

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 8
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 8

Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

UNIONE ITALIANA CIECHI (UIC)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero dell'Interno
per l'anno finanziario 2006**

CONTO CONSUNTIVO

UNIONE ITALIANA CIECHI (UIC)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

Classificazione Cap. Att.	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni			Gestione Residui Attivi			Residui attivi al 31/12/2004
		Iniziali	Variazioni in +	in -	Risorse Definitive	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +	in -	Risossi	Rimasti da riscuotere	Totali	in +	

Avanzo differenziale 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 1

ENTRATE CORRENTI OD ORDINARIE

Cat. 1 - Cessione di beni e prestazioni di servizi

1	0	Vendite di prodotti e prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	Vendite pubblicazioni edite dall'ente	3.000,00	0,00	3.000,00	1.531,19	145,25	2.076,45	0,00	923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,19	145,25
1	2	Abbonamenti e pubblicazioni edite dall'ente	60.000,00	0,00	60.000,00	39.421,85	0,00	39.421,85	0,00	20.578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.421,85	0,00
1	3	Entrate per attività finanziarie cessate	0,00	0,00	0,00	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. 1	63.000,00	0,00	63.000,00	41.953,04	145,25	41.953,04	0,00	21.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.953,04	145,25

Cat. 2 - Contributi, lasciti e donazioni

2	0	Contributo dello Stato Editoria per non vedenti (Legge 649/96)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	7.000,00	216.953,81	174.055,47	160.000,00	334.055,47	117.081,65	174.055,47	313.000,00
3	0	Contributo dello Stato complessivo di entrate derivanti da disposizioni di legge altrocure (legge 24/95)	2.055.827,60	0,00	2.055.827,60	0,00	2.055.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Contributo statale attività di promozione sociale (Legge 438/98)	516.455,90	0,00	516.455,90	0,00	516.455,90	516.455,90	0,00	0,00	516.455,90	516.455,90	0,00	516.455,90	0,00	516.455,90	516.455,90
5	0	Contributo Legge 48/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.955,00	58.955,00	58.955,00	0,00	0,00	58.955,00	58.955,00
6	0	Contributo Legge 342/2000 e Decreto 388/2001 (beni strumentali)	1.000,00	0,00	1.000,00	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
6	1	Legge 383/2000: finanziamento progetto 2003 "Creazione sistema informativo per la formazione associative"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	Legge 383/2000: finanziamento progetto 2003 "Integrazione Informatica socialista dei disabili visivi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0	Contributi di enti pubblici nazionali ed internazionali	0,00	10.000,00	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	10.000,00
8	0	Contributi di privati	5.000,00	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
9	0	Obolazioni, lasciti, donazioni libere	170.000,00	0,00	170.000,00	74.309,09	550,00	74.859,09	0,00	55.140,91	31.695,45	31.695,45	3.991,45	31.695,45	0,00	101.993,09	4.541,45
10	0	Obolazioni, lasciti, donazioni finalizzate	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	1.751.552,34	0,00	447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.552,34	0,00
11	0	Obolazioni e contributi associativi	430.000,00	0,00	430.000,00	173.672,88	210.172,14	383.845,02	0,00	40.000,00	497.544,91	414.556,21	82.988,70	497.544,91	0,00	554.394,07	233.160,84
		Totale Cat. 2	3.348.294,50	1.762.000,00	5.110.294,50	4.884.516,89	898.173,04	4.981.689,93	0,00	148.598,57	1.331.616,07	1.132.722,58	315.932,15	1.448.657,73	117.081,65	5.214.299,47	1.996.154,19

Cat. 3 - Trasferimenti attivi correnti

12	0	Rimborsi da 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
12	1	Conto di collegamento gestioni speciali (flussi finanziari correnti)	900.000,00	0,00	900.000,00	337.168,83	448.286,09	785.454,92	0,00	114.545,06	168.163,00	1.405,33	186.777,57	188.169,00	0,00	336.574,16	635.063,76
12	2	Conto di collegamento gestione speciale Centro Polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi plurifunzionali	0,00	0,00	0,00	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. 3	900.000,00	0,00	900.000,00	337.168,83	448.286,09	785.454,92	0,00	114.545,06	168.163,00	1.405,33	186.777,57	188.169,00	0,00	336.574,16	635.063,76

Cat. 4 - Rendite patrimoniali

13	0	Locazioni e affitti di immobili	30.000,00	0,00	30.000,00	28.872,92	0,00	28.872,92	0,00	1.127,08	18.720,20	18.720,20	0,00	18.720,20	0,00	47.593,12	0,00
14	0	Interessi attivi su depositi e investimenti	55.000,00	0,00	55.000,00	50.442,55	0,00	50.442,55	0,00	4.557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.442,55	0,00
		Totale Cat. 4	85.000,00	0,00	85.000,00	79.315,47	0,00	79.315,47	0,00	5.684,53	18.720,20	18.720,20	0,00	18.720,20	0,00	98.035,67	0,00

Cat. 5 - Entrate diverse

15	0	Proventi diversi ed occasionali	10.000,00	160.000,00	170.000,00	110.573,40	0,00	110.573,40	0,00	59.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.573,40	0,00
----	---	---------------------------------	-----------	------------	------------	------------	------	------------	------	-----------	------	------	------	------	------	------------	------

