

				STANZIAMENTO			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	DENOMINAZIONE			Bilancio di Previsione	Variazioni successive		Definitivo (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere (9-7)	Totale (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)	
					In + (6-3)	In - (3-6)							
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1				TOTALE SEZIONE 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTALE TITOLO 02	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	151.991,22	0,00	151.991,22	1.991,22	0,00
04	1	01	01	PARTITE DI GIRO									
				ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
				ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
				01 Ritenute Erariali	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	33.351,08	0,00	33.351,08	0,00	21.648,92
				02 Ritenute Previdenziali e Assistenziali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.865,00	0,00	39.865,00	0,00	135,00
				03 Giroconto trasferimenti	0,00	230.309,36	0,00	230.309,36	229.443,47	865,89	230.309,36	0,00	0,00
				05 Contributi Iscritti Gestione Attività	60.000,00	13.000,32	0,00	73.000,32	73.000,32	0,00	73.000,32	0,00	0,00
				08 Ritenute diverse	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.053,96	0,00	4.053,96	0,00	446,04

Codice	DENOMINAZIONE	Bilancio di Previsione	STANZIAMENTO			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni successive		Definitivo (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere (9-7)	Totale (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
			In + (6-3)	In - (3-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09 Ritenute erariali Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ritenute Previdenziali Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Partite giro titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Contributo SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 ANTICIPI DA SEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 ANTICIPO FONDO ECONOMALE	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	15 Antipi alle Sezioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.079,80	0,00	23.079,80	0,00	26.920,20
	16 Anticipi da sezioni(versamenti alla presidenza)	500.000,00	134.142,07	0,00	634.142,07	460.684,63	173.457,44	634.142,07	0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 01	724.500,00	382.451,75	0,00	1.106.951,75	883.478,26	174.323,33	1.057.801,59	0,00	49.150,16
	TOTALE CATEGORIA 01	724.500,00	382.451,75	0,00	1.106.951,75	883.478,26	174.323,33	1.057.801,59	0,00	49.150,16
	TOTALE TITOLO 04	724.500,00	382.451,75	0,00	1.106.951,75	883.478,26	174.323,33	1.057.801,59	0,00	49.150,16

			STANZIAMENTO			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	DENOMINAZIONE		Bilancio di Previsione	Variazioni successive		Definitivo (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere (9-7)	Totale (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
				In + (6-3)	In - (3-6)						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		RIEPILOGO TITOLI									
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	180.266,91		1.169,72	179.097,19					
		ENTRATE CORRENTI	1.334.050,00	33.765,48	6.000,00	1.361.815,48	1.571.492,25	36.204,83	1.607.697,08	245.881,60	0,00
02		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	151.991,22	0,00	151.991,22	1.991,22	0,00
04		PARTITE DI GIRO	724.500,00	382.451,75	0,00	1.106.951,75	883.478,26	174.323,33	1.057.801,59	0,00	49.150,16
		TOTALE GENERALE	2.358.816,91	446.217,23	7.169,72	2.797.864,42	2.606.961,73	210.528,16	2.817.489,89	247.872,82	49.150,16

Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Incassati	Rimasti da Incassare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Totale Incassi (7+13)	Totale Residui a fine esercizio (8+14)
						In + (15-12)	In - (12-15)		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
01	ENTRATE CORRENTI								
01	ENTRATE CORRENTI								
01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI								
01	Quote Sociali iscritti	235,00	235,00	0,00	235,00			1.485.733,61	135,00
03	Contributi volontari	234,00	234,00	0,00	234,00			15.280,96	0,00
04	Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00			5.885,53	0,00
	TOTALE SEZIONE 01	469,00	469,00	0,00	469,00			1.506.431,10	135,00
		0,00							
	TOTALE CATEGORIA 01	469,00	469,00	0,00	469,00			1.506.431,10	135,00
02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
01	Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00			9.048,19	27.300,00

