

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE	TITOLARI RENDITA	SOCI DICEMBRE	PAGANTI SPORTELLO	PAGANTI INAIL	NON PAGANTI	OBIETTIVO 31.12.2004	ISCRITTI 2004
ISERNIA	2.455	1.133	54	1.025	108	75	76
LA SPEZIA	16.554	6.422	7	6.096	326	571	318
L'AQUILA	9.832	2.783	52	2.519	264	1.264	58
LATINA	6.060	3.297	193	2.915	382	150	49
LECCE	11.657	4.026	246	3.725	301	872	131
LECCO	6.606	2.177	15	1.784	393	870	351
LIVORNO	12.304	4.322	31	4.129	193	732	82
LODI	2.938	1.714	164	1.488	226	66	24
LUCCA	16.978	6.436	35	4.967	1.469	1.592	935
MACERATA	11.908	4.561	439	3.955	606	400	128
MANTOVA	5.867	2.622	171	2.384	238	171	8
MASSA CARRARA	9.957	4.074	48	3.830	244	325	139
MATERA	2.848	1.047	13	981	66	104	4
MESSINA	13.729	2.940	30	2.610	330	2.834	182
MILANO	37.825	21.018	187	20.000	1.018	929	790
MODENA	20.932	12.224	387	11.715	509	452	46
NAPOLI	30.445	13.494	571	11.834	1.660	961	974
NOVARA	4.048	1.918	32	1.746	172	124	182
NUORO	7.257	4.962	29	4.511	451	126	103
ORISTANO	2.633	1.181	25	1.006	175	85	114
PADOVA	14.649	6.887	225	6.383	504	424	103
PALERMO	21.292	9.100	472	7.601	1.499	693	807
PARMA	8.179	3.017	41	2.355	662	871	600
PAVIA	5.749	2.627	88	2.397	230	177	180
PERUGIA	27.454	8.762	83	8.358	404	2.593	418
PESARO E URBINO	14.253	6.015	219	5.601	414	447	97
PESCARA	10.920	5.315	21	4.412	903	311	322
PIACENZA	6.603	2.856	93	2.792	64	202	23
PISA	14.399	3.683	17	3.495	188	2.328	128
PISTOIA	8.048	3.232	7	3.149	83	255	12
PORDENONE	5.481	1.708	49	1.530	178	567	45
POTENZA	7.363	2.489	14	2.279	210	576	66
PRATO	6.190	3.262	161	2.807	455	167	232
RAGUSA	3.762	1.551	33	1.434	117	122	63
RAVENNA	8.999	4.030	109	3.707	323	276	148
REGGIO CALABRIA	9.840	3.101	188	2.543	558	1.354	400
REGGIO EMILIA	16.494	8.024	236	7.218	806	481	494
RIETI	4.008	1.608	84	1.440	168	132	84
RIMINI	6.327	1.631	22	1.428	203	1.114	143
ROMA	36.710	12.206	32	11.616	590	2.424	134

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE	TITOLARI RENDITA	SOCI DICEMBRE	PAGANTI SPORTELLI	PAGANTI INAIL	NON PAGANTI	OBIETTIVO 31.12.2004	ISCRITTI 2004
ROVIGO	3.766	1.151		1.132	19	384	2
SALERNO	15.053	4.758	19	4.328	430	1.808	383
SASSARI	6.878	5.018	572	4.005	1.013	105	196
SAVONA	6.143	2.134		2.059	75	403	63
SIENA	7.313	2.876	24	2.854	22	237	14
SIRACUSA	3.514	1.149	29	1.089	60	319	26
SONDRIO	4.879	1.093	19	845	248	1.139	240
TARANTO	12.478	4.302	35	3.913	389	1.152	373
TERAMO	8.585	2.803	115	2.150	653	809	59
TERNI	10.163	5.331	556	4.376	955	266	143
TORINO	33.764	18.022	74	16.949	1.073	831	406
TRAPANI	6.010	2.156	14	1.910	246	544	275
TRENTO	10.024	3.363	268	2.669	694	1.191	458
TREVISO	16.105	4.697	56	4.299	398	2.019	126
TRIESTE	5.196	1.825	208	1.579	246	315	38
UDINE	11.096	6.071	702	5.087	984	281	292
VARESE	11.772	7.663	180	6.884	779	237	322
VENEZIA	14.021	7.294	203	6.766	528	378	392
VERBANIA	2.426	1.452	32	1.158	294	56	46
VERCELLI	3.976	1.871	36	1.722	149	120	150
VERONA	13.690	5.470	71	5.068	402	552	490
VIBO VALENTIA	2.094	994	35	827	167	65	101
VICENZA	14.112	6.868	218	6.279	589	405	304
VITERBO	7.138	3.203	12	3.084	119	213	100
TOTALE	1.090.948	459.852	13.863	416.470	43.435	62.120	21.366