Classificazione Cap./Art.	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE				ENTRATE ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni				Gestione Residui Attivi				Residui attivi al 31/12/2004			
		Iniziati		Variazioni		Definitive		Rimaste da riscuotere		Totale Accertamenti		in +		in -		Rimasti da riscuotere	Totali		Variazioni		Totale Riscossioni
		in +	in -	in +	in -	Riscosse	Riscuote	in +	in -	in +	in -	in +	in -	in +	in -				in +	in -	
Totale Cat. 5		10.000,00	160.000,00	0,00	170.000,00	110.573,40	0,00	110.573,40	0,00	110.573,40	0,00	59.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.573,40	0,00
Cat. 6 - Avanzi gestioni speciali																					
16	0	Avanzo gestione Le Toni - Centro Studi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	95.640,08	55.640,08	0,00	50.004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.004,51	95.640,08
17	0	Ribaltazione Giuseppe Fraci	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.503,31	21.503,31	0,00	29.244,94	0,00	686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,94	50.546,25
17	1	Avanzo gestione Centro Nazionale del Libro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2	Avanzo gestione Centro Polifunzionale di alta specializzazione per frangitura sociale dei chiesi plurimunicipali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 6		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	116.943,39	55.640,08	0,00	80.049,45	0,00	686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.049,45	146.186,33
Cat. 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti																					
18	0	Recupero e rimborsi diversi	45.000,00	450.000,00	0,00	495.000,00	450.544,24	21.502,29	472.046,53	0,00	22.953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.750,52	28.374,14
18	1	Recupero IVA a compensazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.493,00	38.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.493,00
Totale Cat. 7		45.000,00	450.000,00	0,00	495.000,00	450.544,24	59.995,29	510.536,53	38.493,00	22.953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.750,52	66.867,14
Totale ENTRATE CORRENTI ORDinarie		4.513.204,50	2.572.000,00	0,00	6.885.204,50	5.100.471,87	1.505.549,07	6.606.020,94	84.132,08	373.396,64	1.728.191,19	1.306.493,24	538.893,61	1.845.272,85	117.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406.675,11	2.044.418,89
TITOLO 2																					
ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE																					
Cat. 8 - Alienazioni di beni e diritti																					
19	0	Alienazione di immobili ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0	Alienazione di beni mobili registrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0	Alienazione di beni mobili gestiti separatamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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. 9 - Realizzi di partecipazioni, titoli di credito ed altri																					
22	0	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed enti 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	0,00	0,00
23	0	Riscossioni di titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0	Realizzo di garanzia borse/assicurazioni 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	0,00	0,00
Totale Cat. 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 10 - Trasferimenti attivi in Conto capitale																					
25	0	Donazioni e lasciti fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0	Donazioni e lasciti finalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 11 - Riscossione di crediti																					
27	0	Ritiro depositi e 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	0,00	0,00
28	0	Riscossione di crediti e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0	Recupero prestiti fono di solidarieta (lettore informatico)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.408,25	1.408,25	0,00	49.537,20	0,00	28.597,74	0,00	10.041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.537,20	40.004,41
30	0	Recupero prestiti fono di solidarieta (pressocherempoli - spese legali)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.274,55	0,00	30.000,00	0,00	46.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.274,55	46.274,55

Classificazione	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE				ENTRATE ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni				Gestione Residui Attivi				Residui attivi al 31/12/2004
		Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere		Totale Accertamenti	in +		in -		Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Totale Riscossioni	
		in +	in -			in +	in -		in +	in -	in +	in -						
31	0 Recupero prestiti e anticipazioni per le attività delle società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.848,49	167.848,49	0,00	0,00	103.291,38	103.291,38	64.557,11
31	1 Riscossioni delle gestioni speciali (fondo iniziale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.972,50	1.291.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.532,94	1.555.532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0 Accensione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0 Contrattazione di titoli 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
34	0 Depositi di terzi a carazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.532,94	1.555.532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.698,57

Cat. 12 - Accensione di debiti

OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE				ENTRATE ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni				Gestione Residui Attivi				Residui attivi al 31/12/2004
	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere		Totale Accertamenti	in +		in -		Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Totale Riscossioni	
	in +	in -			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	0,00
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI OD ORDINARIE	4.513.284,50	2.372.000,00	0,00	6.885.284,50	5.100.471,87	6.636.020,94	94.133,08	373.396,64	1.728.191,49	1.306.403,24	538.669,61	1.845.272,45	17.081,66	0,00	6.405.875,11	2.044.416,88	
TIT. 2 - ENTRATE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.408,26	0,00	58.591,74	1.555.532,94	113.332,53	1.442.200,31	1.555.532,94	0,00	0,00	113.332,53	1.443.698,57	
Totale Entrate	4.573.284,50	2.372.000,00	0,00	6.945.284,50	5.100.471,87	6.637.429,20	94.133,08	431.988,38	3.283.724,43	1.419.795,77	1.981.069,92	3.409.865,69	17.081,66	0,00	6.520.207,64	3.483.027,25	

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE II - USCITE

Classificazione Capitolo	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE				Gestione Residui Passivi				Residui passivi al 31/12/2004
	Iniziali	Variazioni in +	in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +	in -	Totale	Rimasti da pagare	Variazioni in +	

Disavanzo dell'esercizio precedente 0,00 70.728,42 0,00 70.728,42 0,00 70.728,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO I
SPESE CORRENTI OD
ORDINARIE

Cat 1 - Spese per gli organi dell'Ente

1	0 Assegni ed indennità alla Presidenza	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.843,56	0,00	158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.843,56	0,00	
2	0 Fondo spese Congresso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
3	0 Compensi, indennità e rimborso spese missioni Consiglio Nazionale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	67.598,20	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.598,20	0,00	
4	0 Compensi, indennità e rimborso spese missioni Direzione Nazionale	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	142.151,02	1.924,32	944,66	0,00	2.520,45	0,00	0,00	0,00	144.651,47	1.924,32	
5	0 Compensi, indennità e rimborso spese missioni Collegio Revisori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.947,38	0,00	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,38	0,00	
6	0 Compensi, indennità e rimborso spese missioni Collegio Proibiti	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	5.679,19	0,00	320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,19	0,00	
	Totale Cat. 1	338.000,00	5.000,00	0,00	343.000,00	261.169,25	79.924,32	1.876,33	80.520,45	70.000,00	0,00	0,00	0,00	263.719,90	157.924,32	

