

PARTE II - SPESA

Classificazione Cap. Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2012	Gestione Residui Passivi					Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2012	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +		in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni			
			in +	in -											in +			in -
	Da 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	0,00
TITOLO 1																		
SPESE CORRENTI OD ORDINARIE																		
Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente																		
1	0 Assegni ed indennità alla Presidenza	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0 Fondo spese Congressi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3	0 Compensi, indennità e rimborso spese riunioni Consiglio Nazionale	100.000,00	35.000,00	55.000,00	80.000,00	63.385,28	7.501,88	70.887,17	0,00	9.102,83	14.467,06	14.467,06	0,00	14.467,06	0,00	0,00	77.882,35	7.501,88
4	0 Compensi, indennità e rimborso spese riunioni Direzione Nazionale	160.000,00	57.000,00	107.000,00	110.000,00	128.013,29	7.862,55	133.875,84	23.875,84	0,00	2.887,44	2.887,44	0,00	2.887,44	0,00	0,00	128.900,73	7.862,55
5	0 Compensi, indennità e rimborso spese riunioni Collegio Revocati	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	21.113,58	0,00	21.113,58	0,00	1.886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.113,58	0,00
6	0 Compensi, indennità e rimborso spese riunioni Collegio Proibiti	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	2.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00
	Totale Cat. 1	401.000,00	96.000,00	290.000,00	297.000,00	212.051,16	95.384,43	307.415,58	23.875,84	13.460,25	97.354,50	17.354,50	80.000,00	87.354,50	0,00	0,00	229.405,98	175.364,43
Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio																		
7	0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.060.000,00	135.000,00	270.000,00	925.000,00	859.029,22	0,00	859.029,22	0,00	65.970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.029,22	0,00
8	0 Compensi per lavoro straordinario	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	734,23	0,00	734,23	0,00	265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,23	0,00
9	0 Indennità e rimborso spese trasporto e missioni	20.000,00	8.000,00	16.000,00	12.000,00	4.436,25	183,90	4.621,26	0,00	7.378,74	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	4.602,26	183,90
10	0 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	280.000,00	43.000,00	85.000,00	248.000,00	202.507,54	35.004,70	237.512,24	0,00	10.467,76	31.877,13	31.877,13	0,00	31.877,13	0,00	0,00	234.364,67	35.004,70
11	0 Trattamento di fine rapporto	80.000,00	10.000,00	20.000,00	70.000,00	54.892,34	11.654,48	66.536,82	0,00	3.463,18	10.280,10	10.280,10	0,00	10.280,10	0,00	0,00	65.162,44	11.654,48
	Totale Cat. 2	1.480.000,00	196.000,00	420.000,00	1.256.000,00	1.121.691,59	46.842,16	1.368.433,77	0,00	87.568,23	42.321,23	42.321,23	0,00	42.321,23	0,00	0,00	1.181.912,82	46.842,16
Cat. 3 - Consulenze e collaborazioni																		
12	0 Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	120.000,00	10.000,00	20.000,00	110.000,00	99.679,05	0,00	99.679,05	0,00	10.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.679,05	0,00
13	0 Indennità, rimborso spese di trasporto per missioni e varie	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	607,42	0,00	607,42	0,00	5.362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,42	0,00
14	0 Oneri previdenziali e assistenziali a carico ente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.599,75	6.555,34	16.155,09	1.155,09	0,00	2.131,79	2.131,79	0,00	2.131,79	0,00	0,00	11.731,54	6.555,34
	Totale Cat. 3	141.000,00	10.000,00	20.000,00	131.000,00	109.886,22	6.555,34	116.441,56	1.155,09	15.713,53	2.131,79	2.131,79	0,00	2.131,79	0,00	0,00	112.018,01	6.555,34
Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi vari																		
15	0 Acquisto di cancelleria, stampati, software, materiali di consumo, servizi	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	53.984,17	9.075,71	63.059,88	8.059,88	0,00	10.436,18	10.436,18	0,00	10.436,18	0,00	0,00	64.420,35	9.075,71
16	0 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.817,91	0,00	14.817,91	0,00	182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,91	0,00
17	0 Condominio, energia elettrica e riscaldamento sede centrale	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	54.519,65	8.051,69	62.571,34	12.671,34	0,00	21.383,01	3.783,57	17.599,44	21.383,01	0,00	0,00	58.403,22	25.651,13
18	0 Funzionamento automezzi di servizio, spese di locazione e trasporto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	19.619,26	0,00	19.619,26	4.619,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,26	0,00
19	0 Manutenzione e riparazione mobili, macchine ufficio, attrezzature, impianti	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	14.244,48	980,10	45.224,58	224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.244,48	980,10
20	0 Spese postali e di telecomunicazione	170.000,00	0,00	25.000,00	145.000,00	117.086,96	16.325,11	133.412,07	0,00	11.587,93	17.809,67	17.809,67	0,00	17.809,67	0,00	0,00	134.896,63	16.325,11
20	1 Spese di gestione rete informatica	35.000,00	51.000,00	11.000,00	75.000,00	57.313,79	18.019,32	75.333,11	333,11	0,00	5.984,32	5.984,32	0,00	5.984,32	0,00	0,00	83.288,11	18.019,32
21	0 Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	194,94	0,00	194,94	0,00	905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,94	0,00

