

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	
	002	Combustibile riscaldamento	6.000,00	3.600,00	0,00	9.600,00	9.315,78	0,00	9.315,78	0,00	284,22
	003	Spese di funzionamento	125.000,00	0,00	58.845,16	66.154,84	43.933,19	4.733,23	48.666,42	0,00	17.488,42
	004	Energia elettrica	2.200,00	0,00	547,36	1.652,64	1.474,32	145,68	1.620,00	0,00	32,64
	005	Fitto locali	108.000,00	33.000,00	0,00	141.000,00	120.200,84	0,00	120.200,84	0,00	20.799,16
	006	Manutenzione ordinaria sezioni	10.000,00	12.964,92	0,00	22.964,92	22.964,92	0,00	22.964,92	0,00	0,00
	007	Manutenzione mezzi di trasporto	1.700,00	3.000,00	0,00	4.700,00	3.599,18	0,00	3.599,18	0,00	1.100,82
	008	Onorari Professionisti	28.000,00	8.776,22	0,00	36.776,22	24.079,37	3.052,29	27.131,66	0,00	9.644,56
	009	Premi di assicurazione	15.700,00	6.604,51	0,00	22.304,51	18.833,51	3.471,00	22.304,51	0,00	0,00
	010	Condominiali Sezioni	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00	128.622,12	0,00	128.622,12	0,00	2.177,88
	011	Funzionamento Sezioni	385.000,00	4.262,98	0,00	389.262,98	389.262,98	0,00	389.262,98	0,00	0,00
	012	Telefoniche e postali	18.900,00	6.578,41	0,00	25.478,41	25.084,41	212,45	25.296,86	0,00	181,55

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
02	01		TOTALE SEZIONE	04	878.400,00	79.334,40	73.999,81	883.734,59	804.383,98	11.614,65	815.998,63	0,00	67.735,96
			TOTALE CATEGORIA	01	1.056.100,00	92.072,96	85.132,14	1.063.040,82	978.885,01	15.529,21	994.414,22	0,00	68.626,60
			INTERVENTI DIVERSI										
			USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
			001	Spese attività CIOR CIOMR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.260,00	240,94	4.500,94	0,00	499,06
		002	Spese organizzazione Congresso CIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		003	Preparazione e agg.to prof.le iscritti	60.000,00	8.354,51	0,00	68.354,51	68.354,51	0,00	68.354,51	0,00	0,00	
		004	Rivista UNUCI	125.000,00	10.265,54	25.862,19	109.403,35	95.905,94	13.497,41	109.403,35	0,00	0,00	
		005	Organizzazione Consiglio Nazionale	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	10.590,07	0,00	10.590,07	0,00	3.809,93	
			TOTALE SEZIONE	01	204.400,00	18.620,05	25.862,19	197.157,86	179.110,52	13.738,35	192.848,87	0,00	4.308,99
03	ONERI FINANZIARI												

[illegible]

Senato della Repubblica

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	
02	TOTALE SEZIONE 02	20.000,00	0,00	3.005,81	16.994,19	12.040,78	0,00	12.040,78	0,00	4.953,41	
	03 Uscite patrimoniali c/titoli										
	001 Uscite patrimoniali c/titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SEZIONE 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	203.000,00	76.505,81	19.945,81	259.560,00	77.035,29	172.241,07	249.276,36	0,00	10.283,64	
	ONERI COMUNI										
	01 RIMBORSI DI MUTUI										
	002 Rimborsi mutui Chilandano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SEZIONE 01	0,00	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	0,00	
	TOTALE TITOLO 02	203.000,00	76.505,81	19.945,81	259.560,00	77.035,29	172.241,07	249.276,36	0,00	10.283,64	

Senato della Repubblica

[illegible]

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
1	1	013	Contributo SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		014	ANTICIPI 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
		015	Anticipi 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
		016	Anticipi dalle sezioni(versamenti alla presidenza)	500.000,00	134.142,07	0,00	634.142,07	634.142,07	0,00	634.142,07	0,00	0,00
		TOTALE SEZIONE 01		724.500,00	382.451,75	0,00	1.106.951,75	1.047.419,02	10.382,57	1.057.801,59	0,00	49.150,16
		TOTALE CATEGORIA 01		724.500,00	382.451,75	0,00	1.106.951,75	1.047.419,02	10.382,57	1.057.801,59	0,00	49.150,16
		TOTALE TITOLO 04		724.500,00	382.451,75	0,00	1.106.951,75	1.047.419,02	10.382,57	1.057.801,59	0,00	49.150,16

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
		RIEPILOGO TITOLI									
01		USCITE CORRENTI	1.431.316,91	112.199,81	112.164,05	1.431.352,67	1.290.454,86	29.407,62	1.319.862,48	0,00	111.490,19
02		USCITE IN CONTO CAPITALE	203.000,00	76.505,81	19.945,81	259.560,00	77.035,29	172.241,07	249.276,36	0,00	10.283,64
04		PARTITE DI GIRO	724.500,00	382.451,75	0,00	1.106.951,75	1.047.419,02	10.382,57	1.057.801,59	0,00	49.150,16
-		TOTALE GENERALE	2.358.816,91	571.157,37	132.109,86	2.797.864,42	2.414.909,17	212.031,26	2.626.940,43	0,00	170.923,99