PARTE AMMINISTRATIVA**ENTRATE CORRENTI**

Descrizione	2002	2003	2004	Incremento e decremento	
				rispetto all'anno precedente	
				in cifre	in %
Rendite patrimoniali	552.296,53	227.182,62	95.633,39	-131.549,23	-57,90
Contributi associativi	8.463.653,36	8.814.374,27	9.032.488,94	218.114,67	2,47
Contributo dello stato	0,00	516.456,90	516.456,90	0,00	100,00
Contributi volontari, donazioni ed elargizioni	1.658.931,50	1.428.180,62	1.353.774,99	-74.405,63	-5,21
Altre entrate correnti	4.261,74	23.841,32	6.406,80	-17434,52	-73,13
Totale	10.679.143,13	11.010.035,73	11.004.761,02	-5.274,71	-0,05

USCITE CORRENTI

Descrizione	2002	2003	2004	Incremento e decremento	
				rispetto all'anno precedente	
				in cifre	in %
Organi sociali ed iniziative promozionali	4.021.818,07	4.058.297,53	3.842.486,78	-215.810,75	-5,32
Spese per elezioni	0,00	561.108,11	0,00	-561.108,11	100,00
Oneri per il personale	5.446.371,50	5.218.684,53	5.506.219,80	287.535,27	5,51
Spese di funzionamento	892.443,97	838.575,00	589.234,27	-249.340,73	-29,73
Spese incarichi speciali	137.014,42	96.496,99	110.870,46	14.373,47	14,90
Oneri finanziari e tributari	282.310,05	418.655,05	407.777,71	-10.877,34	-2,60
Poste correttive	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese diverse di amministrazione	162.711,22	196.925,69	140.928,00	-55.997,69	-28,44
Interessi su mutui passivi	92.755,90	68.628,23	57.725,20	-10.903,03	-15,89
Totale	11.035.676,17	11.457.371,13	10.655.242,22	-802.128,91	-7,00

ENTRATE

Le entrate correnti risultano accertate in € 11.004.761,02 con decremento di € 351.336,58 rispetto alla previsione definitiva ammontante a € 11.356.097,60.

Tale decremento è dovuto ad un minore incasso degli interessi attivi (- € 14.664,12) ed alla mancata riscossione dei contributi acquisiti in sede locale dalle sedi a cui corrisponde una minore spesa (-€ 267.766,42) ed al minor incasso dei contributi associativi (-€ 69.929,27).

Con riferimento al 2003, l' incremento di € 218.114,67 è determinato dal maggior incasso dei contributi associativi, il tutto assorbito dalla decurtazione avuta a seguito del contratto stipulato tra l'Anmil e l'Anmil Servizi s.r.l. per la gestione del patrimonio immobiliare.

L' accertamento del contributo statale in base alla Legge 438/98 è stato di € 516.456,90, pari all'importo dell'anno precedente.

Le "donazioni e contributi" hanno subito una diminuzione, rispetto alla gestione 2003, di € 74.405,63 riscontrabile principalmente nelle sedi provinciali.

RENDITE PATRIMONIALI**"Fitti attivi"**

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.117,55
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	-135.117,55

I fitti attivi recano un decremento rispetto al totale accertamento del 2003 dovuto al contratto stipulato tra l'Anmil e l' Anmil Servizi s.r.l. per la gestione del patrimonio immobiliare, pertanto per il 2004 non c'è stato nessun incasso.