Cat 2 - Oneri per il personale in attività di servizio

7	0 Stipendi ed altri assegni fessi al personale	650.000,00	25.000,00	0,00	675.000,00	670.471,93	0,00	4.528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.471,93	0,00
8	0 Compensi per lavoro straordinario	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	19.479,22	0,00	7.520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.479,22	0,00
9	0 Indennità e rimborso spese trasporto e missioni	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.666,23	0,00	2.333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.666,23	0,00
10	0 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	210.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00	204.068,98	0,00	25.931,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.068,98	0,00
11	0 Trattamento di fine rapporto	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	56.285,14	0,00	5.714,86	0,00	52.667,94	0,00	0,00	0,00	52.667,94	56.285,14
	Totale Cat. 2	967.000,00	45.000,00	0,00	1.012.000,00	908.716,26	56.285,14	45.986,59	52.667,94	0,00	52.667,94	0,00	0,00	962.384,30	56.285,14

Cat 3 - Consulenze e collaborazioni

12	0 Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	150.673,27	0,00	9.326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.673,27	0,00
13	0 Indennità, rimborso spese di trasporto per missioni a valle	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.795,52	0,00	204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,52	0,00
14	0 Oneri previdenziali e assistenziali a carico ente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.851,85	0,00	148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,85	0,00
	Totale Cat. 3	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	170.320,64	0,00	9.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.320,64	0,00

Cat 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi vari

15	0 Acquisto di cancelleria, stampe, software, materiali di consumo, servizi	110.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00	110.957,50	8.593,59	10.448,91	0,00	2.182,81	0,00	0,00	0,00	113.140,31	8.593,59
16	0 Acquisto di abiti, giornali ed altre pubblicazioni	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.384,36	0,00	1.615,64	0,00	776,40	0,00	0,00	0,00	17.160,76	0,00
17	0 Condonicchi, energie elettriche e riscaldamento scald centrali	55.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	64.571,04	4.014,19	16.413,97	0,00	5.775,95	0,00	0,00	0,00	70.347,79	4.014,19
18	0 Finanziamento automezzi di servizio, spese di locazione e trasporto	16.000,00	6,00	0,00	16.006,00	14.402,06	209,08	1.395,86	0,00	250,98	0,00	0,00	0,00	14.653,04	209,08
19	0 Manutenzione e riparazione mobili, macchine ufficio, attrezzature, impianti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.647,22	6.647,52	704,86	0,00	626,87	0,00	0,00	0,00	23.274,09	6.647,52
20	0 Spese postali, di telecomunicazioni, di gestione rete informatica	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00	169.095,55	6.295,37	14.608,08	0,00	8.396,56	0,00	0,00	0,00	177.492,11	6.295,37
21	0 Spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	593,00	0,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00
22	0 Premi di assicurazioni	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	21.349,07	0,00	4.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.349,07	0,00

Classificazione Cap. Aut.	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni				Residui passivi al 01/01/2004				Gestione Residui Passivi				Residui passivi al 31/12/2004							
	Iniziali		Variazioni		Definitive		Rimaste da pagare		Totale Impegni		in +		in -		Totali		Rimasti da pagare		Pagati		Variazioni		Totale Pagamenti					
	in +	in -	in +	in -	in +	in -	in +	in -	in +	in -	in +	in -	in +	in -	in +	in -	in +	in -	in +	in -	in +	in -	in +	in -				
46	0,00	0,00	2.827,66	6.556,08	40.556,08	0,00	0,00	0,00	35.297,25	0,00	0,00	0,00	5.258,83	9.253,74	0,00	0,00	0,00	9.253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,47			
Totale Cat. 7																												
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 8 - Disavanzi gestioni speciali																												
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 9 - Trasferimenti e poste correttive e compensative di entrate correnti																												
49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	785.454,92	0,00	114.545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 10 - Acquisizioni di beni immobiliari																												
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.571,36	18.802,64	40.571,36	59.474,00	0,00	526,00	0,00	329.995,00	299.799,95	40.225,05	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	0,00	1.792.000,00	0,00	0,00	1.792.000,00	0,00	1.791.552,94	1.791.552,94	1.791.552,94	0,00	447,06	0,00	1.570.739,12	225.800,58	1.444.937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00	40.571,36	1.770.359,68	1.811.026,34	1.811.026,34	0,00	973,68	0,00	3.674.591,67	662.744,61	3.041.787,06	0,00	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 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche																												
55	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	55.182,39	2.592,00	57.774,39	57.774,39	0,00	12.225,61	0,00	3.690,00	3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11																												
Totale Cat. 11																												
Totale SPESE CORRENTI ORDinarie																												
Totale Cat. 9																												
Totale SPESE CORRENTI ORDinarie																												
TITOLO 2																												
SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE																												
Cat 10 - Acquisizioni di beni immobiliari																												
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.571,36	18.802,64	40.571,36	59.474,00	0,00	526,00	0,00	329.995,00	299.799,95	40.225,05	0,00	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	0,00	1.792.000,00	0,00	0,00	1.792.000,00	0,00	1.791.552,94	1.791.552,94	1.791.552,94	0,00	447,06	0,00	1.570.739,12	225.800,58	1.444.937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00	40.571,36	1.770.359,68	1.811.026,34	1.811.026,34	0,00	973,68	0,00	3.674.591,67	662.744,61	3.041.787,06	0,00	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 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche																												
55	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	55.182,39	2.592,00	57.774,39	57.774,39	0,00	12.225,61	0,00	3.690,00	3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11																												
Totale Cat. 11																												
Totale SPESE CORRENTI ORDinarie																												
Totale Cat. 9																												
Totale SPESE CORRENTI ORDinarie																												