Classificazione Cap. Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2012	Gestione Residui Passivi					Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2012
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +	in -		Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni			
			in +	in -							in +				in -			
22	0 Premi di assicurazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.675,67	18.683,25	32.359,82	7.358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,67	18.683,25
23	0 Spese legali, notariali e consulenze	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.277,41	10.145,85	30.423,26	20.423,25	0,00	158,51	158,54	0,00	158,54	0,00	1,57	20.424,35	10.145,85
24	0 Servizi logistici, sicurezza e gestione qualità	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	653,14	0,00	653,14	0,00	8.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,14	0,00
25	0 Spese di pulizia e vigilanza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.181,12	4.815,30	27.996,32	0,00	2.003,08	4.779,50	4.779,50	0,00	4.779,50	0,00	0,00	27.960,62	4.815,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2 Spese per finalità sociali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.248,98	750,00	17.998,98	2.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.248,98	750,00
	Totale Cat. 4	482.000,00	81.000,00	31.000,00	482.000,00	408.917,48	88.848,83	493.784,31	56.889,33	24.925,02	60.351,19	42.830,18	17.509,44	60.549,82	0,00	1,97	448.367,54	104.446,27
	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	4.595,44	0,00	4.595,44	0,00	3.404,56	94,22	94,22	0,00	94,22	0,00	0,00	4.689,66	0,00
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	3.454,10	2.600,00	6.054,10	0,00	1.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,10	2.600,00
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	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00
32	1 Centro Nazionale Filologico spese fisse di gestione	170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	95.796,58	0,00	95.796,58	0,00	4.203,42	52.518,27	62.518,27	0,00	52.518,27	0,00	0,00	148.314,85	0,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 tassazione 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	200.000,00	100.000,00	400.000,00	304.461,62	95.227,18	399.688,80	0,00	311,20	19.562,18	15.294,91	267,27	15.562,18	0,00	4.000,00	318.756,53	95.494,45
36	1 Contributi per consulenze ai Consigli Regionali	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	308.426,57	0,00	308.426,57	0,00	571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.426,57	0,00
37	0 Attività di promozione, informazione, ricerca e sviluppo a favore della categoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	72.257,27	14.447,70	86.704,97	36.704,97	0,00	784,23	0,00	937,75	937,75	0,00	158,48	72.257,27	15.085,45
37	1 Spese progetto di "servizi e sperimentazione sul territorio pugliese del sistema di servizi e supporto alla mobilità delle persone non vedenti e ipovedenti tramite telefonia mobile"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00	110.941,08	185.758,94	296.700,00	0,00	0,00	110.941,08	185.758,94
37	2 Spese progetto "Turismo culturale per i disabili visivi"	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	4.271,00	230.728,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,00	230.728,00
37	3 Spese progetto "I disabili visivi e la fruizione delle arti piacentine"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.459,78	0,00	17.459,78	0,00	12.540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.459,78	0,00
37	5 Legge 983/2000: 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	46.604,65	0,00	46.604,65	46.604,65	0,00	0,00	46.604,65	0,00
37	6 Legge 983/2000: finanziamento progetto 2008 "Arricchimento al nucleo di bambini disabili visivi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.951,70	0,00	18.951,70	18.951,70	0,00	0,00	18.951,70	0,00
37	7 Legge 983/2000: 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	99.549,02	45.876,50	53.671,52	99.549,02	0,00	0,00	45.876,50	53.671,52
37	8 Legge 983/2000: finanziamento progetto 2010 "Formazione dei quadri associativi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.180,00	7.483,45	49.696,55	57.180,00	0,00	0,00	7.483,45	49.696,55
38	0 Rapporti e iniziative con associazioni ed organismi internazionali	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	55.205,58	3.850,00	59.055,58	0,00	20.944,42	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	55.205,58	5.250,00
38	1 Rapporti e iniziative con associazioni ed organismi nazionali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.141,81	1.000,00	9.141,81	0,00	858,18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.141,81	1.000,00