"Interessi attivi"

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	11.000,00	11.000,00	2.720,67	-8.279,33	-2.707,14
Sez. Prov. li	14.261,57	14.261,57	7.167,01	-7.133,36	163,35
Sedi Reg. li	997,14	997,14	1.745,71	748,57	130,34
Totale	26.258,71	26.258,71	11.633,39	-14.664,12	-2.413,45

Gli interessi attivi sono stati accertati in € 11.633,39 di cui € 7.167,01 da bilanci sezionali ed € 1.745,71 dai bilanci regionali.

L'importo di € 2.720,67 è riferito al bilancio della sede centrale.

“Contributi associativi”

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.961,10
Sez. Prov. li	9.101.118,21	9.102.418,21	9.032.488,94	-69.929,27	232.075,77
Sedi Reg. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.101.118,21	9.101.118,21	9.032.488,94	-69.929,27	218.114,67

I contributi associativi sono stati accertati in € 9.032.488,94 con un incremento di € 218.114,67 rispetto all'esercizio precedente e di un decremento di € 69.929,27 rispetto allo stanziamento definitivo.

L'incremento di € 218.114,67 rispetto al consuntivo 2003 trova riscontro per la maggior parte alla rivalutazione annuale delle rendite erogate dall'INAIL.

“Donazioni e contributi”

Questo capitolo - il cui stanziamento iniziale, ammontante a € 960.626,77 ha subito in corso d'anno variazioni per maggiori entrate per € 660.914,64 ed un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 74.405,63 - è distinto in due articoli a specifica della natura dell'entrata.

7a) “Donazioni e contributi da enti pubblici”

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sez. Prov. li	768.140,50	1.188.827,78	1.018.069,87	-170.757,91	-129.441,42
Sedi Reg. li	130.904,98	213.849,65	123.324,81	-90.524,84	42.848,43
Totale	899.045,48	1.402.677,43	1.141.394,68	-261.282,75	-86.592,99

Su una previsione definitiva di € 1.402.677,43 sono state accertate € 1.141.394,68 un minor incasso di € 261.282,75 ed un decremento di € 86.592,99 rispetto alla gestione 2003. I contributi acquisiti dalle sezioni provinciali e dalle sedi regionali hanno subito, rispetto all'esercizio 2003 un decremento pari al 5,21%.

7b) “Donazioni e contributi da soci e privati”

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sez. Prov. Li	61.581,29	218.863,98	212.380,31	-6.483,67	12.187,36
Sedi Reg. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	61.581,29	218.863,98	212.380,31	-6.483,67	12.187,36

Inizialmente previsti in € 61.581,29, hanno registrato in corso d'esercizio maggiori entrate di € 157.282,69.

“Rimborsi e indennizzi di ordine patrimoniale”

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	60.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	5.981,77
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	60.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	5.981,77

Su questo capitolo si evidenzia l'accredito di € 84.000,00 avuto da l'Anmil Servizi s.r.l. per il Royalties gestione immobiliare 2004.

“Altre entrate correnti”

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	4.000,00	4.000,00	4.299,68	299,68	-17.949,57
Sez. Prov. Li	140,16	1.353,57	2.107,08	753,51	515,01
Sedi Reg. li	30,00	30,00	0,04	-29,96	0,04
Totale	4.170,16	5.383,57	6.406,80	1.023,23	-17.434,52

L'accertamento di € 6.406,80 è riferito ai capitoli 8 “Entrate diverse” e 10 “Reincasso di somme non dovute”.

Le entrate in c/capitale – accertate in € 1.429.535,12 – sono state superiori di € 610.646,19 rispetto alla previsione definitiva.

Il capitolo 13 “Alienazione di immobili, mobili ed attrezzature “ ha riscontrato un accertamento di € 52.000,00 dovuta alla alienazione dell’immobile di Agrigento.

Il capitolo 22 “Accantonamento indennità di liquidazione del personale”- che presenta uno stanziamento di € 152.000,00 , è stato utilizzato per € 109.021,98. Esso finanzia il corrispettivo capitolo (35) “Indennità di anzianità al personale per fine servizio” delle uscite in conto capitale.

