T	C	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
I	A	U						VARIAZIONI				DIFFERENZA RISPETTO		RESIDUI
T	T	M		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	ALLE PREVISIONI		ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			TITOLO I											
I			ENTRATE CONTRIBUTIVE											
	1		*Aliquote contributive*							1.940.000.000	1.936.060.000		3.940.000	
		1000	Quote sociali UNUCI							180.000.000	165.840.000	-	14.160.000	
		1010	Quote Amici UNUCI							50.000.000	45.075.124		4.924.876	
		1020	Quote contributive volontarie											
		1030	Altre entrate	9.000.000	9.000.000		9.000.000			25.000.000	98.234.945	73.234.945		
			TITOLO I	**9.000.000**	**9.000.000**	**-**	**9.000.000**	**-**	**-**	**2.195.000.000**	**2.245.210.069**	**73.234.945**	**23.024.876**	**-**
			TITOLO II											
II			ENTRATE DERIVANTI TRASF.CORR.											
	3		*Trasferimenti da parte Stato*											
		3000	Contributo Ministero Difesa	378.500.000	378.500.000		378.500.000			512.500.000	757.000.000	244.500.000		
		3010	Contributo Straordinario				-			-	-			
			TITOLO II	**378.500.000**	**378.500.000**	**-**	**378.500.000**	**-**	**-**	**512.500.000**	**757.000.000**	**244.500.000**	**-**	**-**
			TITOLO III											
III			ALTRE ENTRATE											
	7		*Entrate derivanti da prestazione servizi*											
			e vendita di beni				-			1.400.000.000	1.348.658.447		51.341.553	
		7000	Proventi prestaz. Sogg. Chianciano				-			35.000.000	10.943.560		24.056.440	
		7010	Cessione materiale tesseramento											
			Totale categoria 7	-	-	-	-	-	-	**1.435.000.000**	**1.359.602.007**	-	**75.397.993**	-
	8		*Redditi e proventi patrimoniali*				-			900.000	-		900.000	-
		8000	Interessi sui titoli							9.500.000	700.013	-	8.799.987	
		8010	Interessi attivi sui depositi c/c	381.993	381.993		381.993			-	-	-		
		8020	Affitto di immobili											
			Totale categoria 8	**381.993**	**381.993**	**-**	**381.993**	**-**	**-**	**10.400.000**	**700.013**	**-**	**9.699.987**	**-**
	9		*Poste correttive e compensative*							11.000.000	123.159.141	112.159.141		
		9000	Recuperi e rimborsi diversi											
			Totale categoria 9	-	-	-	-	-	-	**11.000.000**	**123.159.141**	**112.159.141**	-	-
			TOTALE TITOLO III	**381.993**	**381.993**	**-**	**381.993**	**-**	**-**	**1.456.400.000**	**1.483.461.161**	**112.159.141**	**85.097.980**	**-**

C A T	N U M	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE
			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	ALLE PREVISIONI		
		TITOLO IV											
		ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI											
13		*Realizzo valori mobiliari*											
	13000	Alienazione di beni mobiliari							-	20.000.000	20.000.000		
		Totale categoria 11	-	-	-	-	-	-	-	**20.000.000**	**20.000.000**	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	**20.000.000**	**20.000.000**	-	-
		TITOLO VI											
		ACCENSIONE DI PRESTITI											
19		*Assunzione di mutui*											
	19000	Accensione di mutui							-	-			
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PARTITE DI GIRO											
22		*Entrate con natura di partite di giro*											
	22000	Ritenute previdenziali							55.300.000	58.068.041	2.768.041	-	
	22010	Ritenute erariali							182.000.000	201.624.620	19.624.620		
									8.300.000	201.876		8.098.124	
		Totale categoria 22	-	-	-	-	-	-	245.600.000	259.894.537	22.392.661	8.098.124	-
		TOTALE TITOLO VII	-	-	-	-	-	-	**245.600.000**	**259.894.537**	**22.392.661**	**8.098.124**	-
		RIEPILOGO TITOLI											
		TITOLOI	9.000.000	9.000.000	-	9.000.000	-	-	2.195.000.000	2.245.210.069	73.234.945	23.024.876	-
		TITOLO II	378.500.000	378.500.000	-	378.500.000	-	-	512.500.000	757.000.000	244.500.000	-	-
		TITOLO III	381.993	381.993	-	381.993	-	-	1.456.400.000	1.483.461.161	112.159.141	85.097.980	-
		TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-
		TITOLO VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VII	-	-	-	-	-	-	245.600.000	259.894.537	22.392.661	8.098.124	-
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**387.881.993**	**387.881.993**	-	**387.881.993**	-	-	**4.409.500.000**	**4.765.565.767**	**472.286.747**	**116.220.980**	-