						Variazioni		Totale Incassi (7+13)	Totale Residui a fine esercizio (8+14)
Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Incassati	Rimasti da Incassare (15-13)	Totali (13+14)	In + (15-12)	In - (12-15)		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
03	TOTALE SEZIONE 01	0,00	0,00	0,00	0,00			9.048,19	27.300,00
		0,00							
	TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00			9.048,19	27.300,00
	ALTRE ENTRATE								
	01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
	01 Entrate derivanti da prestazione servizi	8.676,67	8.676,67	0,00	8.676,67			54.388,79	5.678,13
	02 Entrate derivanti da prestazioni Sogg. Chilandano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	03 Cessione materiale tesseramento	658,00	658,00	0,00	658,00			6.322,07	709,50
	04 Entrate partecipazioni a iniziative culturali e agg. Professionali	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 01	9.334,67	9.334,67	0,00	9.334,67			51.376,19	6.387,63
02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
	01 Interessi su Titoli o obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Codice		DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Incassati	Rimasti da Incassare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Totale Incassi (7+13)	Totale Residui a fine esercizio (8+14)
							In + (15-12)	In - (12-15)		
1		2	12	13	14	15	16	17	18	19
	02	Interessi attivi su depositi c/c Presidenza	4.183,89	102,12	0,00	102,12		4.081,77	3.028,03	2.382,20
	04	Partecipazione contributi locali Presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE SEZIONE 02	4.183,89	102,12	0,00	102,12		4.081,77	2.925,91	2.382,20
	03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
		TOTALE SEZIONE 03	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
	01	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00			1.710,86	0,00
		TOTALE SEZIONE 04	0,00	0,00	0,00	0,00			1.710,86	0,00
		TOTALE CATEGORIA 03	-4.081,77							
			13.518,56	9.436,79	0,00	9.436,79		4.081,77	56.012,96	8.769,83
		TOTALE TITOLO 01	31,77 13.987,56	9.905,79	0,00	9.905,79		4.081,77	1.571.492,25	36.204,83
02		ENTRATE IN CONTO CAPITALE								

Codice		DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Incassati	Rimasti da Incassare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Totale Incassi (7+13)	Totale Residui a fine esercizio (8+14)
1		2	12	13	14	15	In + (15-12)	In - (12-15)	18	19
01		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI								
	01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
	01	Alienazione di immobili Presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00	0,00
		TOTALE SEZIONE 01	0,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00	0,00
	03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
	01	Realizzo da Conti Correnti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00			1.991,22	0,00
		TOTALE SEZIONE 03	0,00	0,00	0,00	0,00			1.991,22	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00			151.991,22	0,00
02		ENTRATE PATRIMONIALI								
	01	Entrate Patrimoniali Chianciano								
	01	ENTRATE PATRIMONIALI CHIANCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

								Variazioni		Totale Incassi (7+13)	Totale Residui a fine esercizio (8+14)
Codice	DENOMINAZIONE			A Inizio Esercizio	Incassati	Rimasti da Incassare (15-13)	Totali (13+14)	In + (15-12)	In - (12-15)		
1	2			12	13	14	15	16	17	18	19
			TOTALE SEZIONE 01	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00			151.991,22	0,00
04			PARTITE DI GIRO								
	01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
		01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
		01	Ritenute Erariali	0,00	0,00	0,00	0,00			33.351,08	0,00
		02	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	101,41	0,00	0,00	0,00		101,41	39.865,00	0,00
		03	Giroconto trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			229.443,47	865,89
		05	Contributi Iscritti Gestione Attività	0,00	0,00	0,00	0,00			73.000,32	0,00
		08	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00			4.053,96	0,00

						Variazioni		Totale Incassi (7+13)	Totale Residui a fine esercizio (8+14)
Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Incassati	Rimasti da Incassare (15-13)	Totali (13+14)	In + (15-12)	In - (12-15)		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
	09 Ritenute erariali Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	10 Ritenute Previdenziali Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	11 Partite giro titoli	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	12 Contributo SME	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	13 ANTICIPI DA SEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	14 ANTICIPO FONDO ECONOMALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			22.000,00	0,00
	15 Antipi alle Sezioni	0,00	0,00	0,00	0,00			23.079,80	0,00
	16 Anticipi da sezioni(versamenti alla presidenza)	141.253,14	141.253,14	0,00	141.253,14			601.937,77	173.457,44
	TOTALE SEZIONE 01	143.354,55	143.253,14	0,00	143.253,14		101,41	1.024.731,40	174.323,33
		-101,41							
	TOTALE CATEGORIA 01	143.354,55	143.253,14	0,00	143.253,14		101,41	1.024.731,40	174.323,33
	TOTALE TITOLO 04	11,41 143.354,55	143.253,14	0,00	143.253,14		101,41	1.024.731,40	174.323,33

Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Incassati	Rimasti da Incassare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Totale Incassi (7+13)	Totale Residui a fine esercizio (8+14)
						In + (15-12)	In - (12-15)		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
	RIEPILOGO TITOLI								
	TOTALE TITOLO 01	13.987,56	9.905,79	0,00	9.905,79		4.081,77	1.581.398,04	36.204,83
	TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00			151.991,22	0,00
	TOTALE TITOLO 04	143.354,55	143.253,14	0,00	143.253,14		101,41	1.026.731,40	174.323,33
	TOTALE GENERALE	157.342,11	153.158,93	0,00	153.158,93	0,00	4.183,18	2.760.120,66	210.528,16