Tra le entrate in c/capitale figura anche il cap. 16 “Prelevamento da depositi fruttiferi” il cui accertamento di € 1.267.841,74 tiene conto per € 167.841,74 dagli avanzi di gestione utilizzate dalle sedi periferiche nell’esercizio in corso e per € 1.100.000,00 dai prelievi effettuati dalla gestione patrimoniale.

Le entrate di giro – che ammontano ad € 11.053.889,70 sia in entrata che in uscita – registrano un incremento di € 5.305.540,23 rispetto alla previsione iniziale di € 5.748.349,47 ed un incremento di € 971.615,88 rispetto all’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 € 4.592.243,94 è stato accertato in € 4.592.864,69 ed è così distinto:

- art.a) “Trasferimento fondi con la sede centrale “ quantificato in € 3.642.022,70 (di cui € 2.605.500,00 riferite al bilancio della sede centrale, € 952.456,62 al bilancio delle sezioni provinciali ed € 84.066,08 al bilancio delle sedi regionali).
- art.b) “Trasferimento fondi tra sezioni” accertato in € 950.221,24 riferito al bilancio della sede centrale;
- art.c) “Trasferimento fondi tra sezioni e s/sezioni”, con uno stanziamento definitivo di € 619,75 non risulta essere stato utilizzato.

Il cap. 26 “Altre entrate di giro” è stato accertato in € 11.053.889,70 ed è distinto come di seguito rappresentato :

- art.a) “Altre entrate di giro” quantificato in € 4.697.520,49 (di cui € 1.060.100,43 riferite al bilancio della sede centrale, € 2.907.488,84 riferite al bilancio delle sezioni provinciali ed € 729.931,22 riferite al bilancio delle sedi regionali).
- art.b) “Movimenti quote associative” con un accertamento di € 6.356.369,21 riferito al bilancio della sede centrale;
- art.c) “Rimborsi utenze e spese conduttori sede centrale”, non risulta nessun accertamento nell’anno in corso.

SPESE

Le uscite correnti risultano impegnate per € 10.655.242,22, con una economia di € 300.543,03 rispetto alla previsione definitiva, ammontante a € 10.955.785,25.

Con riferimento al 2003, si riscontra un decremento di € 802.128,91 determinato dal minor impegno per le spese di funzionamento degli organi ed iniziative promozionali (- € 215.810,75), delle spese relative alle elezioni (- € 561.108,11), di funzionamento e manutenzione (- € 249.340,73), dalle spese diverse di amministrazione (- € 55.997,69), dagli interessi passivi sui mutui(-€ 10.903,03) e dalle imposte e tasse (-€ 25.515,13) .

Cap. 1 “Spese per funzionamento degli organi ed iniziative promozionali”

Reca una previsione di spesa di complessiva € 4.204.636,01 con impegni per € 3.842.486,78 e comprende i seguenti articoli:

1a) “Indennità e rimborsi”

	Stanziamiento iniziale 2004	Stanziamiento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamiento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	500.000,00	650.614,08	650.614,08	0,00	149.705,94
Sez. Prov. li	349.975,85	376.348,23	341.393,77	-34.954,46	21.640,42
Sedi Reg. li	66.071,23	72.190,06	62.898,07	-9.291,99	676,29
Totale	916.047,08	1.099.152,37	1.054.905,92	-44.246,45	172.022,65

Nel 2004 si sono svolte tre riunioni di Consiglio Nazionale, una della Consulta Nazionale, nove di Comitato Esecutivo, dieci del Collegio dei Sindaci e 14 riunioni del Collegio dei Probiviri.

Dell'impegno complessivo di € 1.054.905,92, € 341.393,77 riguardano i bilanci sezionali ed € 62.898,07 riguardano i bilanci regionali.

1b) “Iniziative promozionali”

	Stanziamiento iniziale 2004	Stanziamiento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamiento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	179.008,96	189.783,96	189.726,34	-57,62	-19.361,21
Sez. Prov. li	749.369,87	982.194,33	909.477,55	-72.716,78	-354.755,95
Sedi Reg. li	98.482,42	160.956,19	87.233,54	-73.722,65	24.261,00
Totale	1.026.861,25	1.332.934,48	1.186.437,43	-146.497,05	-349.856,16

Dell'impegno complessivo di € 1.186.437,43 si è avuta una economia di spesa, rispetto allo stanziamento definitivo, di € 146.497,05.