TITOLO 2

SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE

Cat 10 - Acquisizioni di beni immobiliari

50 0 Acquisto di terreni ed immobili
 51 0 Riscossione, ripisciti e trasformazioni di immobili
 52 0 Fondo spese per la realizzazione del Centro Polifunzionale di via specializzazione per l'edilizia plurimobiliare
 53 0 Fondo spese per la realizzazione e l'invio di nuove strutture per il Libro Palazzo
 54 0 Acquisto di diritti reali

Cat 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche

55 0 Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, mobili e macchine d'ufficio, apparecchiature e sistemi informatici
 56 0 Acquisto di automezzi di servizio

Classificazione	Cap. Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni				Gestione Residui Passivi				Residui passivi al 31/12/2004	
			Definitive		Totali		Impegni		Totali		Rimasti da pagare		Totali		Rimasti da pagare		Totali			
			Iniziali	Variazioni in +	in -	Pagate	Rimaste da pagare	Pagamenti	Impegni	in +	in -	in +	in -	Pagati	Rimasti da pagare	in +	in -	in +		in -
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 solidarieta'" (settore interbancario)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.408,26	0,00	28.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,26	
61		3 Prestiti "Fondo di solidarieta'" (interbancario - spesa legali)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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 la attivita 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 a 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			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.408,26	0,00	58.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,26	
Cat 14 - Estinzioni di rami 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	
65		0 Obligazioni invariati 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			130.000,00	1.812.000,00	0,00	1.942.000,00	97.262,01	1.772.946,98	1.870.208,99	0,00	71.791,01	3.678.101,67	665.714,61	3.412.387,06	3.678.101,67	0,00	0,00	0,00	762.976,62	4.785.394,04

OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni				Gestione Residui Passivi				Residui passivi al 31/12/2004		
	Definitive		Totali		Impegni		Totali		Rimasti da pagare		Totali		Rimasti da pagare		Totali				
	Iniziali	Variazioni in +	in -	Pagate	Rimaste da pagare	Pagamenti	Impegni	in +	in -	in +	in -	Pagati	Rimasti da pagare	in +	in -	in +		in -	
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE																			
TTT. 1 - SPESE CORRENTI OD ORDINARIE	4.463.284,50	465.827,66	6.556,08	4.935.525,80	468.559,92	4.842.485,62	178.169,48	288.230,94	386.228,47	193.421,73	252.806,74	386.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516.947,25	711.765,55
TTT. 2 - SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	130.000,00	1.812.000,00	0,00	97.262,01	1.772.946,98	1.870.208,99	0,00	71.791,01	3.678.101,67	665.714,61	3.012.387,06	3.678.101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.976,62	4.785.394,04
Totale Spese	4.573.284,50	2.278.556,08	6.556,08	4.982.787,81	2.241.506,90	6.712.694,61	178.169,48	410.750,37	4.056.330,14	799.136,34	3.265.193,80	4.056.330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279.924,15	5.497.160,60

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

ALLEGATO A

CONTABILITÀ SPECIALI

Classificazione Cap./Art.	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE		ENTRATE ACCERTATE		Differenze rispetto alle previsioni		Gestione Residui Attivi				Residui attivi al 31/12/2004			
		Iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscontare	Totale Accertamenti	in +	in -	Riscossi	Rimasti da riscontare		Totali	Variazioni	
														in +	in -
		0,00	0,00	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		2.194.941,82	0,00	2.194.941,82	2.194.941,82	0,00	2.194.941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.941,82	0,00
402		5.000,00	0,00	5.000,00	7.821,44	178.160,48	185.761,92	185.761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,44	178.160,48
	Totale Cat. 13	2.199.941,82	0,00	2.199.941,82	2.202.563,26	178.160,48	2.380.723,74	185.761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.563,26	178.160,48
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	2.199.941,82	0,00	2.199.941,82	2.202.563,26	178.160,48	2.380.723,74	185.761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.563,26	178.160,48

Avanzo dell'esercizio precedente

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)

402 0 Entrate diverse, abbonamenti

OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE		ENTRATE ACCERTATE		Differenze rispetto alle previsioni		Gestione Residui Attivi				Residui attivi al 31/12/2004				
	Iniziali	Variazioni in + in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscontare	Totale Accertamenti	in +	in -	Riscossi	Rimasti da riscontare		Totali	Variazioni		
													in +	in -	
	2.199.941,82	0,00	2.199.941,82	2.202.563,26	178.160,48	2.380.723,74	185.761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.563,26	178.160,48
Totale Entrate	2.199.941,82	0,00	2.199.941,82	2.202.563,26	178.160,48	2.380.723,74	185.761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.563,26	178.160,48

