.898,24	597.134,87	1.831.033,11	0,00	8.955,00	4.841.582,45	1.866.561,19
Totale Entrate €	4.760.272,00	0,00	0,00	4.760.272,00	3.607.684,21	1.289.826,32	4.897.510,53	785.223,53	647.985,00	1.839.968,11	1.233.898,24	597.134,87	1.831.033,11	0,00	8.955,00	4.841.582,45	1.866.561,19

Classificazione Cap./Art.	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	Totali			Variazioni		
			in +	in -					in +							in -	in +	in -
TITOLO 4																		
PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)																		
Cat 17 - Servizi svolti per conto di terzi																		
500	0 I.V.A. 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	382.246,87	65.841,28	428.188,16	28.188,16	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 coesistenti)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	38.624,18	2.713,82	41.338,00	0,00	76.662,00	2.288,94	2.288,94	0,00	2.288,94	0,00	0,00	40.911,12	2.713,82
503	0 Versamenti ritenute erariali (altre) e INAIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	587,38	587,38	0,00	4.442,62	1.031,54	1.031,54	0,00	1.031,54	0,00	0,00	1.031,54	587,38
504	0 Versamenti ritenute INPS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	72.881,18	14.149,17	86.830,35	0,00	43.169,65	14.901,81	14.901,81	0,00	14.901,81	0,00	0,00	87.582,99	14.149,17
505	0 Versamenti ritenute INPDAP ed ENPALS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	79.291,98	9.958,99	89.250,97	0,00	20.749,09	11.520,49	11.520,49	0,00	11.520,49	0,00	0,00	90.612,47	9.958,99
506	0 Versamenti vari (conti finanziati)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	397.235,42	0,00	397.235,42	0,00	292.764,88	867.848,91	43.039,44	824.608,47	867.848,91	0,00	0,00	440.274,86	824.608,47
507	0 Trasferimento royalty da attribuisce	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	0,00	70.228,39	0,00
508	0 Versamenti quote "deleghe" di spesa sedi periferiche	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	60.206,51	731.596,27	811.802,88	0,00	186.197,12	791.732,91	780.710,58	11.022,33	781.732,91	0,00	0,00	860.916,99	742.818,80
509	0 Anticipazione all'economato	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 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
511	0 Anticipazioni varie e contingenti	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	500,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	500,00
512	0 Versamento dei contributi per la formazione del volontariato in servizio civile nazionale spartanti alle sedi periferiche	65.610,00	0,00	0,00	65.610,00	0,00	65.610,00	65.610,00	0,00	148.500,00	81.490,00	58.455,00	139.945,00	0,00	8.555,00	81.490,00	124.085,00	0,00
513	0 Trasferimento contributo legge 23/03/1993 n° 379 e D.L. 203/2005 art. 11 finalizzato a IRIFOR e IERFOP 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 Riabilitazione "Giuseppe Fuà" di Tiriola	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 Tiroloccico	0,00	0,00	0,00	0,00	505.269,67	50.908,58	556.178,23	556.178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.269,67	50.908,58
	Totale Cat. 17	4.760.272,00	0,00	0,00	4.760.272,00	1.612.480,56	3.285.029,97	4.897.510,53	785.223,53	647.985,00	2.759.230,33	1.856.588,33	894.087,00	2.750.675,33	0,00	8.555,00	3.469.068,89	4.179.116,97
	TOTALE PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)	4.760.272,00	0,00	0,00	4.760.272,00	1.612.480,56	3.285.029,97	4.897.510,53	785.223,53	647.985,00	2.759.230,33	1.856.588,33	894.087,00	2.750.675,33	0,00	8.555,00	3.469.068,89	4.179.116,97

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	Totali			Variazioni		
		in +	in -					in +							in -	in +	in -
TIT. 4 - PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)	4.760.272,00	0,00	0,00	4.760.272,00	1.612.480,56	3.285.029,97	4.897.510,53	785.223,53	647.985,00	2.759.230,33	1.856.588,33	894.087,00	2.750.675,33	0,00	8.555,00	3.469.068,89	4.179.116,97
Totale Spese €	4.760.272,00	0,00	0,00	4.760.272,00	1.612.480,56	3.285.029,97	4.897.510,53	785.223,53	647.985,00	2.759.230,33	1.856.588,33	894.087,00	2.750.675,33	0,00	8.555,00	3.469.068,89	4.179.116,97