Il raffronto con l'esercizio precedente, ammontante ad € 1.536.293,59 riporta un minor impegno di spesa di € 349.856,16. Dell'impegno complessivo, € 909.477,55 riguardano i bilanci sezionali ed € 87.233,54 i bilanci regionali.

Alle sezioni provinciali sono stati attribuiti i rimborsi riferiti al proselitismo, per proseguire nella canalizzazione delle risorse economiche.

Lo stanziamento della sede centrale è stato utilizzato 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 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.245,00
Sez. Prov. li	596.355,83	669.435,95	601.590,55	-67.845,40	-46.169,84
Sedi Reg. li	1.807,60	1.807,60	1.437,15	-370,45	-370,45
Totale	598.163,43	671.243,55	603.027,70	-68.215,85	-49.785,29

Dell'impegno complessivo di € 603.027,70, € 601.590,55 riguardano i bilanci sezionali (di cui € 395.000,00 sono stati attribuiti alle sedi provinciali da parte della sede centrale riferiti alla stampa ed alla diffusione del periodico associativo "Obiettivo Tutela ANMIL ed € 54.000,00 per il giornale istituzionale ed € 152.590,55 riguardano il periodico locale") ed € 1.437,15 ai bilanci regionali.

1d) "Giornata del Mutilato"

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	5.000,00	4.697,00	4.596,80	-100,20	-5.929,36
Sez. Prov. li	322.943,84	393.452,18	341.471,03	-51.981,15	26.327,57
Sedi Reg. li	5.406,34	5.406,34	4.115,20	-1.291,14	2.324,06
Totale	333.350,18	403.555,52	350.183,03	-53.372,49	22.722,27

Su uno stanziamento iniziale di € 333.350,18 aumentato nel corso del 2004 di € 70.205,34 sono stati sostenuti impegni di spesa per complessive € 350.183,03 con una economia finale pari ad € 53.372,49, ed una maggiore spesa rispetto all'esercizio pregresso (€ 22.722,27).

Le sezioni provinciali hanno sostenuto spese per € 341.471,03 e le sedi regionali hanno avuto spese per € 4.115,20.

1e) "Spese di rappresentanza"

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.187,70
Sez. Prov. li	46.075,74	55.087,86	47.775,09	-7.312,77	-3.550,67
Sedi Reg. li	10.821,03	14.448,10	11.653,69	-2.794,41	3.855,51
Totale	60.896,77	73.535,96	63.428,78	-10.107,18	1.492,54

Le spese di rappresentanza risultano impegnate per € 63.428,78 su uno stanziamento definitivo pari a € 73.535,96. Le sedi provinciali hanno sostenuto spese per € 47.775,09, con una minore spesa rispetto all'anno precedente di € 3.550,67, le sedi regionali per € 11.653,69 con una maggiore spesa rispetto al 2003 di € 3.855,51.

1f) "Quote di partecipazione ad organismi simili"

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Sez. Prov. li	1.405,44	1.405,44	1.235,33	-170,11	-605,72
Sedi Reg. li	567,29	567,29	0,00	-567,29	-103,29
Totale	7.472,73	7.472,73	6.735,33	-737,40	-709,01

Dell'impegno complessivo di € 6.735,33, € 1.235,33 riguardano i bilanci sezionali. Lo stanziamento della sede centrale di € 5.500,00 è determinato dalla quota di iscrizione alla FAND.

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

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	38.000,00	39.075,00	38.951,99	-123,01	-3.048,01
Sez. Prov. li	120.621,87	139.387,86	128.721,23	-10.666,63	-6.040,75
Sedi Reg. li	3.199,75	3.691,22	2.937,46	-753,76	-232,59
Totale	161.821,62	182.154,08	170.610,68	-11.543,40	-9.321,35

Lo stanziamento iniziale di questo capitolo, ammontante ad € 161.821,62, è stato aumentato in corso d'anno di € 20.332,46 e presenta un'economia rispetto allo stanziamento definitivo di € 11.543,40. Rispetto all'esercizio precedente si è invece avuta una minore spesa di € 9.321,35.

