

ALLEGATO A

Contabilità speciali

PAGINA BIANCA

Classifi- cazione Cap. Art.	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2001	Gestione Residui Attivi					Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2001	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni			
			in +	in -											in +			in -
TITOLO 3																		
CONTABILITA' SPECIALI																		
Cat. 14 - CENTRO NAZIONALE TIFLOTECNICO																		
201	1 Corrispettivi per la vendita di sussidi e la prestazione di servizi	0	0	0	0	1.069.561.751	0	1.069.561.751	1.069.561.751	0	0	1.094.748.443	0	1.094.748.443	1.094.748.443	0	2.164.310.194	0
201	2 Entrate per attività direttamente connesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	0 Contributi di enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	0 Contributi di privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	0 Entrate diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	0 Trasferimento disavanzo di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	0 Conto di collegamento con la contabilità del centro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Cat. 14		0	0	0	0	1.069.561.751	0	1.069.561.751	1.069.561.751	0	0	1.094.748.443	0	1.094.748.443	1.094.748.443	0	2.164.310.194	0
Cat. 15 - SERVIZIO STAMPA ASSOCIATIVA																		
301	0 Contributi da privati e da Enti pubblici (L. 542/96)	210.000.000	0	0	210.000.000	0	210.000.000	210.000.000	0	0	595.413.108	198.688.160	229.357.339	428.045.499	0	167.367.609	198.688.160	439.357.339
302	1 Vendita pubblicazioni edite dal servizio	150.000.000	0	0	150.000.000	98.013.964	0	98.013.964	0	51.986.036	57.014.563	51.454.000	0	51.454.000	0	5.560.563	149.467.964	0
302	2 Entrate per attività direttamente connesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	0 Abbonamenti pubblicazioni edite dal servizio	150.000.000	0	0	150.000.000	84.790.878	0	84.790.878	0	65.209.122	120.000	120.000	0	120.000	0	0	84.910.878	0
304	0 Trasferimento disavanzo di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.928.632	195.928.632	0	195.928.632	0	0	195.928.632	0
305	0 Conto di collegamento con la contabilità separata del servizio	0	0	0	0	0	1.392.929.871	1.392.929.871	1.392.929.871	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392.929.871
Totale Cat. 15		510.000.000	0	0	510.000.000	182.804.842	1.602.929.871	1.785.734.713	1.392.929.871	117.195.158	848.476.303	446.190.792	229.357.339	675.548.131	0	172.928.172	628.995.634	1.832.287.210
Cat. 16 - CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO																		
401	0 Entrate per attività direttamente connesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	0 Contributo finalizzato al Centro Nazionale Libro Parlato (legge 282/98)	4.250.000.000	0	0	4.250.000.000	3.187.500.000	1.062.500.000	4.250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.187.500.000	1.062.500.000
403	0 Trasferimento disavanzo di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	0 Conto di collegamento con la contabilità separata del centro	0	0	0	0	0	34.127.647	34.127.647	34.127.647	0	0	0	0	0	0	0	0	34.127.647
Totale Cat. 16		4.250.000.000	0	0	4.250.000.000	3.187.500.000	1.096.627.647	4.284.127.647	34.127.647	0	0	0	0	0	0	0	3.187.500.000	1.096.627.647
TOTALE CONTABILITA' SPECIALI		4.760.000.000	0	0	4.760.000.000	4.439.866.593	2.699.557.518	7.139.424.111	2.496.619.269	117.195.158	848.476.303	1.540.939.235	229.357.339	1.770.296.574	1.094.748.443	172.928.172	5.980.805.828	2.928.914.857

OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2001	Gestione Residui Attivi					Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2001	
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni			
		in +	in -											in +			in -
TIT. 3 - CONTABILITA' SPECIALI	4.760.000.000	0	0	4.760.000.000	4.439.866.593	2.699.557.518	7.139.424.111	2.496.619.269	117.195.158	848.476.303	1.540.939.235	229.357.339	1.770.296.574	1.094.748.443	172.928.172	5.980.805.828	2.928.914.85
Totale Entrate	4.760.000.000	0	0	4.760.000.000	4.439.866.593	2.699.557.518	7.139.424.111	2.496.619.269	117.195.158	848.476.303	1.540.939.235	229.357.339	1.770.296.574	1.094.748.443	172.928.172	5.980.805.828	2.928.914.85