Classificaz. Cap. Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			Residui passivi al 01/01/2004			Gestione Residui Passivi			Totale Pagamenti			Residui passivi al 31/12/2004
		Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	Totali	Rimasti da pagare	Variazioni		Totale	in +	in -		
			in +	in -										in +	in -					
	Disavanzo dell'esercizio precedente	0,00	70.728,42	0,00	70.728,42	0,00	0,00	70.728,42	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 Parlatto (legge 252/98)																				
401	0 Spendi ed altri assigni fissi al personale	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	647.291,87	37.291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.291,87	0,00
402	0 Compensi per lavoro straordinario	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.484,73	0,00	515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,73	0,00
403	0 Indennità e rimborso spese trasporto e missioni	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.486,10	0,00	5.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,10	0,00
404	0 Oneri previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	214.576,55	3.307,00	0,00	12.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.576,55	3.307,00
405	0 Trattamento di fine rapporto	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	52.291,88	53,03	15.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.291,88	0,00
406	0 Consuetudine, collaborazioni ed oneri assicurativi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.309,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.309,00	0,00
407	0 Acquisto di materiale prima, materiali di consumo e servizi Sede Centrale	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	266.880,88	24.144,82	31.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.880,88	24.144,82
408	0 Spese di funzionamento e gestione centri di distribuzione e ristorobico	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	505.509,62	35.529,49	142.539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.509,62	0,00
409	0 Produzioni, realizzazioni benificie, conto lavorazione	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	95.261,10	25.946,50	120.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.261,10	25.946,50
410	0 iniziative sociali, attività di ricerca e sviluppo, formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.897,12	1.260,00	2.957,12	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,12	1.260,00
412	0 Lavorazioni per conto terzi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	0 Spese generali rimborsate a U.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	0 Contributi di funzionamento alle sedi periferiche del Centro	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
415	0 Oneri fiscali e 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	0,00	0,00
416	0 Trattamento 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	0,00	0,00
417	0 Spese di lettura e registrazione libri, riviste e varie Sede Centrale e centri di produzione	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	242.456,49	25.674,78	272.131,27	2.131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.456,49	25.674,78
	Totale Cat. 15	2.198.000,00	0,00	2.198.000,00	0,00	2.209.399,27	171.354,47	223.395,55	41.834,59	0,00	290.466,78	173.338,28	29.720,50	203.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.399,27	290.466,78
Cat 16 - Acquisti in conto capitale Centro Nazionale Libro Parlatto																				
418	0 Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, mobili e macchine d'ufficio, apparecchiature e sistemi informatici	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	862,78	0,00	1.079,04	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,78	1.079,04
	Totale Cat. 16	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	862,78	0,00	1.079,04	0,00	1.079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,78	1.079,04
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	2.199.941,82	0,00	2.199.941,82	0,00	2.209.399,27	171.354,47	223.395,55	42.613,63	290.466,78	173.338,28	29.720,50	203.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.399,27	290.466,78	

Classificaz. Cap. Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			Residui passivi al 01/01/2004			Gestione Residui Passivi			Totale Pagamenti			Residui passivi al 31/12/2004
		Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	Totali	Rimasti da pagare	Variazioni		Totale	in +	in -		
			in +	in -										in +	in -					
	Disavanzo dell'esercizio precedente	0,00	70.728,42	0,00	70.728,42	0,00	0,00	70.728,42	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																				
	Totale Spese	2.199.941,82	0,00	2.199.941,82	0,00	2.209.399,27	171.354,47	223.395,55	42.613,63	290.466,78	173.338,28	29.720,50	203.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.399,27	290.466,78	

RENDICONTO ECONOMICO Anno 2004

PROVENTI

<u>ATTIVITA' ISTITUZIONALI :</u>	€ 861.632,00	
- Proventi prestazioni alberghiere		€ 824.537,67
- Proventi prestazioni bar		€ 37.094,33
<u>ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE :</u>	€ 9.482,16	
- Proventi prestazioni accessorie		€ 9.482,16
<u>PROVENTI FINANZIARI :</u>	€ 1.976,90	
- Interessi attivi bancari		€ 1.656,79
- Interessi attivi c/ postale		€ 320,11
<u>Totale proventi</u>	€ 873.091,06	

SPESE

<u>GESTIONE ACQUISTI :</u>	€ 145.353,24	
- Acquisti generi alimentari		€ 136.221,21
- Acquisti materiali di consumo		€ 7.689,43
- Acquisti materiali di manutenzione		€ 992,60
- Magazzino c/ giacenze iniziali		€ 2.820,00
- Magazzino c/ rimanenze finali		-€ 2.370,00
<u>SPESE per SERVIZI :</u>	€ 139.150,26	
- Spese telefoniche		€ 3.460,57
- Spese energia elettrica		€ 18.872,81
- Spese acqua e gas		€ 60.877,86
- Spese di manutenzione		€ 17.989,14
- Premi di assicurazione		€ 5.036,68
- Spese di cancelleria		€ 739,94
- Spese postali		€ 290,97
- Spese bancarie		€ 1.408,07
- Spese per carburanti		€ 1.236,68
- Spese alberghi e ristoranti		€ 10.041,80
- Spese lavaggio biancheria		€ 14.078,19
- Spese per prestazioni musicali		€ 400,00

- Commissioni carte di credito	€	3.592,41
- Arrotondamenti	-€	0,03
- Altri costi correnti di gestione	€	1.125,17
<u>COMPENSI PROFESSIONISTI :</u>	€	46.299,02
- Spese per consulenze	€	13.056,10
- Spese per amministrazione Centro	€	33.242,92
<u>COSTI per il GODIMENTO BENI di TERZI :</u>	€	211,00
- Spese noleggio attrezzature	€	211,00
<u>COSTI per il PERSONALE :</u>	€	328.670,09
- Retribuzioni e contributi	€	321.811,06
- Contributi Inail	€	295,72
- Quota TFR accantonata	€	7.035,36
- Contributi previdenziali pregressi	-€	472,05
<u>ONERI DIVERSI di GESTIONE :</u>	€	4.301,23
- Tributi erariali	€	228,16
- Tributi regionali	€	336,06
- Tributi comunali	€	536,29
- Tassa rifiuti solidi urbani	€	2.490,58
- Canoni televisione	€	341,90
- Diritti Siae	€	326,38
- Altri costi correnti	€	41,86
<u>ONERI STRAORDINARI :</u>	€	1.884,96
- Sopravvenienze passive	€	1.884,96
<u>QUOTE DI AMMORTAMENTO :</u>	€	111.581,18
- Ammortamento Immobili	€	82.474,64
- Ammortamento Impianti generici	€	915,26
- Ammortamento Impianti specifici	€	24.008,99
- Ammortamento Macchine d'ufficio	€	452,80
- Ammortamento Mobili e arredamento	€	3.441,46
- Ammortamento Attrezzature	€	288,03
<u>Totale spese</u>	€	777.450,98
<u>AVANZO ECONOMICO di GESTIONE 2004</u>	€	95.640,08