Le sezioni provinciali hanno sostenuto spese per € 128.721,23, mentre le sedi regionali € 2.937,46.

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

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

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	22.000,00	21.000,00	19.086,87	-1.913,13	-5.213,13
Sez. Prov. li	149.687,47	175.024,52	160.498,58	-14.525,94	13.658,65
Sedi Reg. li	2.831,19	2.760,63	1.916,83	-843,80	-623,21
Totale	174.518,66	198.785,15	181.502,28	-17.282,87	7.822,31

Lo stanziamento iniziale di questo capitolo pari ad € 174.518,66, è stato aumentato di € 24.266,49. Rispetto all'esercizio precedente si è avuta una maggiore spesa di € 7.822,31, mentre si è avuta una minore spesa rispetto allo stanziamento definitivo di € 17.282,87. Gli impegni di spesa per le sedi provinciali ammontano a complessive € 160.498,58 e per le sedi regionali ad € 1.916,83.

1i) "Spese telefoniche"

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	-11.550,00
Sez. Prov. li	190.373,72	195.674,13	185.914,29	-9.759,84	537,51
Sedi Reg. li	5.978,04	6.128,04	5.741,34	-386,70	813,78
Totale	230.351,76	235.802,17	225.655,63	-10.146,54	-10.198,71

Per l'anno 2004 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 € 235.802,17 si è riscontrata una economia di € 10.146,54; mentre con l'anno precedente si è avuta una minore spesa di € 10.198,71.

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 maggiore spesa rispetto all'esercizio 2003 di € 302.173,06.

Analizzando le spese della sede centrale riscontriamo una maggiore spesa di € 51.981,83 rispetto allo stanziamento definitivo ammontante a € 992.000,00; per le sezioni una maggiore spesa di € 124.164,63.

Si è resa necessaria una variazione di bilancio pari a € 290.000,00 per far fronte ai maggiori costi riscontrati nell'esercizio 2004.

4a) “Retribuzioni fisse e continuative”

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	593.000,00	653.000,00	715.924,11	62.924,11	80.653,17
Sez. Prov.li	3.059.307,05	3.159.307,05	3.205.021,75	45.714,70	56.883,93
Sedi Reg.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.652.307,05	3.812.307,05	3.920.945,86	63.638,81	137.537,10

4b) “Contributi previdenziali, assicurativi e sociali”

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	161.000,00	176.000,00	139.623,82	-36.376,18	-13.176,14
Sez. Prov.li	826.012,91	851.012,91	803.285,76	-47.727,15	-16.972,68
Sedi Reg.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	987.012,91	1.027.012,91	942.909,58	-84.103,33	-30.148,82

4c) “Missioni, trasferimenti e spese di viaggio”

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	20.000,00	20.000,00	17.118,65	-2.881,35	-3.881,35
Sez. Prov.li	22.410,00	22.410,00	75.254,95	52.844,95	45.384,17
Sedi Reg.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	42.410,00	42.410,00	92.373,60	49.963,60	41.502,82

4d) “Indennità di liquidazione”

	Stanziamiento iniziale 2004	Stanziamiento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamiento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	44.000,00	44.000,00	72.844,01	28.844,01	23.844,01
Sez. Prov.li	226.615,36	226.615,36	299.947,49	73.332,13	37.055,99
Sedi Reg.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	270.615,36	270.615,36	372.791,50	102.176,14	60.900,00

4e) “Corsi di aggiornamento”

	Stanziamiento iniziale 2004	Stanziamiento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamiento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	9.000,00	99.000,00	98.471,24	-528,76	92.381,96
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	9.000,00	99.000,00	98.471,24	-528,76	92.381,96

Nel corso dell'anno sono state registrate 9 trasformazioni di rapporti di lavoro di cui cinque da 30 a 38 ore settimanali (Asti, Biella, Crotone, Lecco, Sassari) e quattro da 23 a 30 ore settimanali (Belluno, Rimini, Verbania, Vibo Valentia).

