

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE	SOCI gen-03	CODICI D gen-03	PAGANTI gen-03	MEDIA ETA'	MEDIA %	OBIETT. 2002	ISCRITTI 2002
ROMA	12.826	12.820	12.299	65,82	31,86	1.798	1.357
ROVIGO	1.233	1.199	1.178	63,29	36,36	131	33
SALERNO	4.351	4.326	4.253	64,49	34,46	1.850	286
SASSARI	4.884	4.404	3.961	61,95	29,47	95	162
SAVONA	2.218	2.215	2.134	67,34	32,00	318	323
SIENA	2.936	2.883	2.876	68,44	34,70	186	430
SIRACUSA	1.189	1.142	1.098	62,59	37,57	146	13
SONDRIO	945	916	912	68,20	50,70	967	28
TARANTO	4.029	3.988	3.934	64,29	32,83	1.163	511
TERAMO	3.135	3.005	2.598	65,54	36,20	242	162
TERNI	5.218	4.701	4.585	66,43	28,68	221	439
TORINO	18.817	18.537	17.601	65,34	30,97	693	1.967
TRAPANI	2.040	2.020	1.973	62,96	36,25	286	54
TRENTO	2.796	2.549	2.504	64,57	37,81	1.360	256
TREVISO	4.731	4.654	4.523	65,73	34,51	1.289	167
TRIESTE	1.883	1.698	1.691	67,25	30,65	132	101
UDINE	6.100	5.238	5.133	60,90	28,90	214	335
VARESE	8.138	7.657	7.237	62,97	28,59	178	663
VENEZIA	7.383	6.829	6.722	64,96	29,74	295	795
VERBANIA	1.281	1.278	1.104	64,65	32,91	55	147
VERCELLI	1.629	1.612	1.600	65,34	32,37	102	222
VERONA	5.185	5.113	5.066	64,63	33,58	333	256
VIBO VALENTIA	807	782	718	61,05	34,16	96	109
VICENZA	6.604	6.450	6.336	64,19	32,31	304	371
VITERBO	3.215	3.203	3.195	64,74	32,34	163	225
NON ATTRIBUITI AD ALCUNA SEZIONE			15				
TOTALI	454.371	440.004	426.141	65,11	32,97	55.231	44.551



PARTE AMMINISTRATIVA**ENTRATE CORRENTI**

Descrizione	2000	2001	2002	incremento e decremento	
				in cifre	in %
Rendite patrimoniali	596.166,30	611.177,68	552.296,53	-58.881,15	-9,63
Contributi associativi	7.621.586,52	8.012.171,81	8.463.653,36	451.481,55	5,63
Contributo dello stato	516.456,90	516.456,90	0,00	-516.456,90	-100,00
Contributi volontari, donazioni ed elargizioni	1.286.325,47	1.196.758,25	1.658.931,50	462.173,25	38,62
Altre entrate correnti	14.684,12	7.170,36	4.261,74	-2.908,62	-40,56
Totale	10.035.219,31	10.343.735,00	10.679.143,13	335.408,13	3,24

USCITE CORRENTI

Descrizione	2000	2001	2002	incremento e decremento	
				in cifre	in %
Organi sociali ed iniziative promozionali	3.561.028,77	3.859.876,74	4.021.818,07	161.941,33	4,20
Spese per elezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri per il personale	5.384.716,02	5.517.585,83	5.446.371,50	-71.214,33	-1,29
Spese di funzionamento	891.481,85	880.528,09	892.443,97	11.915,88	1,35
Spese incarichi speciali	87.904,50	118.877,92	137.014,42	18.136,50	15,26
Oneri finanziari e tributari	247.659,01	315.389,51	282.310,05	-33.079,46	-10,49
Poste correttive	2.434,63	0,00	251,04	251,04	100,00
Spese diverse di ammini- strazione	163.789,17	233.448,38	162.711,22	-70.737,16	-30,30
Interessi su mutui passivi	72.118,91	76.121,62	92.755,90	16.634,28	21,85
Totale	10.411.132,86	11.001.828,10	11.035.676,17	33.848,07	0,31

ENTRATE

Le entrate correnti risultano accertate in € 10.679.143,13, con decremento di € 1.472,16 rispetto alla previsione ammontante a € 10.680.615,29. Tale decremento è dovuto ad un minore incasso degli interessi attivi (- € 15.064,38) ed alla mancata riscossione dei contributi acquisiti in sede locale dalle sedi provinciali a cui corrisponde una minore spesa.