Classificazione Cap. Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2012	Gestione Residui Passivi				Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2012	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +	in -		Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni			
			in +	in -											in +			in -
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" (massofisioterapia) - 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	3 Restituzione a terzi di depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale Cat. 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Cat. 14 - Estinzioni di mutui ed anticipazioni e trasferimenti																		
63	0 Rimborso 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	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	0,00
66	0 Obligazioni 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	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	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	0,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	10.328,95	66.101,10	76.430,05	55.000,00	7.569,95	3.894.054,52	0,00	3.894.054,52	3.894.054,52	0,00	0,00	10.328,95	3.960.155,52

OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2012	Gestione Residui Passivi				Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2012		
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +	in -		Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				
		in +	in -											in +			in -	
DISAVANZO INIZIALE DI CASSA																		
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	0,00
TIT. 1 - SPESE CORRENTI ED ORDINARIE	5.238.545,80	5.305.803,55	1.870.545,60	5.673.803,55	5.010.331,31	854.425,31	5.964.756,52	297.954,28	3.007.001,21	1.063.479,11	474.941,36	582.592,85	1.057.534,21	0,00	5.944,90	5.485.272,67	1.537.016,16	
TIT. 2 - SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	10.328,95	66.101,10	76.430,05	55.000,00	7.569,95	3.894.054,52	0,00	3.894.054,52	3.894.054,52	0,00	0,00	10.328,95	3.960.155,52	
Totale Spese €	5.267.545,80	5.305.803,55	1.870.545,60	5.702.803,55	5.020.660,26	1.020.526,41	6.041.186,57	352.954,28	3.014.571,16	4.957.533,63	474.941,36	4.476.947,37	4.951.568,73	0,00	5.944,90	5.495.801,62	5.497.173,78	

ALLEGATO B

Contabilità speciali

Classificazione	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2012	Gestione Residui Attivi				Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2012		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali			Variazioni	
			in +	in -													in +	in -
Cap. Art																		
	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		
	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	1.050.262,82	1.144.679,00	1.144.679,00	0,00	1.144.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.679,00	0,00	
401	1 Contributo straordinario aggiuntivo dello Stato (Legge Finanziaria 2010 n. 191 del 23/12/2009 - D.P.C.M. del 15/03/2010)	894.000,00	0,00	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	1.058,18	0,00	0,00	1.058,18	0,00	0,00	0,00	1.058,18	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	
	Totale Cat. 13	3.090.000,00	0,00	1.050.262,82	2.039.737,18	2.039.679,00	0,00	2.039.679,00	0,00	1.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.679,00	0,00	
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	3.090.000,00	0,00	1.050.262,82	2.039.737,18	2.039.679,00	0,00	2.039.679,00	0,00	1.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.679,00	0,00	

OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2012	Gestione Residui Attivi				Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2012		
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali			Variazioni	
		in +	in -													in +	in -
FONDO INIZIALE DI CASSA															5.216.509,73		
TIT. 3 - CONTABILITA' SPECIALI	3.090.000,00	0,00	1.050.262,82	2.039.737,18	2.039.679,00	0,00	2.039.679,00	0,00	1.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.679,00	0,00	
Totale Entrate €	3.090.000,00	0,00	1.050.262,82	2.039.737,18	2.039.679,00	0,00	2.039.679,00	0,00	1.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256.188,73	0,00	