PAGINA BIANCA

ALLEGATO D

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E SPESE ESERCIZIO 2011 <small>e delle sopravvenienze ed insussistenze di attività e passività dell'esercizio</small>			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
1	2	3	4	5	6	7	8
Accertamenti/Impegni:			ATTIVO				
Entrate correnti dell'esercizio.....	e	4.907.314,06	Terreni e fabbricati.....	e	12.256.548,11	14.424.797,62	
Spese correnti dell'esercizio.....	e	4.659.173,69	Titoli pubblici e privati.....	e	465.704,06	347.103,76	
Avanzo di rendita.....	e	248.140,37	Immobilizzazioni tecniche.....	e	2.383.796,16	2.391.575,59	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			Crediti verso terzi.....	e	1.299.242,92	1.295.740,00	
Accantonamento quota T.F.R. giacente in azienda anno 2011.....	e	14.850,45	Depositi e cauzione.....	e	0,00	0,00	
SOPRAVVENIENZE DI ATTIVITA'			Conti correnti postali.....	e	8.081,49	8.004,35	
Crediti verso terzi (c/c/p al 31/12/2011).....	e	0,00	Fondi destinati all'impiego in conto capitale.....	e	5.769.964,33	3.894.054,52	21.361.275,84
Maggiore accertamento residui attivi.....	e	0,00	PASSIVO				
Plusvalenza titoli.....	e	0,00	Fondo svalutazione immobilizzazioni tecniche.....	e	1.911.500,64	1.961.013,37	
Maggiore valore attribuito agli elementi del patrimonio.....	e	1.865.000,00	Depositi a cauzione.....	e	0,00	0,00	
SOPRAVVENIENZE DI PASSIVITA'			Fondo di dotazione.....	e	134.244,63	134.244,63	
Donazioni a terzi.....	e	0,00	Debiti ipotecari quota capitale.....	e	0,00	0,00	1.095.258,00
Adeguamento valori beni patrimoniali.....	e	0,00	TITOLO II - Cose di terzi				
Maggiore accertamento residui passivi.....	e	0,00	ATTIVO - Libretto depositato a risparmio.....	e			
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			- Trattamento di fine rapporto.....	e	0,00	0,00	
Crediti verso terzi (c/c/p al 31/12/2011).....	e	77,14	PASSIVO - Beneficiari assistenza alimentare.....	e			
Adeguamento valori beni patrimoniali.....	e	1.576.363,22	- Trattamento di fine rapporto.....	e	858.788,78	819.920,94	819.920,94
Minore accertamenti residui attivi.....	e	1.927.910,00	Attivo netto patrimoniale.....	e		19.278.803,02	19.446.096,90
Minusvalenza titoli.....	e	118.600,30	PARTE II - Situazione Amministrativa				
Quote svalutazione beni patrimoniali.....	e	49.512,73	ATTIVO - Rimanenza in cassa.....	e	3.655.289,11	5.216.509,73	
INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'			- Residui attivi.....	e	7.662.956,81	5.038.280,85	
Adeguamento beni patrimoniali.....	e	0,00	PASSIVO - Deficit in cassa.....	e	11.317.345,92	10.754.790,58	
Minore accertamenti residui passivi.....	e	2.558.977,73	- Residui passivi.....	e	11.681.831,49	9.748.047,48	
Anticipazioni e liquidazioni TFR in corso di esercizio.....	e	53.718,29	Avanzo/Disavanzo di amministrazione.....	e		-364.488,57	506.743,10
Risultato economico da portare in aumento dello stato dei capitali al principio dell'esercizio.....	e	1.038.522,55	Attività netta complessiva al principio dell'esercizio.....	e		18.914.317,45	19.952.840,00
			Aumento come dal risultato del c/economico.....	e		1.038.522,55	0,00
			Attività netta complessiva a fine esercizio.....	e		19.952.840,00	19.952.840,00