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

TIT	CAT	NUM	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
			TITOLO I									
1			SPESE CORRENTI									
	1		*Spese organi dell'ente*					-		-		
		1000	Comp.ind. rimb. Presidenza	-								
		1010	Comp.ind. Coll. Sindacale	3.900.000			3.900.000	4.200.000		4.200.000	300.000	-
		1020	Comp.ind. C.C.A. e Coll. Probiv.	-				-		-		
			Totale categoria 1	**3.900.000**	**-**	**-**	**3.900.000**	**4.200.000**	**-**	**4.200.000**	**300.000**	**-**
	2		*Oneri per pers.in att.servizio*									
		2000	Stipendi e assegni fissi person.	660.000.000			660.000.000	647.633.753		647.633.753		12.366.247
		2010	Oneri previd. e assist. Ente	238.000.000			238.000.000	196.230.246	6.400.006	202.630.252		35.369.748
		2020	Altri oneri a carico ente	53.000.000			53.000.000	35.790.399		35.790.399		17.209.601
			Totale categoria 2	**951.000.000**	**-**	**-**	**951.000.000**	**879.654.398**	**6.400.006**	**886.054.404**	**-**	**64.945.596**
	4		*Spese acquisto beni consumo, servizi*									
		4000	Centro elaborazione dati	12.000.000	5.000.000		17.000.000	14.006.000		14.006.000		2.994.000
		4010	Acquisto pubblicazioni e riviste	2.000.000			2.000.000	1.495.000		1.495.000		505.000
		4020	Spese ufficio e materiale consumo	100.000.000			100.000.000	109.304.017	30.188.178	139.492.195	39.492.195	
		4030	Acquisto generi di consumo	270.000.000			270.000.000	344.134.619		344.134.619	74.134.619	
		4040	Spese di rappres. e ispezioni	8.000.000			8.000.000	40.991.984		40.991.984	32.991.984	
		4050	Fitto locali	150.000.000	5.000.000		155.000.000	146.375.981		146.375.981		8.624.019
		4060	Spese condominiali	127.000.000	4.000.000		131.000.000	140.970.531		140.970.531	9.970.531	
		4070	Manut ripar ord. e pulizia locali	41.000.000			41.000.000	60.232.799		60.232.799	19.232.799	
		4080	Lavori vari sezioni	50.000.000			50.000.000	23.051.126		23.051.126		26.948.874
		4090	Spese di lavanderia	25.000.000			25.000.000	41.297.172		41.297.172	16.297.172	
		4100	Manut. eserc. mezzi di trasporto	2.000.000			2.000.000	2.898.100		2.898.100	898.100	
		4110	Canoni acqua	24.500.000			24.500.000	18.255.213	3.500.000	21.755.213		2.744.787
		4120	Energia elettrica illumin. e F.M.	33.000.000			33.000.000	29.484.879		29.484.879		3.515.121
		4130	Combustibile per riscaldamento	45.000.000			45.000.000	45.372.079		45.372.079	372.079	
		4140	Premi di assicurazione	13.500.000			13.500.000	18.516.557		18.516.557	5.016.557	
		4150	Onorari professionisti	28.000.000			28.000.000	22.265.967	7.924.890	30.190.857	2.190.857	
		4160	Compensi particolari incarichi e rimb.sp.docum	730.000.000			730.000.000	586.351.348	41.007.301	627.358.649		102.641.351
		4170	Trasporti	2.500.000	2.000.000		4.500.000	4.632.610		4.632.610	132.610	
		4180	Spese funzionamento sezioni	424.500.000	60.000.000		484.500.000	517.686.879		517.686.879	33.186.879	-
			Totale categoria 4	**2.088.000.000**	**76.000.000**	**-**	**2.164.000.000**	**2.167.322.861**	**82.620.369**	**2.249.943.230**	**233.916.382**	**147.973.152**
	5		*Spese per prestazioni istituzionali*									
		5000	Prep.prof.le culturale add.va sport.va	290.000.000			290.000.000	356.049.767	4.500.000	360.549.767	70.549.767	
		5010	Spese attività C.I.O.R.-C.I.O.M.R.	20.000.000			20.000.000	20.524.704		20.524.704	524.704	
		5020	Potenziamento att. istituzionali							-		
		5030	Spese organizz. convegni Chianciano	8.000.000			8.000.000	5.039.830		5.039.830		2.960.170
		5040	Spese Rivista e Notiziario UNUCI	225.000.000			225.000.000	239.536.769		239.536.769	14.536.769	
			Totale categoria 5	**543.000.000**	**-**	**-**	**543.000.000**	**621.151.070**	**4.500.000**	**625.651.070**	**85.611.240**	**2.960.170**