Classificazione Cap. Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2012	Gestione Residui Passivi					Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2012	
		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	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	0,00
401	0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale	670.000,00	75.000,00	140.000,00	605.000,00	558.461,20	0,00	658.461,20	0,00	46.538,80	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	580.411,20	0,00
402	0 Compensi per lavoro straordinario	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0 Indennità e rimborso spese trasporto e missioni	10.000,00	1.000,00	9.000,00	5.000,00	163,28	0,00	103,28	0,00	4.806,72	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	218,28	0,00
404	0 Oneri previdenziali ed assistenziali	200.000,00	20.000,00	35.000,00	185.000,00	121.418,78	22.794,75	144.213,53	0,00	40.786,47	22.821,26	22.821,26	0,00	22.821,26	0,00	0,00	144.040,04	22.794,75	0,00
405	0 Trattamento di fine rapporto	55.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	41.841,75	6.698,03	48.539,78	0,00	1.460,22	6.732,63	6.732,63	0,00	6.732,63	0,00	0,00	48.574,58	6.698,03	0,00
406	0 Contribuzioni, 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	0,00
407	0 Acquisto di materie prime, materiali di consumo e servizi Sede Centrale	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	51.709,08	10.321,79	62.030,88	0,00	52.969,12	30.244,34	30.244,34	0,00	30.244,34	0,00	0,00	61.953,43	10.321,79	0,00
408	0 Spese di funzionamento e gestione centri di distribuzione e nastrotele	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62.231,78	13.255,56	75.487,34	0,00	24.512,66	95.636,57	63.130,66	7.500,00	70.630,66	0,00	25.005,89	125.262,45	20.755,56	0,00
409	0 Produzioni, realizzazioni tecniche, conto lavorazione	2.136,37	600,81	0,00	2.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,18	1.638,58	1.043,35	0,00	1.043,35	0,00	595,31	1.043,35	0,00	0,00
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	0,00
411	0 Spese di manutenzione e riparazione impianti e macchinari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.241,21	1.733,55	6.974,76	0,00	3.025,24	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	6.451,21	1.733,55	0,00
412	0 Lavorazioni per conto 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	0,00
413	0 Spese generali rimborsate a Unione	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	102.226,16	102.226,16	0,00	27.773,84	106.272,64	106.272,64	0,00	106.272,64	0,00	0,00	106.272,64	102.226,16	0,00
414	0 Contributi di funzionamento alle sedi periferiche del Centro	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	118.800,00	0,00	118.800,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00
415	0 Fondo di accantonamento oneri e rischi	100.000,00	185.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
416	0 Trasferimento avanzo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00
416	1 Trasferimento oneri CISS in deroga	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
417	0 Spese di lettura e rilegatura libri, riviste e varii Sede Centrale e centri di produzione	193.000,00	17.000,00	0,00	210.000,00	218.763,61	6.859,91	226.623,52	16.623,52	0,00	15.537,20	15.537,20	0,00	15.537,20	0,00	0,00	235.300,81	6.859,91	0,00
417	1 Fondo di riserva decurtazione contributi statali (Legge Finanziaria 2008-2009-2010)	1.252.853,63	0,00	1.252.853,63	0,00	0,00	0,00	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	2 Oneri previdenziali a carico dell'Ente per lettori (Enple)	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	44.896,61	4.828,24	48.726,85	0,00	10.273,15	4.438,38	4.438,38	0,00	4.438,38	0,00	0,00	49.336,99	4.828,24	0,00
	Totale Cat. 15	3.940.000,00	513.800,81	1.583.893,63	1.969.737,18	1.324.468,31	703.717,99	2.038.187,30	551.823,82	513.173,40	811.396,88	253.295,68	332.500,00	585.795,88	0,00	25.501,20	1.577.784,99	1.038.217,99	0,00
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	10.491,70	0,00	10.491,70	0,00	39.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 16	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.491,70	0,00	10.491,70	0,00	39.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,70	0,00	0,00
TOTALE CONTABILITA' SPECIALI		3.990.000,00	513.800,81	1.583.893,63	2.038.737,18	1.334.960,01	703.717,99	2.038.679,00	551.823,82	552.681,70	811.396,88	253.295,68	332.500,00	585.795,88	0,00	25.501,20	1.588.256,99	1.038.217,99	0,00