Con riferimento al 2001, esso presenta un incremento di € 335.408,13 determinato per € 451.481,55 dal maggior accertamento dei contributi associativi e per € 462.173,25 dal maggior accertamento dei contributi pubblici e privati, il tutto assorbito dal minor accertamento dei fitti attivi e del contributo dello stato per € 579.883,53.

RENDITE PATRIMONIALI**“Fitti attivi”**

	Stanziamiento iniziale 2002	Stanziamiento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	284.051,29	521.009,65	526.072,60	5.062,95	-53.687,03
Sez. Prov. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sedi Reg. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	284.051,29	521.009,65	526.072,60	5.062,95	-53.687,03

I fitti attivi hanno registrato un accertamento pari a € 526.072,60 con un maggiore incasso di € 5.062,95 rispetto alla previsione definitiva (€ 521.009,65) ed un minor accertamento di € 53.687,03.

I contratti in essere al 31.12.2002 riguardano per la quasi totalità i locali della sede centrale e precisamente:

Soc. Asg	per un importo di	€	64.306,68;
Soc. Frame by frame	per un importo di	€	97.179,78;
Soc. Zucchetti	per un importo di	€	31.055,15;
Soc. Tecsind	per un importo di	€	36.333,76;
Soc. Intertel	per un importo di	€	33.863,22;
Cariverona	per un importo di	€	34.430,00;
Soc. Atos	per un importo di	€	27.609,83;
Soc. Pierre et Vacances	per un importo di	€	72.000,00;
Soc. Replay	per un importo di	€	44.000,00;
Soc. Montagnoli	per un importo di	€	6.198,00;

per un importo complessivo di € 446.976,42 mentre per le restanti € 79.096,18 riguardano i locali di proprietà siti in Bologna, Ferrara, Parma, Pavia e Torino.

“Interessi attivi”

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	15.493,71	15.493,71	12.038,70	-3.455,01	879,29
Sez. Prov. li	23.560,90	23.560,90	10.692,81	-12.868,09	-5.961,06
Sedi Reg. li	2.233,70	2.233,70	3.492,42	1.258,72	-112,35
Totale	41.288,31	41.288,31	26.223,93	-15.064,38	-5.194,12

Gli interessi attivi sono stati accertati in € 26.223,93, di cui € 10.692,81 da bilanci sezionali e € 3.492,42 dai bilanci regionali.

Per quanto concerne l'importo di € 12.038,70, accertamento riferito al bilancio della sede centrale, si precisa che su questo capitolo sono state imputate anche le entrate per interessi su ritardati pagamenti da parte degli affittuari per un importo pari a € 973,25.

“Contributi associativi”

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	13.167,11
Sez. Prov. li	8.263.620,26	8.263.620,26	8.263.653,36	33,10	438.314,44
Sedi Reg. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.263.620,26	8.463.620,26	8.463.653,36	33,10	451.481,55

I contributi associativi sono stati accertati in € 8.463.653,36 con un incremento di € 451.481,55 rispetto all'esercizio precedente e di € 33,10 rispetto allo stanziamento definitivo.

L'incremento di € 451.481,55 trova riscontro nella crescita del numero degli iscritti (+6,41%) e nella rivalutazione annuale delle rendite erogate dall'INAIL (pari al 2,6% con decorrenza 1 luglio 2001).

“Donazioni e contributi”

Questo capitolo - il cui stanziamento iniziale, ammontante a € 910.698,63 ha subito in corso d'anno variazioni per maggiori entrate per € 742.590,21 ed un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 462.173,25 - è distinto in due articoli a specifica della natura dell'entrata.