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

T I T	C A T	N U M	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7		*Oneri finanziari*									
		7000	Spese e commissioni bancarie	10.000.000			10.000.000	1.518.910	6.943.702	8.462.612		1.537.388
		7010	Interessi passivi e rit acconto	50.000.000			50.000.000	24.315.494	4.689.242	29.004.736		20.995.264
		7020	Interessi passivi su Mutui Chianciano	18.000.000			18.000.000	17.182.438	14.048.285	31.230.723	13.230.723	
			Totale categoria 7	**78.000.000**	**-**	**-**	**78.000.000**	**43.016.842**	**25.681.229**	**68.698.071**	**13.230.723**	**22.532.652**
	8		*Oneri tributari*									
		8000	Spese imposte, tasse e tributi	193.000.000	10.000.000		203.000.000	263.936.046	6.219.500	270.155.546	67.155.546	-
			Totale categoria 8	**193.000.000**	**10.000.000**	**-**	**203.000.000**	**263.936.046**	**6.219.500**	**270.155.546**	**67.155.546**	**-**
	10		*Spese non classificabili altre voci*									
		10000	Spese varie	7.000.000			7.000.000	4.503.145		4.503.145	-	2.496.855
			Totale categoria 10	**7.000.000**	**-**	**-**	**7.000.000**	**4.503.145**	**-**	**4.503.145**	**-**	**2.496.855**
			TOTALE TITOLO I	**3.863.900.000**	**86.000.000**	**-**	**3.949.900.000**	**3.983.784.362**	**125.421.104**	**4.109.205.466**	**400.213.891**	**240.908.425**
			TITOLO II									
I			SPESE CONTO CAPITALE									
	11		*Ristrutturazione immobili*									
		11000	Ristrutturazione Sedi Sociali	120.000.000			120.000.000	87.660.554		87.660.554		32.339.446
			Totale categoria 11	**120.000.000**	**-**	**-**	**120.000.000**	**87.660.554**	**-**	**87.660.554**	**-**	**32.339.446**
	12		*Acquisizione immob. tecniche*									
		12000	Spese acquisto macc. e mobili ufficio	25.000.000	9.000.000		34.000.000	38.967.950		38.967.950	4.967.950	
		12010	Spese acquisto impianti e macchinari	10.000.000			10.000.000	30.897.390		30.897.390	20.897.390	
		12020	Spese acquisto autovettura	-						-		
		12030	Spese acquisto programmi	5.000.000			5.000.000	-		-		5.000.000
			Totale categoria 12	**40.000.000**	**9.000.000**	**-**	**49.000.000**	**69.865.340**	**-**	**69.865.340**	**25.865.340**	**5.000.000**
	13		*Partec. acq. valori mobiliari*									
			Acquisto titoli emessi Stato	-	-	-	-			-		
			Totale categoria 13	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			TOTALE TITOLO II	**160.000.000**	**9.000.000**	**-**	**169.000.000**	**157.525.894**	**-**	**157.525.894**	**25.865.340**	**37.339.446**