31/12/2004
EUR CENTRO NAZIONALE TIFLOTECNICO

CONTO ECONOMICO dal 01/01/04 al 31/12/04
VIA DELLA BORGOGNONA, 38 00187 ROMA

Pag. 1
RM 01365520582 00989551007

C O S T I		Eur	R I C A V I		Eur
710	GESTIONE ACQUISTI PER LA VENDITA	1.319.174,86	610	RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.684.340,29
710.00100	MERCI C/ACQU. AUSILI ELETTRONICI	1.177.876,12	610.00100	MERCI O SERVIZI C/VEND. ATT. ISTIT.	1.680.353,48
710.00200	MERCI C/ACQU. AUSILI NON ELETTRONICI	58.127,15	610.01000	RECUPERO SPESE DI TRASPORTO	3.986,81
710.00300	MERCI C/ACQU. COMPUTER E SOFTWARE	67.189,85	612	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	46.228,25
710.00400	MERCI C/ACQU. MAT. LUDICO/DIDATTICO	7.142,45	612.00200	MERCI O SERVIZI C/VEND. ATT. CONN.	46.228,25
710.02100	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.513,98	650	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	118.441,00
710.03000	SPESE DI SPEDIZIONE	4.325,31	650.30100	VARIAZIONE RIMANENZE MERCI C/VENDITA	118.441,00
720	COSTI PER SERVIZI DI TERZI	60.471,20	660	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.772,81
720.00100	FORNITORI C/LAVORAZIONI	6.119,27	660.00100	SCONTI ATTIVI	535,81
720.01200	SPESE DI TRASPORTO	27.969,69	660.00200	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	175,81
720.05100	SPESE TELEFONICHE ROMA	4.100,66	660.00300	DIFFERENZA CONVERSIONE VALUTE	841,07
720.05110	SPESE TELEFONICHE LECCE	1.717,49	660.01300	INT. ATTIVI SU CONTO CORRENTE	932,47
720.05150	CANONE DI ASSISTENZA ADSL	4.964,68	660.01500	RIMBORSO DAZI SU ESPORTAZIONE	192,42
720.05300	ENERGIA ELETTRICA	2.462,45	660.01800	RECUPERI PER SINISTRI E RIS.TO DANNI	600,00
720.05400	GAS	982,17	660.10000	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	5.495,23
720.05600	SPESE POSTALI	2.314,87			
720.05700	CARBURANTE AUTOMEZZI	464,00			
720.05800	SPESE DI PULIZIA	7.732,89			
720.08100	ASSICURAZIONI	1.643,03			
728	COSTI PER MANUTENZIONI	28.481,41			
728.00100	MANUTENZIONI SU BENI DI PROPRIETA'	7.466,41			
728.00200	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	21.015,00			
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	5.164,57			
730.00100	AFFITTI E LOCAZIONI	5.164,57			
740	COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	202.875,45			
740.00100	STIPENDI E SALARI	146.070,41			
740.00110	STRAORDINARI	4.049,72			
740.11100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	41.042,04			
740.20100	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.713,28			
742	ONERI PER I COLLABORATORI	21.517,51			
742.00100	COLLABORAZIONI COORD. E CONTINUAT.	6.104,44			
742.00200	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	135,00			
742.00300	PREST. OCCASIONALI PER PROVVISORIE	15.278,07			
744	ONERI PROFESSIONALI	12.236,00			
744.00100	CONSULENZE PROFESSIONALI	12.236,00			
746	ONERI PER RAPPORTI DI AGENZIA	70.027,30			
746.00010	CONTRIBUTI CENTRI DI DISTRIBUZIONE	27.017,75			
746.00100	PROVVIGIONI A TERZI	39.785,10			
746.00200	CONTRIBUTI ENASARCO COMMITTENTE	1.524,95			
746.00300	SPESE DI PROMOZIONE E SVILUPPO	1.699,50			
750	AMMORTAMENTI DELLE IMM. MATERIALI	43.300,60			
750.01100	AMM. EDIFICI CIVILI STRUMENTALI	17.131,04			
750.10100	AMM. IMPIANTI GENERICI	4.183,01			
750.12100	AMM. AUTOMEZZI STRUMENTALI	10.865,85			
750.20100	AMM. ATTREZZATURA AULA INFORMATICA	291,46			
750.30100	AMM. MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	3.102,76			
750.31100	AMM. MACCHINE ELETTRONICHE	7.726,48			
790	ONERI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE	71.825,39			
790.00600	IMPOSTA DI REGISTRO	317,09			
790.00990	SPESE ASSICURAZIONE SISTEMA QUALITA'	986,75			
790.01000	ONERI CONDOMINIALI	6.100,43			
790.01400	ALTRE IMPOSTE E TASSE	19,17			
790.01500	SPESE PER CERTIFICATI	5,00			
790.01600	SPESE PER CANCELLERIA	3.951,54			
790.01700	QUOTE ASSOCIATIVE	100,00			
790.02200	VIAGGI E TRASPORTE	17.588,16			
790.02210	PARCHEGGI	4.185,72			
790.02300	SPESE VARIE DOCUMENTATE	8.013,49			
790.02450	RIMBORSI SPESE A COLLABORATORI	1.746,98			
790.02500	PEDAGGI AUTOSTRADALI	12,40			
790.10000	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	944,86			
790.20400	MULTE E AMMONDE	26.643,91			
790.30400	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	1.209,89			
846	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.404,75			
846.00200	ONERI BANCARI E POSTALI	1.404,75			
Totale	C O S T I	1.836.479,04	Totale	R I C A V I	1.857.782,35
Utile d' esercizio		21.303,31			
Totale a pareggio		1.857.782,35			