7a) "Donazioni e contributi da enti pubblici"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	0,00	25.047,93	25.047,93	0,00	25.047,93
Sez. Prov. li	721.579,78	1.199.194,77	1.197.468,12	-1.726,65	249.777,15
Sedi Reg. li	118.229,90	232.593,96	231.962,16	-631,80	186.460,09
Totale	839.809,68	1.456.836,66	1.454.478,21	-2.358,45	461.285,17

Su una previsione definitiva di € 1.456.836,66 sono state accertate € 1.454.478,21 con un minor incasso di € 2.358,45 ed un incremento di € 461.285,17 rispetto alla gestione 2001.

I contributi acquisiti dalle sezioni provinciali e dalle sedi regionali hanno subito, rispetto all'esercizio 2001, un incremento del 5,63%.

7b) "Donazioni e contributi da soci e privati"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	0,00	0,00	216,82	216,82	-2.881,92
Sez. Prov. li	70.888,95	196.452,18	204.236,47	7.784,29	3.770,00
Sedi Reg. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	70.888,95	196.452,18	204.453,29	8.001,11	888,08

Inizialmente previsti in € 70.888,95, hanno registrato in corso d'esercizio maggiori entrate di € 125.563,23 .

"Altre entrate correnti"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	1.032,91	1.032,91	3.260,25	2.227,34	1.034,99
Sez. Prov. li	175,58	323,67	1.001,48	677,81	-3.943,62
Sedi Reg. li	51,65	51,65	0,01	-51,64	0,01
Totale	1.260,14	1.408,23	4.261,74	2.853,51	-2.908,62

Dell'accertamento di € 4.261,74- riferite ai capitoli 8 "Entrate diverse" e 10 "Reincasso di somme non dovute" e 11 "Rimborsi ed indennizzi di ordine patrimoniale"- € 1.001,48 attengono ai bilanci sezionali.

Le entrate in c/capitale – accertate in € 1.858.917,36 – sono state superiori di € 377.190,10 rispetto alla previsione definitiva.

Per il capitolo 13 “Alienazione di immobili, mobili ed attrezzature” è stata accertata un’entrata di € 572.493,55 dovuto alle vendite dell’immobile di Legnano e Pavia.

Il capitolo 22 “Accantonamento indennità di liquidazione del personale”- che presenta uno stanziamento di € 232.405,60, è stato utilizzato per € 199.011,17. Esso finanzia il corrispettivo capitolo 35 “Indennità di anzianità al personale per fine servizio” delle uscite in conto capitale.

Le entrate di giro – che ammontano a € 11.690.802,87 sia in entrata che in uscita – registrano un incremento di € 32.129,93 rispetto alla previsione iniziale di € 11.658.672,93 ed un incremento di € 6.990.602,59 rispetto allo esercizio precedente. Tale incremento è dovuto all’attribuzione al bilancio delle sezioni dei movimenti contabili delle quote associative ed a quello della sede centrale dei movimenti riferiti agli stipendi del personale delle sedi periferiche.

Il cap. 25 “Trasferimento fondi tra sedi”, che presenta uno stanziamento complessivo di € 6.166.251,37, è stato accertato in € 6.164.392,13 ed è così distinto:

- art.a) “Trasferimento fondi con la sede centrale” quantificato in € 5.436.101,64 (di cui € 3.475.159,71 riferite al bilancio della sede centrale, € 1.879.148,36 al bilancio delle sezioni provinciali e € 81.793,57 al bilancio delle sedi regionali).
- art.b) “Trasferimento fondi tra sezioni” accertato in € 727.881,71, riferito al bilancio della sede centrale;
- art.c) “Trasferimento fondi tra sezioni e s/sezioni”, con uno stanziamento definitivo di € 2.268,02 risulta utilizzato dalle sezioni provinciali per un importo di € 408,78.