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Classificazione Cap. Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2001	Gestione Residui Passivi					Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2001	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +		in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni			
			in +	in -											in +			in -
TITOLO 3																		
CONTABILITA' SPECIALI																		
Cat 16 - CENTRO NAZIONALE TIFLOTECNICO																		
201	0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0	0	0	0	228.965.794	0	228.965.794	228.965.794	0	0	0	0	0	0	0	228.965.794	0
202	0 Compensi per lavoro straordinario	0	0	0	0	13.374.905	0	13.374.905	13.374.905	0	0	0	0	0	0	0	13.374.905	0
203	0 Indennità e rimborso spese trasporto e missioni	0	0	0	0	25.179.380	0	25.179.380	25.179.380	0	0	93.000	0	93.000	93.000	0	25.272.380	0
204	0 Oneri previdenziali ed ed assistenziali	0	0	0	0	67.593.229	0	67.593.229	67.593.229	0	0	9.050.459	0	9.050.459	9.050.459	0	76.643.688	0
205	0 Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	4.356.164	0	4.356.164	4.356.164	0	0	19.482.707	0	19.482.707	19.482.707	0	23.838.871	0
206	0 Consulenze, collaborazioni ed oneri assicurativi	0	0	0	0	45.282.900	0	45.282.900	45.282.900	0	0	0	0	0	0	0	45.282.900	0
207	0 Acquisto di materie prime, materiale di consumo e servizi	0	0	0	0	2.495.581.342	0	2.495.581.342	2.495.581.342	0	0	0	0	0	0	0	2.495.581.342	0
208	0 Spesa telefoniche, postali, energia elettrica e riscaldamento	0	0	0	0	9.381.700	0	9.381.700	9.381.700	0	0	0	0	0	0	0	9.381.700	0
209	0 Spese per la ricerca e la produzione di sussidi tecnici	0	0	0	0	21.118.400	0	21.118.400	21.118.400	0	0	0	0	0	0	0	21.118.400	0
210	0 Spese per i centri di distribuzione	0	0	0	0	197.988.458	0	197.988.458	197.988.458	0	0	0	0	0	0	0	197.988.458	0
211	0 Spese di trasporto e spedizione	0	0	0	0	7.941.770	0	7.941.770	7.941.770	0	0	0	0	0	0	0	7.941.770	0
212	0 Spese generali rimborsate U.I.C.	0	0	0	0	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0
213	0 Spese di manutenzione e riparazione macchine e attrezzature	0	0	0	0	5.047.668	0	5.047.668	5.047.668	0	0	0	0	0	0	0	5.047.668	0
214	0 Oneri fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	0 Altri oneri vari	0	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
216	0 Corsi, convegni, conferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	0 Trasferimento avanzo di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	0 Conto di collegamento con la contabilità separata del centro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Cat. 16		0	0	0	0	3.191.829.710	0	3.191.829.710	3.191.829.710	0	0	28.626.166	0	28.626.166	28.626.166	0	3.220.455.876	0
Cat 17 - SERVIZIO STAMPA ASSOCIATIVA																		
301	0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale	220.000.000	0	0	220.000.000	177.090.395	0	177.090.395	0	42.909.605	0	0	0	0	0	0	177.090.395	0
302	0 Compensi per lavoro straordinario	20.000.000	0	0	20.000.000	14.011.747	0	14.011.747	0	5.988.253	0	0	0	0	0	0	14.011.747	0
303	0 Indennità e rimborso spese trasporto e missioni	20.000.000	0	0	20.000.000	12.917.203	0	12.917.203	0	7.082.797	232.000	232.000	0	232.000	0	0	13.149.203	0
304	0 Oneri previdenziali ed assistenziali	80.000.000	0	0	80.000.000	49.198.353	0	49.198.353	0	30.801.647	7.829.319	7.829.319	0	7.829.319	0	0	57.027.672	0
305	0 Trattamento di fine rapporto	30.000.000	0	0	30.000.000	1.512.775	14.085.944	15.598.719	0	14.401.281	18.393.788	18.393.788	0	18.393.788	0	0	19.906.563	14.085.944
306	0 Consulenze, collaborazioni ed oneri assicurativi	110.000.000	0	0	110.000.000	104.758.000	0	104.758.000	0	5.242.000	0	0	0	0	0	0	104.758.000	0
307	0 Acquisto di materie prime, materiali di consumo e servizi	40.000.000	0	0	40.000.000	21.563.970	0	21.563.970	0	18.436.030	0	0	0	0	0	0	21.563.970	0
308	0 Spese per le pubblicazioni edite dal servizio in nero e braille	800.000.000	0	0	800.000.000	893.204.606	373.051.750	1.266.256.356	466.256.356	0	0	0	0	0	0	0	893.204.606	373.051.750
309	0 Spese attività promozionali	5.000.000	0	0	5.000.000	2.700.000	0	2.700.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0
310	0 Spese telefoniche e postali	20.000.000	0	0	20.000.000	1.639.970	0	1.639.970	0	18.360.030	0	0	0	0	0	0	1.639.970	0