	BILANCIO CONSUNTIVO 2011			
	SUDDIVISIONE ENTRATE 2011			
	<u>PRESIDENZA</u>	<u>SEZIONI</u>	<u>CHIANCIANO</u>	<u>TOTALE</u>
TITOLO I				
ENTRATE CORRENTI				
ENTRATE CORRENTI				
<i>Entrate Contributive Iscritti</i>				
Quote Sociali iscritti	120.132,61	1.365.501,00	0,00	1.485.633,61
Contributi volontari	2.841,00	12.205,96	0,00	15.046,96
Altri contributi	0,00	5.885,53	0,00	5.885,53
Totale 1,1 Entrate Contributive	122.973,61	1.383.592,49	0,00	1.506.566,10
ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.TI CORRENTI				
<i>Trasferimenti da parte dello Stato</i>				
Trasferimenti da parte dello Stato	36.348,19	0,00	0,00	36.348,19
Totale 1,2 Trasferimenti Correnti	36.348,19	0,00	0,00	36.348,19
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Entrate derivanti da prestazione servizi	41.678,13	9.712,12	0,00	51.390,25
Cessione materiale tesseramento	6.373,57	0,00	0,00	6.373,57
Totale 1,3,1 Vendite Beni e Prest.Servizi	48.051,70	9.712,12	0,00	57.763,82
Interessi attivi su depositi c/c Presidenza	5.259,74	48,37	0,00	5.308,11
Totale 1,3,2 Redditi e Proventi patr.li	5.259,74	48,37	0,00	5.308,11

Entrate non classificabili in altre voci	1.710,86	0,00	0,00	1.710,86
Totale 1,4,1 Entrate non classificabili in altre voci	1.710,86	0,00	0,00	1.710,86
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	214.344,10	1.393.352,98	0,00	1.607.697,08
TITOLO II				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI				
<i>Alienazione Beni patrimoniali</i>				
Alienazione di immobili Presidenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale 2,1 Alienazione beni patrimoniali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ENTRATE PATRIMONIALI				
<i>Entrate Patrimoniali c/titoli</i>				
Entrate Patrimoniali c/titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 2,2 Entrate patrimoniali c/titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Realizzo di valori mobiliari</i>				
Realizzo da conti correnti bancari	1.991,22	0,00	0,00	1.991,22
Totale 2,3 Realizzo valori mobiliari	1.991,22	0,00	0,00	1.991,22
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	151.991,22	0,00	0,00	151.991,22
TITOLO IV				
PARTITE DI GIRO				
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
<i>Entrate con natura di partite di giro</i>				

Ritenute Erariali	33.351,08	0,00	0,00	33.351,08
Ritenute Previdenziali e Assistenziali	39.865,00	0,00	0,00	39.865,00
Giroconto trasferimenti	230.309,36	0,00	0,00	230.309,36
Contributi Iscritti Gestione Attività	3.174,30	69.826,02	0,00	73.000,32
Ritenute diverse	4.053,96	0,00	0,00	4.053,96
Anticipo Fondo economale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
anticipi da sezioni	634.142,07	0,00	0,00	634.142,07
anticipi a sezioni	0,00	23.079,80	0,00	23.079,80
Totale 4,1 Entrate con natura di partite di giro	964.895,77	92.905,82	0,00	1.057.801,59
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	964.895,77	92.905,82	0,00	1.057.801,59
RIEPILOGO TITOLI				
TITOLO I	214.344,10	1.393.352,98	0,00	1.607.697,08
TITOLO II	151.991,22	0,00	0,00	151.991,22
TITOLO IV	964.895,77	92.905,82	0,00	1.057.801,59
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.331.231,09	1.486.258,80	0,00	2.817.489,89

Senato della Repubblica

GESTIONE COMPETENZA - PARTE USCITA

				STANZIAMENTO			USCITE IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	DENOMINAZIONE			Bilancio di Previsione	Variazioni successive		Definitivo (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totale (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
					In + (6-3)	In - (3-6)						
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	TOTALE SEZIONE 02			142.700,00	2.300,99	3.103,56	141.897,43	141.897,43	0,00	141.897,43	0,00	0,00
	USCITE PER L'ACQUISTO BENI DI CONSUMO PRESIDENZA UPB1											
	001	Acquisto pubblicazioni e riviste		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	002	Materiale informatico e servizi		8.000,00	0,00	3.483,12	4.516,88	4.516,88	0,00	4.516,88	0,00	0,00
	003	Materiale Istituzionale		10.000,00	10.437,57	0,00	20.437,57	16.777,32	3.660,25	20.437,57	0,00	0,00
	004	Spese ufficio e cancelleria		16.400,00	0,00	4.545,65	11.854,35	11.309,40	254,31	11.563,71	0,00	290,64
	005	Spese ufficio e cancelleria Chianciano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006	Acquisto generi di consumo Chianciano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	TOTALE SEZIONE 03			35.000,00	10.437,57	8.028,77	37.408,80	32.603,60	3.914,56	36.518,16	0,00	890,64
	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI											
	001	Canoni acqua		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	930,81	0,00	930,81	0,00	269,19