Classificazione Cap. Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2012	Gestione Residui Passivi				Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2012		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +		in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali			Variazioni	
			in +	in -													in +	in -
	OGGETTO DELLA SPESA																	
	<i>DISAVANZO INIZIALE DI CASSA</i>															0,00		
	<i>TIT. 3 - CONTABILITA' SPECIALI</i>	3.090.000,00	513.600,81	1.563.863,63	2.038.737,48	1.334.961,01	703.717,99	2.038.678,00	551.623,52	552.681,70	611.396,88	253.295,68	332.500,00	585.795,68	0,00	25.601,20	1.598.256,68	1.636.217,99
	Totale Spese €	3.090.000,00	513.600,81	1.563.863,63	2.038.737,48	1.334.961,01	703.717,99	2.038.678,00	551.623,52	552.681,70	611.396,88	253.295,68	332.500,00	585.795,68	0,00	25.601,20	1.598.256,68	1.636.217,99

CENTRO STUDI E RIABILITAZIONE GIUSEPPE FUCA' - TIRRENIA**BILANCIO CONSUNTIVO periodo 01.01.2012 - 31.12.2012****SITUAZIONE ECONOMICA****PROVENTI**

ATTIVITA' ISTITUZIONALI	707.968,06	
- Proventi prestazioni alberghiere		670.069,81
- Proventi prestazioni bar		37.898,25
ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE	4.500,00	
- Proventi prestazioni accessorie		4.500,00
PROVENTI DIVERSI	18.952,95	
- Proventi vari		5,52
- Contributi vari		18.947,43
Totale proventi	731.421,01	

SPESE

GESTIONE ACQUISTI	176.400,20	
- Acquisti generi alimentari		150.775,51
- Acquisti materiali di consumo		18.096,84
- Acquisti materiali di manutenzione		5.391,43
- Magazzino c/ giacenze iniziali		7.459,15
- Magazzino c/ rimanenze finali		-5.322,73
SPESE per SERVIZI	95.311,91	
- Spese telefoniche		2.114,07
- Spese energia elettrica		7.303,73
- Spese acqua e gas		22.762,74
- Spese di manutenzione		24.799,87
- Premi di assicurazione		9.696,00
- Spese di cancelleria		1.831,65
- Spese postali		116,97
- Spese bancarie		2.778,40
- Spese per carburanti		1.295,79
- Spese per trasferte		1.043,09
- Spese alberghi e ristoranti		332,52
- Spese lavaggio biancheria		10.764,89
- Commissioni carte di credito		2.140,13
- Arrotondamenti		0,00
- Spese per servizi diversi		7.010,98
- Spese agenzia interinale		949,38
- Altri costi correnti di gestione		371,70

COMPENSI PROFESSIONISTI	90.706,85	
- Spese per consulenze		37.932,12
- Spese per amministrazione Centro		24.960,00
- Spese collaboratori		27.814,73
COSTI per il PERSONALE	349.359,11	
- Stipendi lordi e contributi		323.965,91
- Contributi Inail		5.969,78
- Quota TFR accantonata		8.409,70
- Lavoro interinale		11.013,72
ONERI DIVERSI di GESTIONE	6.243,55	
- Tributi erariali		351,08
- Tributi regionali		282,61
- tributi comunali		546,32
- Imposte e tasse varie		263,00
- Tassa rifiuti solidi urbani		3.935,96
- Canoni televisione		386,31
- Diritti Siae		82,27
- Altri costi correnti		396,00
ONERI FINANZIARI	12.413,59	
- Interessi passivi bancari		4.967,45
- Interessi passivi su mutui		7.446,14
ONERI STRAORDINARI	9.470,00	
- Contributi e liberalità		9.470,00
QUOTE DI AMMORTAMENTO	76.583,40	
- Ammortamento Immobili		29.064,44
- Ammortamento Impianti generici		3.784,69
- Ammortamento Impianti specifici		30.829,99
- Ammortamento Macchine d'ufficio		1.772,62
- Ammortamento Mobili e arredamento		8.455,16
- Ammortamento Automezzi		2.288,68
- Ammortamento Attrezzature		387,82
- Ammortamento Biancheria		0,00