Alla dipendente della sezione di Alessandria è stata accordata la riduzione dell'orario settimanale da 38 a 25 ore, è stata inoltre assunta, nella sede di Alessandria, una seconda unità a tempo determinato per 15 ore settimanali.

E' stata deliberata 1 assunzione a tempo indeterminato per 19 ore settimanali alla sezione di Pescara.

Per quanto riguarda la sede centrale sono stati accesi due nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato per il passaggio dei due dipendenti dalla società Anmil Servizi s.r.l. all'Anmil.

Si precisa che alla data del 31.12.2004 l'organico dell'Associazione è costituito da 175 dipendenti di cui n. 150 prestano servizio presso le sedi provinciali e n. 25 dipendenti compreso il dirigente, prestano servizio presso la sede centrale.

Cap.10 “Spese di funzionamento e manutenzione”

Dell'impegno complessivo di € 589.234,27, € 59.574,07 riguarda il bilancio della sede centrale, € 529.660,20 i bilanci sezionali, mentre alle sedi regionali non sono stati assegnati stanziamenti di spesa.

In questo capitolo si è avuta un'economia rispetto all'anno precedente di € 59.433,75 riferita alle spese di pulizia, manutenzione ordinaria, fitti passivi, spese condominiali ed utenze, mentre si è avuta una minore spesa rispetto all'anno precedente di € 249.340,73 dovuto all'affidamento del patrimonio immobiliare all' Anmil Servizi s.r.l. ed al pagamento delle utenze e delle spese di pulizia delle sedi periferiche e della sede centrale.

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 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	40.000,00	29.000,00	27.509,98	-1.490,02	-9.743,95
Sez. Prov. li	121.435,70	142.917,55	120.045,56	-22.871,99	-124.403,72
Sedi Reg. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	161.435,70	171.917,55	147.555,54	-24.362,01	-134.147,67

10b) “Fitti passivi”

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	0,00	4.570,15	4.570,15	0,00	-3.352,57
Sez. Prov. Li	255.798,99	254.588,66	249.689,42	-4.899,24	2.732,04
Sedi Reg. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	255.798,99	259.158,81	254.259,57	-4.899,24	-620,53

10c) “Spese condominiali e assicurative”

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	26.000,00	26.481,28	26.128,97	-352,31	-23.516,72
Sez. Prov. Li	145.169,18	150.284,96	133.731,66	-16.553,30	174,45
Sedi Reg. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	171.169,18	176.766,24	159.860,63	-16.905,61	-23.342,27

10d) “Utenze varie

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	0,00	1.725,41	1.364,97	-360,44	-7.473,65
Sez. Prov. Li	36.081,49	39.100,01	26.193,56	-12.906,45	-83.756,61
Sedi Reg. li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	36.081,49	40.825,42	27.558,53	-13.266,89	-91.230,26

Cap.12 “Spese per incarichi speciali”

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	90.000,00	91.800,00	91.541,89	-258,11	1.541,89
Sez. Prov.li	4.800,00	6.600,00	6.582,57	-17,43	2.779,25
Sedi Reg.li	10.440,52	20.686,52	12.746,00	-7.940,52	10.052,33
Totale	105.240,52	119.086,52	110.870,46	-8.216,06	14.373,47

A questo capitolo, è stato dato uno stanziamento iniziale di € 105.240,52.

Gli impegni di spesa si riferiscono agli oneri per l'ufficio stampa, per interventi di manutenzione, e per onorari legali.

Cap.14 “Spese diverse di amministrazione”

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	140.000,00	140.000,00	137.165,26	-2.834,74	-55.744,75
Sez. Prov. li	5.165,55	5.115,90	3.736,92	-1.378,98	-252,94
Sedi Reg. li	25,82	25,82	25,82	0,00	0,00
Totale	145.191,37	145.141,72	140.928,00	-4.213,72	-55.997,69

Su questo capitolo, oltre a gravare le spese relative alla convenzione ANMIL/INAIL, sono state sostenute anche gli oneri relativi alla manutenzione annuale dei programmi meccanografici ed interventi presso le sezioni provinciali, ai compensi per elaborazioni meccanografiche in favore di Anmil Servizi s.r.l., compensi per prestazioni professionali, per la collaborazione del responsabile esterno per la sicurezza nonché altri oneri diversi.