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

TIT	CAT	NUM	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -
			TITOLO III									
III			ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.									
	16		*Rimborsi di mutui*									
			Rate mutuo (Soggiorno Chianciano)	45.000.000			45.000.000	43.877.926		43.877.926	-	1.122.074
			Totale categoria 16	**45.000.000**	-	-	**45.000.000**	**43.877.926**	-	**43.877.926**	-	**1.122.074**
			TOTALE TITOLO III	**45.000.000**	-	-	**45.000.000**	**43.877.926**	-	**43.877.926**	-	**1.122.074**
			TITOLO IV									
IV			PARTITE DI GIRO									
	21		*Entrate con natura di partite di giro*									
		21000	Ritenute previdenziali	55.300.000			55.300.000	54.449.675	3.618.366	58.068.041	2.768.041	
		21010	Ritenute erariali	182.000.000			182.000.000	188.377.364	13.247.256	201.624.620	19.624.620	
		21020	Diverse	8.300.000			8.300.000	201.876		201.876		8.098.124
			Totale categoria 21	**245.600.000**	-	-	**245.600.000**	**243.028.915**	**16.865.622**	**259.894.537**	**22.392.661**	**8.098.124**
			TOTALE TITOLO IV	**245.600.000**	-	-	**245.600.000**	**243.028.915**	**16.865.622**	**259.894.537**	**22.392.661**	**8.098.124**
			RIEPILOGO TITOLI									
			TITOLO I	3.863.900.000	86.000.000	-	3.949.900.000	3.983.784.362	125.421.104	4.109.205.466	400.213.891	240.908.425
			TITOLO II	160.000.000	9.000.000	-	169.000.000	157.525.894	-	157.525.894	25.865.340	37.339.446
			TITOLO III	45.000.000	-	-	45.000.000	43.877.926	-	43.877.926	-	1.122.074
			TITOLO IV	245.600.000	-	-	245.600.000	243.028.915	16.865.622	259.894.537	22.392.661	8.098.124
			TOTALE GENERALE SPESE	**4.314.500.000**	**95.000.000**	-	**4.409.500.000**	**4.428.217.097**	**142.286.726**	**4.570.503.823**	**448.471.892**	**287.468.069**