Il cap. 26 “Altre entrate di giro” è stato accertato in € 9.955.641,72, ed è distinto come di seguito rappresentato :

- art.a) “Altre entrate di giro” quantificato in € 5.768.357,12 (di cui € 1.410.259,38 riferite al bilancio della sede centrale, € 3.562.158,14 riferite al bilancio delle sezioni provinciali e € 795.939,60 riferite al bilancio delle sedi regionali).
- art.b) “Movimenti quote associative” con un accertamento di € 4.060.268,97 riferito al bilancio della sede centrale;
- art.c) “Rimborsi utenze e spese conduttori sede centrale”, con uno stanziamento di € 103.291,38 è stato accertato dalla sede centrale per un importo di € 127.015,63.

SPESE

Le uscite correnti risultano impegnate per € 11.035.676,17, con una economia di € 450.371,54 rispetto alla previsione definitiva, ammontante a € 11.486.047,71.

Con riferimento al 2001, si riscontra un incremento di € 33.848,07 determinato dall'aumento dalle spese per il funzionamento degli organi ed iniziative promozionali (+€ 161.941,33), dalle spese di funzionamento e manutenzione (+ € 11.915,87), dalle spese per incarichi speciali (+€ 18.136,49), dagli interessi passivi sui mutui (+ € 16.634,28) il tutto assorbito dal minore impegno degli oneri per il personale, dalle spese diverse d'amministrazione e dalle imposte e tasse.

Cap. 1 "Spese per funzionamento degli organi ed iniziative promozionali"

Reca una previsione di spesa di complessive € 4.299.957,03 con impegni per € 4.021.818,07 e comprende i seguenti articoli:

1a) "Indennità e rimborsi"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	506.127,76	504.497,53	504.281,22	-216,31	-5.136,37
Sez. Prov. li	292.447,01	309.767,57	285.264,29	-24.503,28	6.083,96
Sedi Reg. li	69.915,88	68.996,34	63.774,46	-5.221,88	1.899,81
Totale	868.490,65	883.261,44	853.319,97	-29.941,47	2.847,40

Nel 2002 si sono svolte tre riunioni di Consiglio Nazionale, una della Consulta Nazionale, dieci di Comitato Esecutivo, quattordici del Collegio dei Sindaci e dodici del Collegio dei Probiviri.

Dell'impegno complessivo di € 853.319,97, € 285.264,29 riguardano i bilanci sezionali e € 63.774,46 i bilanci regionali.

1b) "Iniziative promozionali"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	568.102,59	691.275,88	690.912,79	-363,09	7.497,03
Sez. Prov. li	501.048,10	842.858,47	680.411,27	-162.447,20	35.084,68
Sedi Reg. li	86.000,42	184.478,12	182.968,96	-1.509,16	160.825,06
Totale	1.155.151,11	1.718.612,47	1.554.293,02	-164.319,45	203.406,77

Dell'impegno complessivo di € 1.554.293,02, si è avuta una economia di spesa, rispetto allo stanziamento definitivo, di € 164.319,45.

Il raffronto con l'esercizio precedente, ammontante a € 1.350.886,25, riporta un maggior impegno di spesa di € 203.406,77. Dell'impegno complessivo, € 680.411,27 riguardano i bilanci sezionali e € 182.968,96 i bilanci regionali.

Lo stanziamento della sede centrale è stato utilizzato, come di consueto, per i rimborsi delle indennità per il proselitismo (circa € 442.286,38), per la copertura delle spese riguardanti le manifestazioni collaterali alla Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, il proseguimento dell'attività prestata attraverso il numero verde per il sostegno psicologico, la consulenza legale e medica in essere presso le Sezioni e per iniziative a carattere di studio e promozionale che l'Associazione svolge.

1c) "Periodico associativo"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	490.634,05	490.634,05	490.000,00	-634,05	-634,05
Sez. Prov. li	90.250,86	141.032,50	130.215,52	-10.816,98	-7.436,72
Sedi Reg. li	1.807,60	1.807,60	1.807,60	0,00	-6.747,51
Totale	582.692,51	633.474,15	622.023,12	-11.451,03	-14.818,28

Dell'impegno complessivo di € 622.023,12, € 130.215,52 riguardano i bilanci sezionali e 1.807,60 i bilanci regionali.