Cap.16 “Imposte, tasse e spese bancarie”

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	310.000,00	434.040,00	431.543,66	-2.496,34	-27.275,93
Sez. Prov. li	61.678,18	66.151,51	51.337,40	-14.814,11	998,43
Sedi Reg. li	3.472,43	3.880,17	3.624,67	-255,50	762,37
Totale	375.150,61	504.071,68	486.505,73	-17.565,95	-25.515,13

Dell'impegno di € 486.505,73, € 51.337,40 riguardano i bilanci sezionali e € 3.624,67 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), le spese bancarie ed altri oneri riferiti alla registrazione di contratti di locazione.

Ha gravato anche la spesa riguardante l' IRAP del personale dipendente (€ 78.728,02).

Cap.17 "Interessi passivi sui mutui"

	Stanziamento iniziale 2004	Stanziamento Definitivo 2004	Totale accertamenti 2004	Differenza con Stanziamento definitivo	Differenza con l'anno 2003
Sede Centrale	100.000,00	58.000,00	57.725,20	-274,80	-10.903,03
Totale	100.000,00	58.000,00	57.725,20	-274,80	-10.903,03

Tale capitolo è riferito al pagamento degli interessi passivi sui mutui accesi dall'ANMIL.

Le spese in conto capitale – pari ad € 1.139.195,16 - hanno avuto un decremento di € 587.797,65 rispetto al 2003; registrano un minor impegno di € 80.007,10 rispetto alla previsione definitiva.

Tra le spese in c/capitale figura il trattamento di fine rapporto pari ad € 109.021,98, corrisposto ai dipendenti cessati dal servizio od anticipato – ai sensi delle leggi nn° 297/1982 e 53/2000 -, nonché la quota di € 253.201,26 di ammortamento annuo del mutuo ipotecario acceso nel 1999 per l'acquisto delle sedi sociali.

Il capitolo 24 " Acquisto e manutenzione straordinaria di immobili, mobili ed attrezzature" ha avuto impegni di spesa per € 775.971,92 a fronte di acquisti di nuovi sedi (Agrigento, Massa Carrara, Reggio Emilia), nonché ristrutturazioni per alcune sezioni (Asti, Cagliari, Caserta, Cosenza, Macerata, Napoli, Pavia, Pesaro, Pistoia, Prato e Trento) che ne avevano particolare necessità.

Per questa categoria le sezioni provinciali hanno sostenuto impegni di spesa per € 123.244,71, importo determinato esclusivamente da contributi acquisiti in sede locale, ed € 1.395,89 dalle sedi regionali.

Le uscite di giro – che ammontano ad € 11.053.889,70 sia in uscita che in entrata, registrano un incremento di € 5.305.540,23 rispetto alla previsione definitiva € 5.748.349,47) e un incremento di € 971.615,88 rispetto all'esercizio precedente.

Il cap.39 "Trasferimento fondi tra sedi" ha uno stanziamento complessivo di € 4.592.243,94 ed è distinto come di seguito rappresentato:

- art. a) “Trasferimento fondi con la sede centrale “ quantificato in € 3.642.022,70 di cui € 1.036.522,70 da attribuire al bilancio della sede centrale ed € 2.605.500,00 al bilancio delle sedi provinciali;
- art. b) “ Trasferimento fondi tra sezioni” è stato impegnato per € 950.221,24 ed è attribuito al bilancio delle sezioni provinciali;

Il cap. 40 “Altre uscite di giro” ha uno stanziamento complessivo di € 11.053.889,70 ed è distinto come di seguito rappresentato :

- art. a) “Altre uscite di giro” ammontano, nell’esercizio finanziario, ad € 4.697.520,49 (di cui € 1.060.100,43 riferite al bilancio della sede centrale, € 729.931,22 riferite al bilancio delle sedi regionali ed € 2.907.488,84 riferite al bilancio delle sezioni provinciali).
- art. b) “Movimenti quote associative” quantificato in € 6.356.369,21 riferito al bilancio della sede centrale;

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

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(PIETRO MERCANDELLI)

PAGINA BIANCA