GESTIONE RESIDUI - PARTE USCITA

						Variazioni		Totale Pagamenti (7+13)	Totale Residui a fine esercizio (8+14)
Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	In + (15-12)	In - (12-15)		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
01	USCITE CORRENTI								
01	FUNZIONAMENTO								
01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
001	Assegni e Indennità alla Presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 01	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
001	Stipendi e assegni fissi al personale	2.143,80	2.143,80	0,00	2.143,80			109.049,51	0,00
005	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente	578,61	578,61	0,00	578,61			30.580,71	0,00
006	Altri oneri dipendenti a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00			4.989,62	0,00
008	Oneri personale in attività di servizio Sogg. Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
009	Contributi a carico ente Sogg. Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 02	2.722,41	2.722,41	0,00	2.722,41			144.619,84	0,00

GESTIONE RESIDUI - PARTE USCITA

						Variazioni		Totale Pagamenti (7+13)	Totale Residui a fine esercizio (8+14)
Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	In + (15-12)	In - (12-15)		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
03	USCITE PER L'ACQUISTO BENI DI CONSUMO PRESIDENZA UPB1								
001	Acquisto pubblicazioni e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
002	Materiale informatico e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00			4.516,88	0,00
003	Materiale Istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00			16.777,32	3.660,25
004	Spese ufficio e cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00			11.309,40	254,31
005	Spese ufficio e cancelleria Chianciano	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
	TOTALE SEZIONE 03	0,00	0,00	0,00	0,00			32.603,60	3.914,56
04	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI								
001	Canoni acqua	0,00	0,00	0,00	0,00			930,81	0,00
002	Combustibile riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00			9.315,78	0,00
003	Spese di funzionamento	192,00	192,00	0,00	192,00			44.125,19	4.733,23

GESTIONE RESIDUI - PARTE USCITA

						Variazioni		Totale Pagamenti (7+13)	Totale Residui a fine esercizio (8+14)
Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	In + (15-12)	In - (12-15)		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
	004 Energia elettrica	275,33	275,33	0,00	275,33			1.749,65	145,68
	005 Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00			120.200,84	0,00
	006 Manutenzione ordinaria sezioni	0,00	0,00	0,00	0,00			22.964,92	0,00
	007 Manutenzione mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00			3.599,18	0,00
	008 Onorari Professionisti	1.641,12	1.641,12	0,00	1.641,12			25.720,49	3.052,29
	009 Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00			18.833,51	3.471,00
	010 Condominiali Sezioni	0,00	0,00	0,00	0,00			128.622,12	0,00
	011 Funzionamento Sezioni	0,00	0,00	0,00	0,00			389.262,98	0,00
	012 Telefoniche e postali	0,00	0,00	0,00	0,00			25.084,41	212,45
	013 Spese di viaggio	0,00	0,00	0,00	0,00			12.447,36	0,00
	017 canoni acqua Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	018 Combustibile per riscaldamento Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI - PARTE USCITA

						Variazioni		Totale Pagamenti (7+13)	Totale Residui a fine esercizio (8+14)
Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	In + (15-12)	In - (12-15)		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
	019 Energia elettrica Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	020 Manutenzione ordinaria Immobili Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	021 Onorari professionisti Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	022 Premi di assicurazione Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	023 Spese telefoniche e postali Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	024 Spese lavanderia Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	025 Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00			3.635,19	0,00
	026 Spese fitto azienda Chianciano	2.370,94	0,00	0,00	0,00		2.370,94	0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 04	4.479,39	2.108,45	0,00	2.108,45		2.370,94	806.492,43	11.614,65
	TOTALE CATEGORIA 01	7.201,80	4.830,86	0,00	4.830,86		2.370,94	983.715,87	15.529,21
02	INTERVENTI DIVERSI								
01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								

GESTIONE RESIDUI - PARTE USCITA

						Variazioni		Totale Pagamenti (7+13)	Totale Residui a fine esercizio (8+14)
Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	In + (15-12)	In - (12-15)		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
	001 Spese attività CIOR CIOMR	0,00	0,00	0,00	0,00			4.260,00	240,94
	002 Spese organizzazione Congresso CIOR	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	003 Preparazione e agg.to prof.le iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00			68.354,51	0,00
	004 Rivista UNUCI	19.652,55	19.652,55	0,00	19.652,55			115.558,49	13.497,41
	005 Organizzazione Consiglio Nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00			10.590,07	0,00
	TOTALE SEZIONE 01	19.652,55	19.652,55	0,00	19.652,55			198.763,07	13.738,35
03	ONERI FINANZIARI								
	001 Interessi passivi Presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	002 Uscite e commissioni bancarie	345,01	345,01	0,00	345,01			2.047,35	140,06
	003 Spese commissioni bancarie Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	004 Oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	005 Interessi passivi su mutuo Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00