

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31/12/2004
EUR CENTRO NAZIONALE TIFLOTECNICOCONTO ECONOMICO dal 01/01/04 al 31/12/04
VIA DELLA BORGOGNONA, 38 00187 ROMA

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			
710.00400	MERCI C/ACQU. MAT. LUDICO/DIDATTICO	7.142,45	612	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	46.228,25
710.02100	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.513,98	612.00200	MERCI O SERVIZI C/VEND. ATT. CONN.	46.228,25
710.03000	SPESE DI SPEDIZIONE	4.325,31			
720	COSTI PER SERVIZI DI TERZI	60.471,20	650	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	118.441,00
720.00100	FORNITORI C/LAVORAZIONI	6.119,27	650.30100	VARIAZIONE RIMANENZE MERCI C/VENDITA	118.441,00
720.01200	SPESE DI TRASPORTO	27.959,69	660	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.772,81
720.05100	SPESE TELEFONICHE ROMA	4.100,66	660.00100	SCONTI ATTIVI	535,81
720.05110	SPESE TELEFONICHE LECCE	1.717,49	660.00200	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	175,81
720.05150	CANONE DI ASSISTENZA ADSL	4.964,68	660.00300	DIFFERENZA CONVERSIONE VALUTE	841,07
720.05300	ENERGIA ELETTRICA	2.462,45	660.01300	INT. ATTIVI SU CONTO CORRENTE	932,47
720.05400	GAS	982,17	660.01500	RIMBORSO DAZI SU ESPORTAZIONE	192,42
720.05600	SPESE POSTALI	2.314,87	660.01800	RECUPERI PER SINISTRI E RIS.TO DANNI	600,00
720.05700	CARBURANTE AUTOMEZZI	464,00	660.10000	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	5.495,23
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	STRACORDINARI	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 PROVVIGIONI	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 TRASFERTE	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	SOPRAVVIVENENZE 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

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 01/01/2004	Gestione Residui Attivi					Totale Riscossioni	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 -

TITOLO 4

PARTITE DI GIRO (ENTRATE
SERVIZI PER C/TERZI)

Cat. 14 - Entrate per conto di terzi

500	0 IVA a debito su fatture emesse e corrispettivi gestioni speciali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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
501	0 Ritenute IRPEF (dipendenti, collaboratori fissi e amministratori)	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	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	328.327,88	0,00
502	0 Ritenute IRPEF (collaboratori saltuari e consulenti)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	69.762,56	0,00
503	0 Ritenute erariali (altre) e INAIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	651,55	0,00	651,55	0,00	4.348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,55	0,00
504	0 Ritenute INPS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	75.275,51	0,00	75.275,51	0,00	44.724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.275,51	0,00
505	0 Ritenute INPDAP ed ENPALS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	81.641,74	0,00	81.641,74	0,00	28.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.641,74	0,00
506	0 Ritenute varie (conti transitori)	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	367.219,78	1.124.995,76	1.492.215,54	942.215,54	0,00	1.688.119,86	744.824,25	943.295,61	1.688.119,86	0,00	0,00	1.112.044,03	2.068.291,37
507	0 Rimborso contributi previdenziali INPDAP da sedi periferiche ed ENASARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	870.575,60	0,00	229.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.575,60	0,00
509	0 Reintegro anticipazione all'economia	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	45.000,00	0,00	45.000,00	3.683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
510	0 Reintegro anticipazione ai centri e sedi L.P. e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74	3.098,74	3.098,74	0,00	34.085,14	3.098,74	30.986,40	34.085,14	0,00	0,00	3.098,74	34.085,14
511	0 Reintegro 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
512	0 Contributo legge 23/09/1993 n° 379 finalizzato a IRIFOR e IERFOR	1.291.142,25	0,00	0,00	1.291.142,25	0,00	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.142,25
Totale Cat. 14		3.817.458,80	0,00	0,00	3.817.458,80	1.838.454,62	2.419.236,75	4.257.691,37	948.997,73	508.765,16	1.722.205,00	747.922,99	974.282,01	1.722.205,00	0,00	0,00	2.586.377,61	3.393.518,76
TOTALE PARTITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI)		3.817.458,80	0,00	0,00	3.817.458,80	1.838.454,62	2.419.236,75	4.257.691,37	948.997,73	508.765,16	1.722.205,00	747.922,99	974.282,01	1.722.205,00	0,00	0,00	2.586.377,61	3.393.518,76

OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2004	Gestione Residui Attivi					Totale Riscossioni	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)	3.817.458,80	0,00	0,00	3.817.458,80	1.838.454,62	2.419.236,75	4.257.691,37	948.997,73	508.765,16	1.722.205,00	747.922,99	974.282,01	1.722.205,00	0,00	0,00	2.586.377,61	3.393.518,76
Totale Entrate	3.817.458,80	0,00	0,00	3.817.458,80	1.838.454,62	2.419.236,75	4.257.691,37	948.997,73	508.765,16	1.722.205,00	747.922,99	974.282,01	1.722.205,00	0,00	0,00	2.586.377,61	3.393.518,76

Classificazione	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		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni				Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni					
				in +	in -											in +	in -				
Cap.	Art.									in +	in -										

TITOLO 4

PARTITE DI GIRO (USCITE
SERVIZI PER C/TERZI)

Cat 17 - Servizi svolti per conto di
terzi

500	0 L.V.A. a credito su fatture d'acquisto Gestioni Speciali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0 Versamenti ritenute IRPEF (dipendenti, collaboratori fissi e amministratori)	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	328.327,88	0,00	328.327,88	0,00	51.672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.327,88	0,00
502	0 Versamenti ritenute IRPEF (collaboratori saltuari e consulenti)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	69.762,56	0,00	69.762,56	0,00	50.237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.762,56	0,00
503	0 Versamenti ritenute erariali (altre) e INAIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	651,55	651,55	0,00	4.348,45	594,58	594,58	0,00	594,58	0,00	594,58	651,55
504	0 Versamenti ritenute INPS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	75.275,51	0,00	75.275,51	0,00	44.724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.275,51	0,00
505	0 Versamenti ritenute INPDAP ed ENPALS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	81.641,74	0,00	81.641,74	0,00	28.358,26	3.726,69	3.726,69	0,00	3.726,69	0,00	85.368,43	0,00
506	0 Versamenti vari (conti transitori)	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.273.698,86	218.516,68	1.492.215,54	942.215,54	0,00	936.091,11	248.624,16	687.466,95	936.091,11	0,00	1.522.323,02	905.983,63
507	0 Versamenti contributi previdenziali INPDAP c/sedi periferiche ed ENASARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Versamenti quote "deleghe" di spettanza sedi periferiche	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	397.989,01	472.586,59	870.575,60	0,00	229.424,40	874.636,67	859.193,72	15.442,95	874.636,67	0,00	1.257.182,73	488.029,54
509	0 Anticipazione all'economio	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	45.000,00	0,00	45.000,00	3.683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
510	0 Anticipazioni ai centri e sedi L.P. e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74	0,00
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
512	0 Trasferimento contributo legge 23/09/1993 n° 379 finalizzato a IRFOR e IERFOP	1.291.142,25	0,00	0,00	1.291.142,25	0,00	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	0,00	645.571,13	645.571,13	0,00	645.571,13	0,00	645.571,13	1.291.142,25
Totale Cat. 17		3.817.458,80	0,00	0,00	3.817.458,80	2.274.794,30	1.982.897,07	4.257.691,37	948.997,73	508.765,16	2.460.620,18	1.757.710,28	702.909,90	2.460.620,18	0,00	4.032.504,58	2.685.806,97
TOTALE PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)		3.817.458,80	0,00	0,00	3.817.458,80	2.274.794,30	1.982.897,07	4.257.691,37	948.997,73	508.765,16	2.460.620,18	1.757.710,28	702.909,90	2.460.620,18	0,00	4.032.504,58	2.685.806,97