311	0 Spese di trasporto e spedizione	100.000.000	0	0	100.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	90.000.000	0
312	0 Spese di manutenzione e riparazione macchine e attrezzature	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
313	0 Spese generali rimborsate a U.I.C.	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0
314	0 Oneri fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	0 Altri oneri vari	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Classificazione	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2001	Gestione Residui Passivi					Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2001	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +		in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni			
			in +	in -											in +			in -
Cap. Art.																		
316	0 Trasferimento avanzo di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	0 Conto di collegamento con la contabilità separata del servizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Cat. 17		1.480.000.000	0	0	1.480.000.000	1.398.597.019	387.137.694	1.785.734.713	466.256.356	160.521.643	26.455.107	26.455.107	0	26.455.107	0	0	1.425.052.126	387.137.694
Cat 18 - CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO																		
401	0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	1.161.818.924	0	1.161.818.924	161.818.924	0	0	0	0	0	0	0	1.161.818.924	0
402	0 Compensi per lavoro straordinario	20.000.000	0	0	20.000.000	7.605.606	0	7.605.606	0	12.394.394	0	0	0	0	0	0	7.605.606	0
403	0 Indennità e rimborso spese trasporto e missioni	70.000.000	0	0	70.000.000	24.067.402	166.925	24.234.327	0	45.765.673	18.026.040	18.026.040	0	18.026.040	0	0	42.093.442	166.925
404	0 Oneri previdenziali ed assistenziali	360.000.000	0	0	360.000.000	380.103.564	4.609.560	384.713.124	24.713.124	0	46.450.290	46.450.290	0	46.450.290	0	0	426.553.854	4.609.560
405	0 Trattamento di fine rapporto	110.000.000	0	0	110.000.000	4.450.098	131.102.503	135.552.601	25.552.601	0	60.249.357	60.249.357	0	60.249.357	0	0	64.699.455	131.102.503
406	0 Consulenze, collaborazioni ed oneri assicurativi	53.000.000	0	0	53.000.000	47.040.486	0	47.040.486	0	5.959.514	0	0	0	0	0	0	47.040.486	0
407	0 Acquisto di materie prime, materiali di consumo e servizi	400.000.000	0	0	400.000.000	402.294.163	2.638.630	404.932.793	4.932.793	0	14.801.548	14.801.548	0	14.801.548	0	0	417.095.711	2.638.630
408	0 Spese per i centri di distribuzione e nastroteleche	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	660.289.223	331.144.015	991.433.238	0	208.566.762	673.030	673.030	0	673.030	0	0	660.962.253	331.144.015
409	0 Progetti, realizzazioni tecniche, conto lavorazione	815.000.000	0	0	815.000.000	865.168.559	40.142.730	905.311.289	90.311.289	0	0	0	0	0	0	0	865.168.559	40.142.730
410	0 Iniziative sociali, attività di ricerca e sviluppo	5.000.000	0	0	5.000.000	9.197.065	0	9.197.065	4.197.065	0	4.015.427	4.015.427	0	4.015.427	0	0	13.212.492	0
411	0 Spese di manutenzione e riparazione impianti e macchinari	100.000.000	0	0	100.000.000	10.628.684	1.218.010	11.846.694	0	88.153.306	4.494.268	4.494.268	0	4.494.268	0	0	15.122.952	1.218.010
412	0 Spese di trasporto e spedizione	5.000.000	0	0	5.000.000	441.500	0	441.500	0	4.558.500	0	0	0	0	0	0	441.500	0
413	0 Spese generali rimborsate a U.I.C.	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0
414	0 Oneri fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	0 Altri oneri vari	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
416	0 Corsi, convegni, conferenze	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
417	0 Trasferimento avanzo di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	0 Conto di collegamento con la contabilità separata del centro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Cat. 18		4.350.000.000	0	0	4.350.000.000	3.773.105.274	511.022.373	4.284.127.647	311.525.796	377.398.149	148.709.960	148.709.960	0	148.709.960	0	0	3.921.815.234	511.022.373
TOTALE CONTABILITA' SPECIALI		5.830.000.000	0	0	5.830.000.000	8.363.532.003	898.160.067	9.261.692.070	3.969.611.862	537.919.792	175.165.067	203.791.233	0	203.791.233	28.626.166	0	8.567.323.236	898.160.067

OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2001	Gestione Residui Passivi					Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2001	
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Pagamenti	in +		in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni			
		in +	in -											in +			in -
TIT. 3 - CONTABILITA' SPECIALI	5.830.000.000	0	0	5.830.000.000	8.363.532.003	898.160.067	9.261.692.070	3.969.611.862	537.919.792	175.165.067	203.791.233	0	203.791.233	28.626.166	0	8.567.323.236	898.160.067
Totale Spese	5.830.000.000	0	0	5.830.000.000	8.363.532.003	898.160.067	9.261.692.070	3.969.611.862	537.919.792	175.165.067	203.791.233	0	203.791.233	28.626.166	0	8.567.323.236	898.160.067

RENDICONTO ECONOMICO Anno 2001
--

LIRE

Unione Italiana Ciechi Onlus
Prot:2961/2002 del 06/02/2002

PROVENTI

ATTIVITA' ISTITUZIONALI	766.183.290	
- Proventi prestazioni alberghiere		718.285.176
- Proventi prestazioni bar		47.898.114
ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE	78.838.058	
- Proventi prestazioni alberghiere		55.892.725
- Proventi prestazioni accessorie		22.945.333
PROVENTI FINANZIARI	1.282.190	
- Interessi attivi bancari		614.446
- Interessi attivi c/ postale		667.744
PROVENTI STRAORDINARI	1.000.000	
- Sopravvenienze attive		1.000.000
<u>Totale proventi</u>	847.303.538	

SPESE

GESTIONE ACQUISTI	154.585.378	
- Acquisti generi alimentari		134.484.057
- Acquisti materiali di consumo		8.125.678
- Acquisti materiali di manutenzione		1.575.643
- Magazzino c/ giacenze iniziali		13.600.000
- Magazzino c/ rimanenze finali		-3.200.000
SPESE per SERVIZI	111.107.344	
- Spese telefoniche		6.371.465
- Spese energia elettrica		28.385.378
- Spese acqua e gas		30.455.623
- Spese di manutenzione		13.579.340
- Premi di assicurazione		10.253.360
- Spese di cancelleria		343.500
- Spese postali		382.900
- Spese bancarie		1.914.729
- Spese per carburanti		1.933.330
- Spese alberghi e ristoranti		483.000
- Spese lavaggio biancheria		14.139.530
- Commissioni carte di credito		1.957.342
- Arrotondamenti		17
- Altri costi correnti di gestione		907.830