Per la Sede Centrale lo stanziamento è stato utilizzato per la stampa e diffusione del periodico associativo "Obiettivo Tutela ANMIL".

1d) "Giornata del Mutilato"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	10.329,14	6.036,53	6.036,53	0,00	-4.292,61
Sez. Prov. li	313.548,34	361.808,75	343.387,17	-18.421,58	11.559,94
Sedi Reg. li	4.906,34	4.906,34	4.906,34	0,00	-436,92
Totale	328.783,82	372.751,62	354.330,04	-18.421,58	6.830,41

Su uno stanziamento iniziale di € 328.783,82, aumentato nel corso del 2002 di € 43.967,80, sono stati sostenuti impegni di spesa per complessive € 354.330,04 con una economia finale pari a € 18.421,58, ed una maggiore spesa rispetto all'esercizio pregresso (€ 6.830,41).

Le sezioni provinciali hanno sostenuto spese per € 343.387,17 portando a residuo la somma di € 43.232,53; per le sedi regionali l'importo risulta di € 4.906,34 con un residuo passivo pari a € 1.291,14.

1e) "Spese di rappresentanza"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	5.164,57	5.164,57	2.863,81	-2.300,76	-2.300,76
Sez. Prov. li	36.245,04	42.337,60	37.585,93	-4.751,67	-485,80
Sedi Reg. li	8.340,80	11.031,82	10.009,80	-1.022,02	2.285,41
Totale	49.750,41	58.533,99	50.459,54	-8.074,45	-501,15

Le spese di rappresentanza risultano impegnate per € 50.459,54 su uno stanziamento definitivo pari a € 58.533,99. Le sedi provinciali hanno sostenuto spese per € 37.585,93 con una economia rispetto all'anno 2001 di € 485,80; le sedi regionali hanno sostenuto spese per € 10.009,80 con una maggiore spesa rispetto al 2001 di € 2.285,41.

1f) "Quote di partecipazione ad organismi simili"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	7.746,85	5.500,00	5.500,00	0,00	593,66
Sez. Prov. li	1.265,31	1.972,02	1.946,20	-25,82	1.341,69
Sedi Reg. li	1.601,01	1.601,01	1.136,20	-464,81	1.084,55
Totale	10.613,17	9.073,03	8.582,40	-490,63	3.019,90

Dell'impegno complessivo di € 8.582,40, € 1.946,20 riguardano i bilanci sezionali e € 1.136,20 quelli regionali. Lo stanziamento della sede centrale è determinato dalla quota di iscrizione alla FAND.

1g) "Acquisto di pubblicazioni, cancelleria, materiale meccanografico e vario"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	41.316,55	50.986,55	50.986,55	0,00	-17.206,42
Sez. Prov. li	109.199,68	130.547,26	121.746,68	-8.800,58	-1.478,73
Sedi Reg. li	3.599,71	3.960,05	3.570,45	-389,60	-891,13
Totale	154.115,94	185.493,86	176.303,68	-9.190,18	-19.576,28

Lo stanziamento iniziale di questo capitolo, ammontante a € 185.493,86, è stato aumentato di € 31.377,92 e presenta un'economia di € 9.190,18. Rispetto all'esercizio precedente si è invece avuta una economia di spesa di € 19.576,28.

Le sezioni provinciali hanno sostenuto spese per € 121.746,68, mentre le sedi regionali € 3.570,45.

Su questo capitolo gravano le spese per l'acquisto di pubblicazioni, abbonamenti alla G.U., ai bollettini delle Regioni nonché il materiale cartaceo e meccanografico in uso.