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

T	C	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO		TOTALE DEI RESIDUI
I	A	U		RESIDUI INIZIO	PAGATI	RIMASTI DA	TOTALI			PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI		PASSIVI AL TERMINE
T	T	M		ESERCIZIO		PAGARE		IN +	IN -			IN +	IN -	ESERCIZIO
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			TITOLO I											
			SPESE CORRENTI											
			Spese organi dell'ente											
		1000	Comp.ind. rimb. Presidenza		-		-			-	-			-
	1	1010	Comp.ind. Coll. Sindacale	3.550.000	3.550.000		3.550.000			3.900.000	7.750.000	3.850.000		-
		1020	Comp.ind. C.C.A. e Coll. Probiv.				-			-	-			-
			Totale categoria 1	**3.550.000**	**3.550.000**	**-**	**3.550.000**	**-**	**-**	**3.900.000**	**7.750.000**	**3.850.000**	**-**	**-**
			Oneri per pers.in att.servizio											
		2000	Stipendi e assegni fissi person.	50.953.070	44.922.070	6.031.000	50.953.070			660.000.000	692.555.823	32.555.823		6.031.000
	2	2010	Oneri previd. e assist. Ente	6.471.740	6.471.740		6.471.740			238.000.000	202.701.986		35.298.014	6.400.006
		2020	Altri oneri a carico ente		-		-			53.000.000	35.790.399		17.209.601	-
			Totale categoria 2	**57.424.810**	**51.393.810**	**6.031.000**	**57.424.810**	**-**	**-**	**951.000.000**	**931.048.208**	**32.555.823**	**52.507.615**	**12.431.006**
			Spese acquisto beni consumo, servizi											
		4000	Centro elaborazione dati	1.800.000	1.800.000		1.800.000			17.000.000	15.806.000		1.194.000	-
	4	4010	Acquisto pubblicazioni e riviste				-			2.000.000	1.495.000		505.000	-
		4020	Spese ufficio e materiale consumo	27.629.880	27.629.880		27.629.880			100.000.000	136.933.897	36.933.897		30.188.178
		4030	Acquisto generi di consumo				-			270.000.000	344.134.619	74.134.619		-
		4040	Spese di rappres. e ispezioni				-			8.000.000	40.991.984	32.991.984		-
		4050	Fitto locali				-			155.000.000	146.375.981		8.624.019	-
		4060	Spese condominiali				-			131.000.000	140.970.531	9.970.531		-
		4070	Manut.ripar.ord. e pulizia locali				-			41.000.000	60.232.799	19.232.799		-
		4080	Lavori vari sezioni				-			50.000.000	23.051.126		26.948.874	-
		4090	Spese di lavanderia				-			25.000.000	41.297.172	16.297.172		-
		4100	Manut. eserc. mezzi di trasporto				-			2.000.000	2.898.100	898.100		-
		4110	Canoni acqua	17.000.000	17.000.000		17.000.000			24.500.000	35.255.213	10.755.213		3.500.000
		4120	Energia elettrica illumin. e F.M.	336.000	336.000		336.000			33.000.000	29.820.879		3.179.121	-
		4130	Combustibile per riscaldamento				-			45.000.000	45.372.079	372.079		-
		4140	Premi di assicurazione				-			13.500.000	18.516.557	5.016.557		-
		4150	Onorari professionisti	7.985.070	7.985.070		7.985.070			28.000.000	30.251.037	2.251.037		7.924.890
		4160	Compensi particolari incarichi	82.852.870	82.852.870		82.852.870			730.000.000	669.204.218		60.795.782	41.007.301
		4170	Trasporti				-			4.500.000	4.632.610	132.610		-
		4180	Spese funzionamento sezioni							484.500.000	517.686.879	33.186.879		-
			Totale categoria 4	**137.603.820**	**137.603.820**	**-**	**137.603.820**	**-**	**-**	**2.164.000.000**	**2.304.926.681**	**242.173.477**	**101.246.796**	**82.620.369**
			Spese per prestazioni istituzionali											
		5000	Prep.prof.le culturale add.va sport.va		-		-			290.000.000	356.049.767	66.049.767		4.500.000
	5	5010	Spese attività C.I.O.R.-C.I.O.M.R.		-		-			20.000.000	20.524.704	524.704		-
		5020	Potenziamento att. istituzionali		-		-			-	-			-
		5030	Spese organizz. convegni Chianciano		-		-			8.000.000	5.039.830		2.960.170	-
		5040	Spese Rivista e Notiziario UNUCI	32.358.391	32.358.391		32.358.391				271.895.160	271.895.160		-
			Totale categoria 5	**32.358.391**	**32.358.391**	**-**	**32.358.391**	**-**	**-**	**318.000.000**	**653.509.461**	**338.469.631**	**2.960.170**	**4.500.000**