COMPENSI PROFESSIONISTI	77.309.240	
- Spese per consulenze		16.272.060
- Spese per amministrazione Centro		61.037.180
COSTI per il GODIMENTO BENI di TERZI	935.000	
- Spese noleggio attrezzature		935.000
COSTI per il PERSONALE	424.552.076	
- Stipendi lordi e contributi		371.437.424
- Contributi Inail		2.100.000
- Quota TFR liquidata		16.014.652
- Altri costi del personale		35.000.000
ONERI DIVERSI di GESTIONE	7.482.910	
- Tributi erariali		879.000
- Tributi regionali		1.058.900
- Imposte e tasse varie		46.000
- Spese valori bollati		2.500
- Tassa rifiuti solidi urbani		4.574.000
- Canoni televisione		612.000
- Diritti Siae		245.800
- Altri costi correnti		64.710
ONERI FINANZIARI	4.671	
- Interessi passivi bancari		4.671
QUOTE DI AMMORTAMENTO	76.264.769	
- Ammortamento Immobili		59.631.012
- Ammortamento Impianti generici		2.874.338
- Ammortamento Impianti specifici		6.212.004
- Ammortamento Macchine d'ufficio		871.916
- Ammortamento Mobili e arredamento		5.425.073
- Ammortamento Attrezzature		1.250.426
<u>Totale spese</u>	852.241.388	
<u>DISAVANZO ECONOMICO GESTIONE 2001</u>	-4.937.850	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A T T I V I T A'			Itl	P A S S I V I T A'			Itl
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	844.218.289		310	PATRIMONIO NETTO	2.654.835.694	
120.01100	EDIFICI CIVILI STRUMENTALI	256.000.007		310.00200	DIFFERENZA PATRIMONIALE	2.654.835.694	
120.10100	IMPIANTI GENERICI	5.999.997					
120.11100	MACCHINE E ATTREZZATURE	7.449.566		401	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	140.474.007	
120.12100	AUTOMEZZI STRUMENTALI	105.195.826		401.00100	FONDO T.F.R. DIPENDENTI	140.474.007	
120.20100	ATTREZZATURA AULA INFORMATICA	160.063.502					
120.30100	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	125.769.082		450	ALTRI FONDI	913.133.141	
120.31100	MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	182.506.982		450.00100	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	13.133.139	
120.40100	BENI MATERIALI AMM. NELL'ESERCIZIO	1.233.327		450.00200	FONDO RISCHIO FORNITURE	900.000.002	
210	RIMANENZE DI MAGAZZINO	1.306.765.194		490	FONDI DI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	606.114.005	
210.30100	PRODOTTI FINITI E MERCI GENERICHE	1.306.765.194		490.01100	FONDO AMM. EDIFICI CIVILI STRUMENT.	46.170.010	
				490.11100	FONDO AMM. MACCHINE E ATTREZZATURE	7.449.566	
220	CREDITI VERSO CLIENTI: DETTAGLIO	2.405.614.520		490.12100	FONDO AMM. AUTOMEZZI STRUMENTALI	84.156.606	
				490.20100	FONDO AMM. ATTREZZATURA AULA INFORM.	160.063.502	
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	22.771.736		490.30100	FONDO AMM. MOBILI E ARR. PER UFFICIO	125.769.082	
260.01100	C/C POSTALE N. 60852001	22.701.527		490.31100	FONDO AMM. MACCHINE ELETTRONICHE	182.505.239	
260.10000	BDS AG. 5 RM, UIC C/C 60000135	70.209					
				530	DEBITI VERSO FORNITORI: DETTAGLIO	108.123.931	
270	DENARO E VALORI IN CASSA	3.961.299					
270.00300	VAGLIA POSTALE	3.961.299		556	DEBITI TRIBUTARI	55.181.759	
				556.00300	IVA ESIGIBILE DIFFERITA VENDITE	55.181.759	
				560	DEBITI PREVIDENZIALI V/ENTI	6.848.587	
				560.00100	DEBITI V/INPS A BREVE	6.848.587	
				564	ALTRI DEBITI	9.111.699	
				564.01100	DEBITI VERSO DIPENDENTI	9.111.699	
Totale A T T I V I T A'			4.583.331.038	Totale P A S S I V I T A'			4.493.822.823
				Differenza da traduzione			-9
				Utile d' esercizio			89.508.224
				Totale a pareggio			4.583.331.038