Totale spese**816.488,61****DISAVANZO ECONOMICO GESTIONE 2012****-85.067,60**

ALLEGATO C

Partite di giro

Classificazione Cap. Art.	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2012	Gestione Residui Attivi				Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2012		
		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 a debito su fatture emesse e corrispettivi gestioni speciali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.668,23	9.651,77	36.220,00	0,00	63.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.668,23	9.651,77
501	0 Ritenute IRPEF (dipendenti, collaboratori fissi e amministrativi)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	354.256,46	0,00	354.256,46	0,00	145.743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.256,46	0,00
502	0 Ritenute IRPEF (collaboratori saltuari e consulenti)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	40.689,83	0,00	40.689,83	0,00	79.310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.689,83	0,00
503	0 Ritenute erariali (altre) e INAIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	470,91	0,00	470,91	0,00	4.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,91	0,00
504	0 Ritenute INPS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	74.799,09	0,00	74.799,09	0,00	55.200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.799,09	0,00
505	0 Ritenute INPDAP ed ENPALS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	81.139,46	0,00	81.139,46	0,00	28.860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.139,46	0,00
506	0 Ritenute varie (conti transitori)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	560.990,90	93.841,54	654.832,44	54.832,44	0,00	857.186,78	279.821,85	578.364,93	857.186,78	0,00	0,00	839.812,75	672.206,47
507	0 Incasso royalty su progetto Vettore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.566,06	56.993,28	0,00	0,00	12.628,22	46.866,06	
508	0 Riscossioni quote "deleghe" spettanti alle sedi periferiche	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	788.097,80	0,00	788.097,80	0,00	211.902,20	2.323,66	2.323,66	0,00	2.823,66	0,00	0,00	790.421,46	0,00
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 varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.526,61	2.065,83	14.460,78	16.526,61	0,00	0,00	2.065,83	14.460,78
511	0 Rientro anticipazioni varie e contingenti	25.000,00	65.000,00	0,00	90.000,00	0,00	89.438,43	89.438,43	0,00	561,57	9.300,00	8.300,00	1.600,00	9.300,00	0,00	0,00	8.300,00	99.438,43
512	0 Incasso dei contributi per la formazione dei volontari in servizio civile nazionale spettanti alle sedi periferiche	22.905,00	0,00	0,00	22.905,00	0,00	22.905,00	22.905,00	0,00	0,00	92.520,00	26.910,00	65.610,00	92.520,00	0,00	0,00	26.910,00	99.515,00
513	0 Contributo legge 28/09/1998 n° 378 e D.L. 203/2005 art. 11 finalizzato a INFOP e IERFOP e contributo straordinario D.P.C.M. 19/03/2010	2.174.652,00	0,00	0,00	2.174.652,00	1.600.976,00	0,00	1.600.976,00	0,00	573.680,00	841.640,00	1.195.060,84	0,00	1.135.060,84	293.220,84	0,00	2.735.036,84	0,00
514	0 Flussi finanziari per conto gestione speciale Centro Studi e Riabilitazione "Giuseppe Fuca" di Tirenna	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	128.821,37	236.722,67	365.544,04	116.544,04	0,00	7.670,86	7.670,86	0,00	7.670,86	0,00	0,00	136.492,23	236.722,67
515	0 Flussi finanziari per conto gestione speciale Centro Nazionale Tiflotecnico	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Cat. 14		5.492.587,00	115.000,00	450.000,00	5.157.587,00	3.702.110,04	452.459,41	4.154.589,45	170.376,48	1.173.374,03	1.898.981,19	1.474.081,26	706.100,77	2.180.182,03	293.220,84	0,00	5.176.191,30	1.158.550,18
TOTALE PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI)		5.492.587,00	115.000,00	450.000,00	5.157.587,00	3.702.110,04	452.459,41	4.154.589,45	170.376,48	1.173.374,03	1.898.981,19	1.474.081,26	706.100,77	2.180.182,03	293.220,84	0,00	5.176.191,30	1.158.550,18

OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2012	Gestione Residui Attivi				Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2012		
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali			Variazioni	
		in +	in -													in +	in -
FONDO INIZIALE DI CASSA																5.216.508,73	
TIT. 4 - PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI)	5.492.587,00	115.000,00	450.000,00	5.157.587,00	3.702.110,04	452.459,41	4.154.589,45	170.376,48	1.173.374,03	1.898.981,19	1.474.081,26	706.100,77	2.180.182,03	293.220,84	0,00	5.176.191,30	1.158.550,18
Totale Entrate €	5.492.587,00	115.000,00	450.000,00	5.157.587,00	3.702.110,04	452.459,41	4.154.589,45	170.376,48	1.173.374,03	1.898.981,19	1.474.081,26	706.100,77	2.180.182,03	293.220,84	0,00	10.392.701,03	1.158.550,18