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

T I T	C A T	N U M	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Oneri finanziari											
		7000	Spese e commissioni bancarie	300.906	300.906		300.906			10.000.000	1.819.816		8.180.634	6.943.702
	7	7010	Interessi passivi e rit acconto	414.063	414.063		414.063			50.000.000	24.729.557		25.270.443	4.689.242
		7020	Interessi passivi su Mutui Chianciano	12.590.171	12.590.171		12.590.171			18.000.000	29.772.609	11.772.609		14.048.285
			Totale categoria 7	**13.305.140**	**13.305.140**	**-**	**13.305.140**	**-**	**-**	**78.000.000**	**56.321.982**	**11.772.609**	**33.451.077**	**25.681.229**
			Oneri tributari											
		8000	Spese imposte, tasse e tributi	-	-		-			203.000.000	263.936.046	60.936.046	-	6.219.500
	8									-				
			Totale categoria 8	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**203.000.000**	**263.936.046**	**60.936.046**	**-**	**6.219.500**
			Spese non classificabili altre voci											
		10000	Spese varie	-	-		-			7.000.000	4.503.145		2.496.855	-
	10										-			-
			Totale categoria 10	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.000.000**	**4.503.145**	**-**	**2.496.855**	**-**
			TOTALE TITOLO I	**244.242.161**	**238.211.161**	**6.031.000**	**244.242.161**	**-**	**-**	**3.724.900.000**	**4.221.995.523**	**689.757.586**	**192.662.513**	**131.452.104**
			TITOLO II											
			SPESE CONTO CAPITALE											
			Ristrutturazione immobili											
		11000	Ristrutturazione Sedi Sociali		-		-	-	-	120.000.000	87.660.554		32.339.446	-
	11													-
			Totale categoria 11	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120.000.000**	**87.660.554**	**-**	**32.339.446**	**-**
			Acquisizione immob. tecniche											
		12000	Spese acquisto macc. e mobili ufficio	-	-		-			34.000.000	38.967.950	4.967.950		-
	12	12010	Spese acquisto impianti e macchinari	-	-		-			10.000.000	30.897.390	20.897.390		-
		12020	Spese acquisto autovettura	-	-		-			-	-			-
		12030	Spese acquisto programmi	-	-		-			5.000.000	-		5.000.000	-
			Totale categoria 12	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49.000.000**	**69.865.340**	**25.865.340**	**5.000.000**	**-**
			Partec. acq. valori mobiliari											
			Acquisto titoli emessi Stato				-			-	-			-
	13													
			Totale categoria 13	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			TOTALE TITOLO II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**169.000.000**	**157.525.894**	**25.865.340**	**37.339.446**	**-**

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

C A T	N U M	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
		TITOLO III											
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.											
		Rimborsi di mutui											
		Rate mutuo (Soggiorno Chianciano)	-	-		-			45.000.000	43.877.926	-	1.122.074	-
16		**Totale categoria 16**	-	-	-	-	-	-	**45.000.000**	**43.877.926**	-	**1.122.074**	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	**45.000.000**	**43.877.926**	-	**1.122.074**	-
		TITOLO IV											
		PARTITE DI GIRO											
		Entrate con natura di partite di giro											
	21000	Ritenute previdenziali	2.731.985	2.731.985		2.731.985			55.300.000	57.181.660	1.881.660		3.618.366
21	21010	Ritenute erariali	117.569.000	117.569.000		117.569.000			182.000.000	305.946.364	123.946.364		13.247.256
	21020	Diverse	59.172	59.172		59.172			8.300.000	261.048		8.038.952	-
		Totale categoria 21	**120.360.157**	**120.360.157**	-	**120.360.157**	-	-	**245.600.000**	**363.389.072**	**125.828.024**	**8.038.952**	**16.865.622**
		TOTALE TITOLO IV	**120.360.157**	**120.360.157**	-	**120.360.157**	-	-	**245.600.000**	**363.389.072**	**125.828.024**	**8.038.952**	**16.865.622**
		RIEPILOGO TITOLI											
		TITOLOI	244.242.161	238.211.161	6.031.000	244.242.161	-	-	3.724.900.000	4.221.995.523	689.757.586	192.662.513	131.452.104
		TITOLO II	-	-	-	-	-	-	169.000.000	157.525.894	25.865.340	37.339.446	-
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	45.000.000	43.877.926	-	1.122.074	-
		TITOLO IV	120.360.157	120.360.157	-	120.360.157	-	-	245.600.000	363.389.072	125.828.024	8.038.952	16.865.622
		TOTALE GENERALE SPESE	**364.602.318**	**358.571.318**	**6.031.000**	**364.602.318**	-	-	**4.184.500.000**	**4.786.788.415**	**841.450.950**	**239.162.985**	**148.317.726**