1h) "Spese postali, telegrafiche e di spedizione"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	25.822,84	26.372,84	25.670,90	-701,94	-8.483,94
Sez. Prov. li	142.924,27	171.580,13	159.114,69	-12.465,44	4.141,28
Sedi Reg. li	2.892,16	3.072,86	2.791,13	-281,73	-937,96
Totale	171.639,27	201.025,83	187.576,72	-13.449,11	-5.280,62

Lo stanziamento iniziale di questo capitolo, ammontante a € 171.639,27, è stato aumentato di € 29.386,56 e presenta una economia di € 13.449,11. Rispetto all'esercizio precedente si è avuta una economia di € 5.280,62. Gli impegni di spesa per le sedi provinciali ammontano a complessive € 159.114,69 e per le sedi regionali a € 2.791,13.

1i) "Spese telefoniche"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	46.481,12	46.431,12	44.988,03	-1.443,09	-11.795,77
Sez. Prov. li	176.892,47	184.604,04	164.619,53	-19.984,51	-1.387,65
Sedi Reg. li	6.032,21	6.695,48	5.322,02	-1.373,46	-803,42
Totale	229.405,80	237.730,64	214.929,58	-22.801,06	-13.986,84

Per l'anno 2002 si è cercato di contenere il più possibile le spese telefoniche sia della sede centrale che delle strutture periferiche. Infatti, rispetto allo stanziamento definitivo, ammontante a € 237.730,64, si è riscontrata una economia di oltre € 22.801,06. La differenza con l'anno precedente riporta un economia di spesa di € 13.986,64..

Cap.2 "Spese per elezioni"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sez. Prov. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sedi Reg. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non vi è stata alcuna previsione di spesa per l'anno 2002.

Cap.4 "Oneri per il personale"

Le spese del personale trovano collocazione sia nel bilancio della sede centrale che in quello delle sedi provinciali e hanno riportato una minor spesa rispetto all'esercizio 2001 di € 61.288,87.

4a) "Retribuzioni fisse e continuative"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	790.179,06	814.979,06	808.242,02	-6.737,04	-76.481,17
Sez. Prov.li	3.072.918,55	3.072.918,55	3.045.117,13	-27.801,42	51.241,28
Sedi Reg.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.863.097,61	3.887.897,61	3.853.359,15	-34.538,46	-25.239,89

4b) "Contributi previdenziali, assicurativi e sociali"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	247.899,31	263.899,31	257.162,27	-6.737,04	-793,16
Sez. Prov.li	800.508,19	800.508,19	793.610,95	-6.897,24	26.763,99
Sedi Reg.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.048.407,50	1.064.407,50	1.050.773,22	-13.634,28	25.970,83

4c) "Missioni, trasferimenti e spese di viaggio"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	20.658,28	23.158,28	22.698,79	-459,49	-1.490,64
Sez. Prov.li	30.987,41	30.987,41	18.763,83	-12.223,58	-4.891,16
Sedi Reg.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	51.645,69	54.145,69	41.462,62	-12.683,07	-6.381,80

4d) "Indennità di liquidazione"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	80.050,82	80.050,82	107.825,88	27.775,06	16.318,03
Sez. Prov.li	281.469,01	281.469,01	221.395,20	-60.073,81	-45.727,96
Sedi Reg.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	361.519,83	361.519,83	329.221,08	-32.298,75	-29.409,93

4e) "Corsi di aggiornamento"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	30.987,41	7.787,66	7.787,66	0,00	-26.228,09
Sez. Prov.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sedi Reg.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	30.987,41	7.787,66	7.787,66	0,00	-26.228,09

Nel corso dell'anno si sono registrate 5 cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e sono state deliberate: 2 assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti che hanno rassegnato le dimissioni e l'accensione di ulteriori due rapporti a tempo determinato conclusi nel corso dell'anno, più ulteriori tre rapporti a termine non ancora conclusi di cui uno per sostituzione di una dipendente in maternità alla data del 31.12.2002 l'organico dell'Associazione risulta essere costituito da 185 unità lavorative.

Cap.10 "Spese di funzionamento e manutenzione"

Dell'impegno complessivo di € 892.443,97, € 745.261,14 riguardano i bilanci sezionali, mentre alle sedi regionali non sono stati assegnati stanziamenti di spesa.