Classificazione Cap. Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2012	Gestione Residui Passivi					Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2012	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +		in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni			
			in +	in -											in +			in -
TITOLO 4																		
PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)																		
Cap. 17 - Servizi svolti per conto di terzi																		
500	D.I.V.A. a credito su fatture d'acquisto Gestioni Speciali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.878,24	3.241,75	36.220,00	0,00	63.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.878,24	3.241,75
501	0 Versamenti ritenute IRPEF (dipendenti, collaboratori, fini amministrative)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	287.338,22	86.820,24	334.258,46	0,00	145.743,54	85.841,28	85.841,28	0,00	85.841,28	0,00	0,00	353.277,50	66.920,24
502	0 Versamenti ritenute IRPEF (collaboratori esterni e consulenti)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	36.787,58	4.102,25	40.889,83	0,00	79.110,17	2.713,82	2.713,82	0,00	2.713,82	0,00	0,00	39.501,40	4.102,25
502	0 Versamenti ritenute sociali (oltre a INAIL)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	470,91	470,91	0,00	4.529,09	557,38	557,38	0,00	557,38	0,00	0,00	557,38	470,91
504	0 Versamenti ritenute INPS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	81.233,86	13.585,13	74.798,00	0,00	35.206,91	14.149,17	14.149,17	0,00	14.149,17	0,00	0,00	75.363,13	13.585,13
505	0 Versamenti ritenute INPDAP ed ENPALS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	71.148,80	9.989,55	81.139,45	0,00	28.686,35	9.858,89	9.858,89	0,00	9.858,89	0,00	0,00	81.108,89	9.989,55
506	0 Versamenti vari (conti transitori)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	579.922,82	74.909,82	654.832,64	54.832,44	0,00	824.609,47	32.894,48	791.714,99	824.609,47	0,00	0,00	812.817,30	88.824,81
507	0 Trasferimento royalty da editrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.228,39	5.592,34	84.830,25	70.228,39	0,00	0,00	0,00	5.592,34	84.830,25
508	0 Versamenti quote "delega" di specializzazione sedi periferiche	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	81.500,00	786.597,80	788.097,80	0,00	211.902,20	742.818,80	717.533,00	33.911,75	751.444,75	8.825,05	0,00	790.033,00	740.509,55
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 centri a sedi L.P. a vario	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 a contingenti	25.000,00	55.000,00	0,00	80.000,00	88.438,43	0,00	88.438,43	0,00	561,57	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	88.938,43	0,00
512	0 Versamenti dei contributi per la formazione dei volontari in servizio civile nazionale spettanti alle sedi periferiche	22.805,00	0,00	0,00	22.805,00	0,00	22.805,00	22.805,00	0,00	0,00	124.085,00	59.893,00	85.810,00	125.273,00	1.208,00	0,00	59.893,00	86.315,00
513	0 Trasferimento contributo legge 23/09/1993 n° 370 e D.L. 203/2005 art. 11 finalizzato a IRFOP e IERFOP a contributo straordinario D.P.C.M. 16/03/2010	2.174.882,00	0,00	0,00	2.174.882,00	899.488,00	899.488,00	1.800.976,00	0,00	573.886,00	2.174.882,00	1.389.551,84	1.097.331,00	2.487.882,84	293.220,84	0,00	2.191.039,84	1.897.819,00
514	0 Flussi finanziari per conto gestione speciale Centro Studi e Riabilitazione "Giuseppe Fucini" di Tirania	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	147.181,82	218.352,22	365.544,04	115.548,04	0,00	98.204,11	0,00	98.204,11	98.204,11	0,00	0,00	147.181,82	316.566,33
515	0 Flussi finanziari per conto gestione speciale Centro Nazionale Tiflotecnico	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.808,58	50.808,58	0,00	50.808,58	0,00	0,00	0,00	50.808,58	0,00
Totale Cap. 17		5.492.567,00	115.000,00	450.000,00	5.157.567,00	2.233.018,87	1.921.552,46	4.154.589,45	178.376,48	1.173.374,03	4.178.116,87	2.340.863,86	2.141.408,10	4.482.371,76	303.254,79	0,00	4.579.889,83	4.062.860,58
TOTALE PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)		5.492.567,00	115.000,00	450.000,00	5.157.567,00	2.233.018,87	1.921.552,46	4.154.589,45	178.376,48	1.173.374,03	4.178.116,87	2.340.863,86	2.141.408,10	4.482.371,76	303.254,79	0,00	4.579.889,83	4.062.860,58

OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2012	Gestione Residui Passivi					Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2012		
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +		in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				
		in +	in -											in +			in -	
DISAVANZO INIZIALE DI CASSA																	0,00	
ITT. 4 - PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)	5.492.567,00	115.000,00	450.000,00	5.157.567,00	2.233.018,87	1.921.552,46	4.154.589,45	178.376,48	1.173.374,03	4.178.116,87	2.340.863,86	2.141.408,10	4.482.371,76	303.254,79	0,00	4.579.889,83	4.062.860,58	
Totale Spesa €	5.492.567,00	115.000,00	450.000,00	5.157.567,00	2.233.018,87	1.921.552,46	4.154.589,45	178.376,48	1.173.374,03	4.178.116,87	2.340.863,86	2.141.408,10	4.482.371,76	303.254,79	0,00	4.579.889,83	4.062.860,58	

PAGINA BIANCA

Conto economico delle rendite e delle spese e stato patrimoniale 2012

ALLEGATO D

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E SPESE ESERCIZIO 2012 <small>e della sopravvenienza ed insussistenza di attività e passività dell'esercizio</small>		SOMME		STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2012				
DESCRIZIONE DEI TITOLI <small>1</small>	parziali <small>2</small>	totali <small>3</small>	PARTE I - Situazione patrimoniale		al principio dell'esercizio		alla fine dell'esercizio	
			TITOLO I - Patrimonio effettivo <small>4</small>		scorte parziali <small>5</small>	scorte totali <small>6</small>	scorte parziali <small>7</small>	scorte totali <small>8</small>
Accertamenti/impegni:								
Entrate correnti dell'esercizio	€ 8.131.508,68	€ 8.131.508,68	€ 14.424.797,62	€ 14.424.797,62				
Spese correnti dell'esercizio	€ 5.964.756,62	€ 5.964.756,62	€ 347.103,76	€ 892.377,36				
Avanzo di rendita	€ 2.366.782,06	€ 2.366.782,06	€ 2.391.575,95	€ 2.519.265,79				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.295.740,00	€ 3.317,50				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.004,35	€ 13.000,00				
	€ 74.683,56	€ 74.683,56	€ 3.894.034,52	€ 32.697,91				
	€ 251.720,84	€ 251.720,84	€ 1.861.013,37	€ 2.092.106,90				
	€ 543.273,60	€ 543.273,60	€ 0,00	€ 15.000,00				
	€ 124.260,09	€ 124.260,09	€ 134.244,63	€ 134.244,63				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
	€ 131.093,51	€ 131.093,51	€ 2.095.258,00	€ 0,00				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
	€ 31.546,10	€ 31.546,10	€ 819.920,94	€ 819.920,94				
	€ 55.404,25	€ 55.404,25	€ 19.446.096,90	€ 18.969.787,42				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.216.529,73	€ 8.927.646,44				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.035.280,85	€ 4.439.775,62				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.254.790,58	€ 13.567.422,06				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.748.047,48	€ 10.596.352,35				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 506.743,10	€ 2.271.069,71				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.952.840,00	€ 21.640.857,13				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.688.012,13	€ 1.688.012,13				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.640.962,13	€ 21.640.857,13				

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

3) di finalizzare l'avanzo di € 2.771.069,71 attraverso la prossima nota di variazione al Bilancio di Previsione 2013, con le modalità indicate in premessa

Il provvedimento, messo ai voti per appello nominale, viene approvato all'unanimità dei votanti con la sola astensione del Consigliere Barbuto.

OMISSIS

li
o
e
a
i
o
a
o

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione termina alle ore
12.10.

IL SEGRETARIO GENERALE F. F.

(Dr. Alessandro Locati)

IL PRESIDENTE NAZIONALE

(prof. Tommaso Daniele)