Ultima pagina

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

ALLEGATO B

PARTITE DI GIRO

Classificazione Cap. Att.	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE				ENTRATE ACCERTATE		Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2004	Gestione Residui Attivi			Residui attivi al 31/12/2004		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere		Totali	Variazioni
			in +	in -						in +				in -		
500	0 IVA a debito su fatture emesse e compensati/ gestioni speciali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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 Ritenute IRPEF (agenti, collaboratori fisci e amministrativi)	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	328.327,88	0,00	51.672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	328.327,88	0,00	0,00	
502	0 Ritenute IRPEF (collaboratori sehuani e consenzienti)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	68.762,56	0,00	50.237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68.762,56	0,00	0,00	
503	0 Ritenute emesse (giro) e INAIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	651,55	0,00	4.348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	651,55	0,00	0,00	
504	0 Ritenute INPS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	75.275,51	0,00	44.724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75.275,51	0,00	0,00	
505	0 Ritenute INPDAP ed ENIPALS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	81.641,74	0,00	28.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81.641,74	0,00	0,00	
506	0 Ritenute varie (conti transitori)	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	387.219,78	1.124.995,76	942.215,54	1.688.119,96	1.688.119,96	943.295,61	0,00	1.112.044,03	2.068.291,37	0,00	
507	0 Rimborso contributi previdenziali INPDAP da sedi periferiche ed ENISARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	0 Riscossioni quote "deleghe" spettanti alle sedi periferiche	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	870.575,60	0,00	229.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	870.575,60	0,00	0,00	
509	0 Reimborsi anticipazione all'economia	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	45.000,00	0,00	3.683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
510	0 Reimborsi anticipazione ai centri e sedi L.P. e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74	0,00	3.098,74	34.085,14	34.085,14	30.986,40	0,00	3.098,74	34.085,14	0,00	
511	0 Reimborsi 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	
512	0 Contributo foglio 230/91/995 n° 379 finalizzato a IRIFOR e ERFOP	1.291.142,25	0,00	0,00	1.291.142,25	0,00	1.291.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Cat. 14		3.817.458,90	0,00	0,00	3.817.458,90	1.638.454,62	2.419.236,75	4.257.691,37	948.997,73	598.765,16	1.722.205,00	747.922,99	974.262,01	1.722.205,00	0,00	2.586.377,61
TOTALE PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI)		3.817.458,90	0,00	0,00	3.817.458,90	1.638.454,62	2.419.236,75	4.257.691,37	948.997,73	598.765,16	1.722.205,00	747.922,99	974.262,01	1.722.205,00	0,00	2.586.377,61

OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE				ENTRATE ACCERTATE		Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2004	Gestione Residui Attivi			Residui attivi al 31/12/2004		
	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)	3.817.458,90	0,00	0,00	3.817.458,90	1.638.454,62	2.419.236,75	4.257.691,37	948.997,73	598.765,16	1.722.205,00	747.922,99	974.262,01	1.722.205,00	0,00	2.586.377,61
Totale Entrate	3.817.458,90	0,00	0,00	3.817.458,90	1.638.454,62	2.419.236,75	4.257.691,37	948.997,73	598.765,16	1.722.205,00	747.922,99	974.262,01	1.722.205,00	0,00	2.586.377,61

Classificazione Cap./Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			Residui passivi al 01/01/2004			Gestione Residui Passivi			Residui passivi al 31/12/2004		
		Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	Totali	Pagati da pagare	Rimasti da pagare	Variazioni		Totali	in +	in -
			in +	in -											in +	in -			
500	0 IVA a credito su fatture d'acquisto Gestioni Speciali	100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0 Versamenti ritenute IRPEF (dipendenti, collaboratori fissi e amministrativi)	380.000,00	0,00	328.327,88	0,00	328.327,88	0,00	51.672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0 Versamenti ritenute IRPEF (collaboratori saltuari e consulenti)	120.000,00	0,00	69.762,56	0,00	69.762,56	0,00	50.237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	0 Versamenti ritenute erariali (tributi) e INAIL	5.000,00	0,00	0,00	651,55	651,55	0,00	4.348,45	594,58	594,58	0,00	594,58	0,00	594,58	0,00	594,58	0,00	594,58	651,55
504	0 Versamenti ritenute INPS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	75.275,51	0,00	44.724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.275,51
505	0 Versamenti ritenute INPDAP ed ENPALS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	81.441,74	0,00	28.558,26	3.726,69	3.726,69	0,00	3.726,69	0,00	3.726,69	0,00	3.726,69	0,00	3.726,69	85.368,43
506	0 Versamenti vari (conti transitori)	550.000,00	0,00	550.000,00	1.273.699,86	1.823.699,86	942.215,94	0,00	585.091,11	248.620,16	248.620,16	0,00	585.091,11	0,00	585.091,11	0,00	585.091,11	0,00	1.522.323,02
507	0 Versamenti contributi previdenziali INPDAP classi periferiche ed EVANSARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.965,53
508	0 Versamenti quote "deleghe" di spesa senza sedi periferiche	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	397.989,01	472.586,59	870.575,60	0,00	229.424,40	659.193,72	659.193,72	0,00	15.442,55	874.636,67	0,00	15.442,55	0,00	15.442,55	488.029,54
509	0 Anticipazione affranco	41.316,55	0,00	41.316,55	0,00	45.000,00	3.683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
510	0 Anticipazione ai centri e sedi L.P. e varie	0,00	0,00	0,00	3.098,74	3.098,74	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74
511	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	0,00
512	0 Inascolto contabile legge 230/81/955 n° 379 finalizzato al INPCK e INPCK	1.291.142,25	0,00	1.291.142,25	0,00	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	645.571,13	945.571,13	945.571,13	0,00	645.571,13	0,00	645.571,13	0,00	645.571,13	0,00	1.291.142,25
	Totale Cat. 17	3.817.459,80	0,00	3.817.459,80	2.274.794,30	4.257.857,07	4.257.857,07	948.997,73	508.765,16	1.757.710,28	2.460.620,18	0,00	702.999,90	2.460.620,18	0,00	702.999,90	0,00	702.999,90	2.685.806,57
	TOTALE PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)	3.817.459,80	0,00	3.817.459,80	2.274.794,30	4.257.857,07	4.257.857,07	948.997,73	508.765,16	1.757.710,28	2.460.620,18	0,00	702.999,90	2.460.620,18	0,00	702.999,90	0,00	702.999,90	2.685.806,57

OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			Residui passivi al 01/01/2004			Gestione Residui Passivi			Residui passivi al 31/12/2004		
	Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	Totali	Pagati da pagare	Rimasti da pagare	Variazioni		Totali	in +	in -
		in +	in -											in +	in -			
TIT. 4 - PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)	3.817.459,80	0,00	0,00	2.274.794,30	1.582.857,07	4.257.857,07	948.997,73	508.765,16	2.460.620,18	0,00	1.757.710,28	702.999,90	2.460.620,18	0,00	0,00	4.032.504,58	0,00	2.685.806,57
Totale Spese	3.817.459,80	0,00	0,00	2.274.794,30	1.582.857,07	4.257.857,07	948.997,73	508.765,16	2.460.620,18	0,00	1.757.710,28	702.999,90	2.460.620,18	0,00	0,00	4.032.504,58	0,00	2.685.806,57

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

ALLEGATO C

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E STATO DEI CAPITALI 2004

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E SPESE ESERCIZIO 2004 e della sopravvenienza ed immissione di attività e passività all'esercizio		SOMME		STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2004								
DESCRIZIONE DEI TITOLI	1	3		4		5		6		7		8
		parziali	totali	ATTIVO	PASSIVO	passivi	totali	passivi	totali	passivi	totali	
Accertamenti/impieghi:												
Entrate correnti dell'esercizio.....	€		6.606.020,94					12.601.564,62			13.304.950,59	
Spese correnti dell'esercizio.....	€		4.842.485,62					572.983,34			590.854,52	
Avanzo di rendita.....	€		1.793.535,32					2.042.601,71			2.100.376,10	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								1.576.850,64			1.576.850,64	
Quota trattamento di fine rapporto anno 2004.....	€		90.914,20					259,21			259,21	
SOPRAVVIVENENZE DI ATTIVITA'								3.674.501,67	20.468.761,19		4.782.142,04	22.355.413,10
Crediti verso terzi.....	€		0,00									
Maggiore accertamento residui attivi.....	€		117.081,66					1.615.646,37			1.643.501,34	
Piuvalezza titoli.....	€		17.851,18					2.615,85			2.615,85	
Maggiore valore attribuito agli elementi del patrimonio.....	€		0,00					134.244,63			134.244,63	
SOPRAVVIVENENZE DI PASSIVITA'								0,00	1.752.406,85		0,00	1.750.361,82
Donazioni a terzi.....	€		0,00									
Adeguamento valori beni patrimoniali, cose di terzi e trattamento di fine rapporto.....	€		0,00									
Maggiore accertamento residui passivi.....	€		0,00					0,00			0,00	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'												
Adeguamento valori beni patrimoniali e cose di terzi.....	€		0,00									
Misure accertamenti residui attivi.....	€		0,00									
Minusvalenza titoli.....	€		0,00									
Quota svalutazione beni patrimoniali.....	€		27.854,97					0,00			0,00	
INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'												
Misure accertamenti residui passivi al netto della quota fondo in conto capitale.....	€		0,00					795.602,16	795.602,16		886.516,86	886.516,86
Risultato economico da portare in aumento dello stato dei capitali al principio dell'esercizio.....	€		1.779.698,49						17.930.652,18		19.688.534,42	19.688.534,42
								1.651.351,65			1.265.363,88	
								5.005.929,03			7.059.706,49	
								6.657.280,63			8.325.070,37	
								6.728.009,10			8.383.982,54	
									-70.728,42			-58.912,17
									17.849.923,76			19.629.622,25
									1.779.698,49			0,00
									19.629.622,25			19.629.622,25

Situazione amministrativa al 31-12-2004			
(Art. 25 del R.G.F.)			(TABELLA 4)
- Esistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2004			€ 1.651.351,65
- Riscossioni			
in c/competenza	€	9.141.489,75	
in c/residui	€	2.167.658,76	
			€ 11.309.148,51
			€ 12.960.500,16
- Pagamenti			
in c/competenza	€	8.964.951,38	
in c/residui	€	2.730.184,90	
			€ 11.695.136,28
- Disponibilità di cassa alla fine dell'esercizio 2004			€ 1.265.363,88
- Residui attivi			
anni precedenti	€	2.955.351,93	
dell'esercizio	€	4.104.354,56	
			€ 7.059.706,49
- Residui passivi			
anni precedenti	€	3.997.824,20	
dell'esercizio	€	4.386.158,34	
			€ 8.383.982,54
- Disavanzo amministrazione a fine esercizio 2004			€ -58.912,17