In questo capitolo si riporta una maggiore spesa di € 11.915,87 rispetto all'anno precedente e un economia di € 59.970,48 rispetto allo stanziamento definitivo.

Si riporta di seguito la specifica dei singoli articoli appartenenti al capitolo delle spese di funzionamento e manutenzione.

10a) "Spese di trasporto e manutenzione locali"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	61.974,83	53.013,54	50.962,79	-2.050,75	-19.209,01
Sez. Prov. li	244.143,37	266.910,98	250.797,43	-16.113,55	18.766,60
Sedi Reg. li					-619,75
Totale	306.118,20	319.924,52	301.760,22	-18.164,30	-1.062,16

10b) "Fitti passivi"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	0,00	825,00	0,00	-825,00	-309,87
Sez. Prov. Li	272.281,21	264.779,60	256.717,83	-8.061,77	-11.140,99
Sedi Reg. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	272.281,21	265.604,60	256.717,83	-8.886,77	-11.450,86

10c) "Spese condominiali e assicurative"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	56.810,26	70.557,04	70.504,61	-52,43	15.167,23
Sez. Prov. Li	129.822,80	144.539,84	128.535,74	-16.004,10	9.403,20
Sedi Reg. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	186.633,06	215.096,88	199.040,35	-16.056,53	24.570,43

10d) "Utenze varie"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	25.822,84	25.822,84	25.715,43	-107,41	-75,17
Sez. Prov. Li	120.579,03	125.965,61	109.210,14	-16.755,47	-66,36
Sedi Reg. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	146.401,87	151.788,45	134.925,57	-16.862,88	-141,53

Cap.12 "Spese per incarichi speciali"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	103.291,38	118.291,38	118.132,33	-159,05	6.534,75
Sez. Prov.li	2.065,83	2.249,43	871,51	-1.377,92	-3.671,61
Sedi Reg.li	10.264,58	18.010,58	18.010,58	0,00	15.273,35
Totale	115.621,79	138.551,39	137.014,42	-1.536,97	18.136,49

A questo capitolo è stato dato uno stanziamento iniziale di € 115.621,79, aumentato in corso d'esercizio di € 22.929,60, ed utilizzato per € 137.014,42. Gli impegni di spesa si riferiscono agli oneri per l'ufficio stampa, per interventi di manutenzione ed aggiornamento dei programmi meccanografici, per onorari legali e per la collaborazione del responsabile esterno per la sicurezza.

Gli impegni delle sezioni provinciali e dei consigli regionali sono stati previsti con l'utilizzo di contributi locali.

Cap.14 "Spese diverse di amministrazione"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	160.101,64	160.101,64	160.101,64	0,00	-70.501,52
Sez. Prov. li	4.431,23	4.431,23	2.586,82	-1.844,41	-258,40
Sedi Reg. li	25,82	25,82	22,76	-3,06	22,76
Totale	164.558,69	164.558,69	162.711,22	-1.847,47	-70.737,16

Su questo capitolo gravano le spese relative alla convenzione ANMIL/INAIL .

Cap.15 "Restituzione di somme erroneamente incassate"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	1.549,37	1.549,37	251,04	-1.298,33	251,04
Sez. Prov. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sedi Reg. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.549,37	1.549,37	251,04	-1.298,33	251,04

Cap.16 "Imposte, tasse e spese bancarie"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	361.519,85	394.500,08	394.500,08	0,00	-41.128,76
Sez. Prov. li	57.295,65	62.437,18	48.577,92	-13.859,26	-1.890,72
Sedi Reg. li	3.305,32	3.565,32	2.999,82	-565,50	14,56
Totale	422.120,82	460.502,58	446.077,82	-14.424,76	-43.004,92

Dell'impegno di € 446.077,82, € 48.577,92 riguardano i bilanci sezionali e € 2.999,82 quelli regionali. Su questo capitolo sono state imputate l'IRAP, l'IRPEG e l'ICI (quest'ultima limitata agli immobili non utilizzati direttamente dall'ANMIL come bene strumentale), nonché le spese bancarie ed altri oneri riferiti alla registrazione di contratti di locazione e a beni immobili con contratti ad essi relativi. Ha gravato anche la spesa riguardante l'IRAP del personale dipendente per un costo circa di € 114.000,00.