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O S T I		Itl	R I C A V I		Itl
710	GESTIONE ACQUISTI PER LA VENDITA	3.015.718.567	610	RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.641.195.136
710.00100	MERCI C/ACQU. AUSILI ELETTRONICI	2.106.440.677	610.00100	MERCI O SERVIZI C/VEND. ATT. ISTIT.	2.637.532.294
710.00200	MERCI C/ACQU. AUSILI NON ELETTRONICI	760.148.409	610.01000	RECUPERO SPESE DI TRASPORTO	3.662.842
710.00300	MERCI C/ACQU. COMPUTER E SOFTWARE	122.778.493			
710.00400	MERCI C/ACQU. MATERIALE LUDICO	5.300.287	612	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	303.143.941
710.02100	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.437.092	612.00200	MERCI O SERVIZI C/VEND. ATT. CONN.	303.143.941
710.03000	SPESE DI SPEDIZIONE	17.613.609			
			640	RIMANENZE FINALI	1.306.765.194
720	COSTI PER SERVIZI DI TERZI	22.515.839	640.30100	RIM. FIN.LI PRODOTTI FINITI E MERCI	1.306.765.194
720.01200	SPESE DI TRASPORTO	412.832			
720.05100	SPESE TELEFONICHE	9.811.003	660	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.075
720.05150	CANONE DI ASSISTENZA ADSL	6.759.306	660.00200	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	11.075
720.05300	ENERGIA ELETTRICA	1.414.000			
720.05350	RISCALDAMENTO	1.856.999			
720.05600	SPESE POSTALI	2.261.699			
728	COSTI PER MANUTENZIONI	8.275.812			
728.00100	MANUTENZIONI SU BENI DI PROPRIETA'	8.275.812			
740	COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	376.916.856			
740.00100	STIPENDI E SALARI	258.300.974			
740.00200	MISSIONI E TRASPERTE	25.272.390			
740.11100	ONERI PREVID. A CARICO DELL'ENTE	73.070.125			
740.20100	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.273.367			
742	ONERI PER I COLLABORATORI	24.479.991			
742.00100	COLLABORAZIONI COORD. E CONTINUAT.	24.479.991			
744	ONERI PROFESSIONALI	33.677.893			
744.00100	CONSULENZE PROFESSIONALI	33.677.893			
746	ONERI PER RAPPORTI DI AGENZIA	212.765.268			
746.00010	GESTIONE CENTRI DI DISTRIBUZIONE	132.360.087			
746.00100	PROVVIGIONI A TERZI	75.871.617			
746.00200	CONTRIBUTI ENASARCO	3.573.561			
746.00300	SPESE DI PROMOZIONE E SVILUPPO	960.003			
750	AMMORTAMENTI DELLE IMM. MATERIALI	28.734.169			
750.01100	AMM. EDIFICI CIVILI STRUMENTALI	7.695.008			
750.12100	AMM. AUTOMEZZI STRUMENTALI	21.039.161			
756	SVALUTAZIONI CREDITI ATT. CIRCOLANTE	13.133.139			
756.00100	ACC. FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	13.133.139			
770	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	400.000.001			
770.00200	ACC. FONDO RISCHIO RIMANENZE	400.000.001			
790	ONERI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE	25.389.592			
790.00990	SPESE ASSICURAZIONE SISTEMA QUALITA'	13.464.396			
790.01300	TASSA SUI RIFIUTI	952.625			
790.01600	SPESE PER CANCELLERIA	8.106.059			
790.02300	SPESE VARIE DOCUMENTATE	1.099.995			
790.20200	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, ECC	250.011			
790.30300	ARROTOND.TO SU CONVERSIONE VALUTE	2.498			
790.30400	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	1.514.008			
Totale C O S T I		4.161.607.127	Totale R I C A V I		4.251.115.346
Differenza da traduzione		-5			
Utile d' esercizio		89.508.224			
Totale a pareggio		4.251.115.346			

Bilancio tradotto da "Eur EURO" a "Itl LIRA ITALIANA"
 . Eur = 1.936,270000 Itl
 Ultima pagina

PAGINA BIANCA

ALLEGATO B

Partite di giro

PAGINA BIANCA

Classificazione Cap. Art.		OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE				ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2001	Gestione Residui Attivi					Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2001
			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. 17 - Entrate per conto di terzi