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		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)	3.817.458,80	0,00	0,00	3.817.458,80	2.274.794,30	1.982.897,07	4.257.691,37	948.997,73	508.765,16	2.460.620,18	1.757.710,28	702.909,90	2.460.620,18	0,00	0,00	4.032.504,58	2.685.806,97
Totale Spese	3.817.458,80	0,00	0,00	3.817.458,80	2.274.794,30	1.982.897,07	4.257.691,37	948.997,73	508.765,16	2.460.620,18	1.757.710,28	702.909,90	2.460.620,18	0,00	0,00	4.032.504,58	2.685.806,97

ALLEGATO C

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E SPESE ESERCIZIO 2004 e delle sopravvenienze ed insussistenze di attività e passività dell'esercizio				STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2004			
DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME			al principio dell'esercizio		alla fine dell'esercizio	
	parziali	totali		somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
1	2	3	4	5	6	7	8
Accertamenti/Impegni:			PARTE I - Situazione patrimoniale				
			TITOLO I - Patrimonio effettivo				
			ATTIVO				
Entrate correnti dell'esercizio.....	€	6.606.020,94	Terreni e fabbricati.....	€	12.601.564,62	13.304.950,59	
Spese correnti dell'esercizio.....	€	4.842.485,62	Titoli pubblici e privati.....	€	572.983,34	590.834,52	
Avanzo di rendita.....	€	1.763.535,32	Mobilio propriamente detto.....	€	2.042.601,71	2.100.376,10	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			Crediti verso terzi.....	€	1.576.850,64	1.576.850,64	
Quota trattamento di fine rapporto anno 2004.....	€	90.914,70	Depositi a cauzione.....	€	259,21	259,21	
SOPRAVVENIENZE DI ATTIVITA'			Fondi destinati all'impiego in conto capitale.....	€	3.674.501,67	20.468.761,19	4.782.142,04
Crediti verso terzi.....	€	0,00	PASSIVO				
Maggiore accertamento residui attivi.....	€	117.081,66	Fondo svalutazione beni mobili.....	€	1.615.646,37	1.643.501,34	
Plusvalenza titoli.....	€	17.851,18	Depositi a cauzione.....	€	2.615,85	2.615,85	
Maggiore valore attribuito agli elementi del patrimonio.....	€	0,00	Fondo di dotazione.....	€	134.244,63	134.244,63	
SOPRAVVENIENZE DI PASSIVITA'			Debiti ipotecari quota capitale.....	€	0,00	1.752.506,85	0,00
Donazioni a terzi.....	€	0,00	TITOLO II - Cose di terzi				
Adeguamento valori beni patrimoniali, cose di terzi e trattamento di fine rapporto.....	€	0,00	ATTIVO - Libretto depositato a risparmio.....	€			
Maggiore accertamento residui passivi.....	€	0,00	- Trattamento di fine rapporto.....	€	0,00	0,00	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			PASSIVO - Beneficiari assistenza alimentare.....	€			
Adeguamento valori beni patrimoniali e cose di terzi.....	€	0,00	- Trattamento di fine rapporto.....	€	795.602,16	795.602,16	886.516,86
Minore accertamenti residui attivi.....	€	0,00	Attivo netto patrimoniale.....	€		17.920.652,18	19.688.534,42
Minusvalenza titoli.....	€	0,00	PARTE II - Situazione Amministrativa				
Quota svalutazione beni patrimoniali.....	€	27.854,97	ATTIVO - Rimanenza in cassa.....	€	1.651.351,65	1.265.363,88	
INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'			- Residui attivi.....	€	5.005.929,03	7.059.706,49	
Minore accertamenti residui passivi al netto della quota fondo in conto capitale.....	€	0,00	PASSIVO - Deficit in cassa.....	€	6.657.280,68	8.325.070,37	
Risultato economico da portare in aumento dello stato dei capitali al principio dell'esercizio.....	€	1.779.698,49	- Residui passivi.....	€	6.728.009,10	8.383.982,54	
			Disavanzo di amministrazione.....	€		-70.728,42	-58.912,17
			Attività netta complessiva al principio dell'esercizio.....	€		17.849.923,76	19.629.622,25
			Aumento come dal risultato del c/economico.....	€		1.779.698,49	0,00
			Attività netta complessiva a fine esercizio.....	€		19.629.622,25	19.629.622,25