Cap.17 "Assunzione di mutui ed altri debiti"

	Stanziamento iniziale 2002	Stanziamento Definitivo 2002	Totale accertamenti 2002	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2001
Sede Centrale	65.590,03	92.755,90	92.755,90	0,00	16.634,28

E' stato aumentato in corso d'anno di € 27.165,87 a fronte delle spese riferite all'accensione del mutuo ipotecario.

Le spese in conto capitale – pari a € 1.262.498,62 - sono state inferiori di € 261.431,67 rispetto al 2001; registrano un maggior impegno di € 586.203,84 rispetto alla previsione definitiva.

Il capitolo 24 “ Acquisto e manutenzione straordinaria di immobili, mobili ed attrezzature” ha avuto impegni di spesa per € 56.992,61 a fronte di acquisti di nuove sedi, attrezzature ed arredi per alcune sezioni che ne avevano particolare necessità e vari interventi di ristrutturazione e conservazione del patrimonio esistente.

Su questa categoria le sezioni provinciali hanno sostenuto impegni di spesa per € 29.344,08 e le sedi regionali non hanno alcun stanziamento.

In questa categoria è compreso anche l'onere (€ 199.011,17) per il trattamento di fine rapporto di lavoro anticipato a dipendenti in servizio o corrisposto a quelli cessati dal servizio o che hanno fruito della legge 53/2000 e il rimborso del mutuo ipotecario (€ 219.008,27).

Le uscite di giro – che ammontano a € 17.277.614,02, sia in uscita che in entrata – registrano un incremento di € 5.586.811,15 rispetto alla previsione definitiva € 11.690.802,87) e un incremento di € 2.492.911,37 rispetto all'esercizio precedente.

Il cap. 39 “Trasferimento fondi tra sedi” ha uno stanziamento complessivo di € 6.164.392,13 ed è distinto come di seguito rappresentato:

- art. a) “Trasferimento fondi con la sede centrale “ quantificato in € 5.436.101,64 di cui € 1.960.941,93 da attribuire al bilancio della sede centrale e € 3.475.159,71 al bilancio delle sedi provinciali;
- art. b) “ Trasferimento fondi tra sezioni” è stato impegnato per € 727.881,71 ed è attribuito al bilancio delle sezioni provinciali
- art. c) “Trasferimento fondi tra sezioni e s/sezioni”, con uno stanziamento di € 2.268,02 ed utilizzato dalle sezioni provinciali per le s/sezioni per un importo di € 408,78.

Il cap. 40 “Altre uscite di giro” ha uno stanziamento complessivo di € 9.955.641,72, ed è distinto come di seguito rappresentato :

- art.a) “Altre uscite di giro “ ammontano, nell'esercizio finanziario considerato, a € 5.768.357,12 (di cui € 1.410.259,38 riferite al bilancio della sede centrale, € 795.939,60 riferite al bilancio delle sedi regionali e € 3.562.158,14 riferite al bilancio delle sezioni provinciali).

- art.b) “Movimenti quote associative” quantificato in € 4.060.268,97 riferito al bilancio della sede centrale;
- art.c) “Anticipazioni utenze e spese conduttori sede centrale”: l’onere per la gestione dello stabile della sede centrale per la quota che compete ai vari inquilini viene evidenziato in questo capitolo, a cui fa riscontro un’analoga posta in entrata di giro.
Su uno stanziamento definitivo di € 103.291,38 sono state impegnate, nel bilancio della sede centrale, di € 127.015,63.

Ciò premesso, si sottopone l’unito documento all’approvazione del Comitato Esecutivo.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(PIETRO MERCANELLI)