500	0 IVA a debito su fatture emesse e corrispettivi gestioni speciali	600.000.000	0	0	600.000.000	113.614.367	340.873.326	454.487.693	0	345.512.307	949.234.918	492.207.806	0	492.207.806	0	457.027.112	605.822.173	340.873.326
501	0 Ritenute IRPEF (dipendenti, collaboratori fissi e amministratori)	600.000.000	0	0	600.000.000	672.394.534	0	672.394.534	72.394.534	0	0	0	0	0	0	0	672.394.534	0
502	0 Ritenute IRPEF (collaboratori saltuari e consulenti)	390.000.000	0	0	390.000.000	177.161.004	0	177.161.004	0	212.838.996	0	0	0	0	0	0	177.161.004	0
503	0 Ritenute erariali (altre) e INAIL	0	5.000.000	0	5.000.000	974.566	0	974.566	0	4.025.434	0	0	0	0	0	0	974.566	0
504	0 Ritenute IRFIS	340.000.000	0	0	340.000.000	149.350.281	0	149.350.281	0	190.649.719	0	0	0	0	0	0	149.350.281	0
505	0 Ritenute INPDAP ed ENPALS	100.000.000	0	0	100.000.000	139.229.722	0	139.229.722	39.229.722	0	0	0	0	0	0	0	139.229.722	0
506	0 Ritenute varie (conti transitori)	28.000.000.000	0	0	28.000.000.000	29.818.054.312	639.078.260	30.457.132.562	2.457.132.562	0	12.178.041.572	5.998.513.590	6.179.527.982	12.178.041.572	0	0	35.816.567.902	6.816.606.232
507	0 Rimborsi contributi previdenziali INPDAP da sedi periferiche ed ENASARCO	350.000.000	0	0	350.000.000	4.161.289	0	4.161.289	0	345.838.711	63.075.285	63.075.285	0	63.075.285	0	0	67.236.574	0
508	0 Riscossioni quote "deleghe" spettanti alle sedi periferiche	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	1.742.758.834	0	1.742.758.834	0	257.241.166	189.332.759	1.812.412	0	1.812.412	0	187.520.347	1.744.571.246	0
509	0 Reintegro anticipazione all'economio	80.000.000	0	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0	160.000.000	0
510	0 Reintegro anticipazione ai centri e sedi L.P.	0	20.000.000	0	20.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0	6.000.000	56.000.000	4.000.000	52.000.000	56.000.000	0	0	4.000.000	66.000.000
511	0 Reintegro anticipazioni alle Gestioni Speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	0 Contributo legge 23/09/1993 n° 379 finalizzato a IRIFOR e IERFOP	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000.000	0
Totale Cat. 17		35.160.000.000	25.000.000	0	35.185.000.000	35.397.698.909	993.951.576	36.391.650.485	2.568.756.818	1.362.106.333	13.515.684.534	6.639.609.093	6.231.527.982	12.871.137.075	0	644.547.459	42.037.308.002	7.225.479.558
TOTALE PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI)		35.160.000.000	25.000.000	0	35.185.000.000	35.397.698.909	993.951.576	36.391.650.485	2.568.756.818	1.362.106.333	13.515.684.534	6.639.609.093	6.231.527.982	12.871.137.075	0	644.547.459	42.037.308.002	7.225.479.558

OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2001	Gestione Residui Attivi				Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2001		
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -		Riscossi	Rimasti da riscuotere			Totali	
		in +	in -														in +
TIT. 4 - PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI)	35.160.000.000	25.000.000	0	35.185.000.000	35.397.698.909	993.951.576	36.391.650.485	2.568.756.818	1.362.106.333	13.515.684.534	6.639.609.093	6.231.527.982	12.871.137.075	0	644.547.459	42.037.308.002	7.225.479.558
Totale Entrate	35.160.000.000	25.000.000	0	35.185.000.000	35.397.698.909	993.951.576	36.391.650.485	2.568.756.818	1.362.106.333	13.515.684.534	6.639.609.093	6.231.527.982	12.871.137.075	0	644.547.459	42.037.308.002	7.225.479.558

Classificazione Cap. Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2001	Gestione Residui Passivi					Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2001
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +		in -		Pagati	Rimasti da pagare	Totali		
			in +	in -						in +						in -	

TITOLO 4
PARITE DI GIRO (USCITE
SERVIZI PER C/TERZI)

Cat 19 - Servizi svolti per conto
di terzi

500	0 I.V.A. a credito su fatture d'acquisto Gestioni Speciali	800.000.000	0	0	800.000.000	454.487.693	0	454.487.693	0	345.512.307	32.194.085	0	0	0	0	32.194.085	454.487.693	0
501	0 Versamenti ritenute IRPEF (dipendenti, collaboratori fissi e amministratori)	600.000.000	0	0	600.000.000	672.394.534	0	672.394.534	72.394.534	0	128.764.620	128.764.620	0	128.764.620	0	0	801.159.154	0
502	0 Versamenti ritenute IRPEF (collaboratori saltuari e consulenti)	390.000.000	0	0	390.000.000	177.161.004	0	177.161.004	0	212.838.996	0	0	0	0	0	0	177.161.004	0
503	0 Versamenti ritenute erariali (altre) e INAIL	0	5.000.000	0	5.000.000	0	974.566	974.566	0	4.025.434	0	0	0	0	0	0	0	974.566
504	0 Versamenti ritenute INPS	340.000.000	0	0	340.000.000	149.350.281	0	149.350.281	0	190.649.719	22.668.751	22.668.751	0	22.668.751	0	0	172.019.032	0
505	0 Versamenti ritenute INPDAP ed ENPALS	100.000.000	0	0	100.000.000	137.099.124	2.130.598	139.229.722	39.229.722	0	12.826.801	12.826.801	0	12.826.801	0	0	149.925.925	2.130.598
506	0 Versamenti vari (conti transitori)	28.000.000.000	0	0	28.000.000.000	30.273.309.262	183.823.300	30.457.132.562	2.457.132.562	0	1.084.171.599	27.950.776	1.056.220.821	1.084.171.599	0	0	30.301.260.040	1.240.044.121
507	0 Versamenti contributi previdenziali INPDAP c/sedi periferiche ed ENASARCO	350.000.000	0	0	350.000.000	1.604.442	2.556.847	4.161.289	0	345.836.711	49.309.877	49.309.877	0	49.309.877	0	0	50.914.319	2.556.847
508	0 Versamenti quote "deleghe" di spetanza sedi periferiche	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	858.750.399	884.008.435	1.742.758.834	0	257.241.166	1.104.664.382	938.708.363	0	938.708.363	0	165.956.019	1.797.458.762	884.008.435
509	0 Anticipazione all'economia	80.000.000	0	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0
510	0 Anticipazioni ai centri e sedi L.P.	0	20.000.000	0	20.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0
511	0 Anticipazioni alle Gestioni Speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	0 Trasferimento contributo legge 23/09/1993 n° 379 finalizzato a IRIFOR e IERFOP	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000.000	0
Totale Cat. 19		35.160.000.000	25.000.000	0	35.185.000.000	35.318.156.739	1.073.493.746	36.391.650.485	2.568.756.818	1.362.106.333	2.434.600.115	1.180.229.190	1.056.220.821	2.236.450.011	0	198.150.104	36.498.385.929	2.129.714.567
TOTALE PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)		35.160.000.000	25.000.000	0	35.185.000.000	35.318.156.739	1.073.493.746	36.391.650.485	2.568.756.818	1.362.106.333	2.434.600.115	1.180.229.190	1.056.220.821	2.236.450.011	0	198.150.104	36.498.385.929	2.129.714.567

OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2001	Gestione Residui Attivi				Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2001		
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Pagamenti	in +		in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali			Variazioni	
		in +	in -													in +	in -
TIT. 4 - PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)	35.160.000.000	25.000.000	0	35.185.000.000	35.318.156.739	1.073.493.746	36.391.650.485	2.568.756.818	1.362.106.333	2.434.600.115	1.180.229.190	1.056.220.821	2.236.450.011	0	198.150.104	36.498.385.929	2.129.714.567
Totale Spese	35.160.000.000	25.000.000	0	35.185.000.000	35.318.156.739	1.073.493.746	36.391.650.485	2.568.756.818	1.362.106.333	2.434.600.115	1.180.229.190	1.056.220.821	2.236.450.011	0	198.150.104	36.498.385.929	2.129.714.567