	SITUAZIONE PATRIMONIALE 2000			
		ATTIVITA'		
	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
	01/01/2000	31/12/2000	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa contanti - Centrale	379.530	350.595		28.935
Sedi periferiche - Chianciano	152.477.173	159.570.904	7.093.731	
Banche	55.044.359	-		55.044.359
c/c postali	27.487.966	31.287.843	3.799.877	
Deposito Risparmio Chianciano	8.648.028	8.648.028		
TOTALE	**244.037.056**	**199.857.370**	**10.893.608**	**55.073.294**
RESIDUI ATTIVI				
Credito Contributo Ministero	378.500.000	-		378.500.000
Interessi attivi	381.993			381.993
Crediti diversi	9.000.000	-		9.000.000
TOTALE	**387.881.993**	-	-	**387.881.993**
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	5.200.940	5.200.940		
Depositi cauzionali Chianciano	3.439.630	3.469.630	30.000	
TOTALE	**8.640.570**	**8.670.570**	**30.000**	-
RIMANENZE ATTIVE ESERCIZIO				
Rimanenze diverse	2.428.280	351.147		2.077.133
Rimanenze di prodotti	9.925.781			9.925.781
Credito c/Erario	917.198	4.723.295	3.806.097	-
Reale Mutua - acconto TFR	19.545.005	23.570.094	4.025.089	
TOTALE	**32.816.264**	**28.644.536**	**7.831.186**	**12.002.914**
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi e garantiti dallo Stato	-	-	-	
TOTALE	-	-	-	-
EDIFICI SOCIALI				
Immobili	2.771.682.857	2.839.343.411	67.660.554	
TOTALE	**2.771.682.857**	**2.839.343.411**	**67.660.554**	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti e attrezzature	408.708.963	439.606.353	30.897.390	
Automezzi	14.850.000	14.850.000		
Mobili e macchine Ufficio	754.711.371	793.679.321	38.967.950	
Programma iscritti	17.508.029	17.508.029		
TOTALE	**1.195.778.363**	**1.265.643.703**	**69.865.340**	-
TOTALE ATTIVITA'	**4.640.837.103**	**4.342.159.590**	**156.280.688**	**454.958.201**
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo econ. esercizi precedenti	949.324.226	949.324.226		
Disavanzo economico esercizio		179.930.343	179.930.343	
TOTALE	**949.324.226**	**1.129.254.569**	**179.930.343**	-
TOTALE A PAREGGIO	**5.590.161.329**	**5.471.414.159**	**336.211.031**	**454.958.201**

	SITUAZIONE PATRIMONIALE 2000			
		PASSIVITA'		
	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
	01/01/2000	31/12/2000	IN +	IN -
DEBITI DI TESORERIA				
Scoperti di c/c bancario	435.923.424	412.966.386		22.957.038
TOTALE	**435.923.424**	**412.966.386**	-	**22.957.038**
RESIDUI PASSIVI				
Debiti diversi Pres.	34.158.391	73.651.003	39.492.612	
Debiti diversi Chianciano	317.853.756	60.618.438		257.235.318
Debiti diversi bancari (inter. mutuo)	12.590.171	14.048.285	1.458.114	
TOTALE	**364.602.318**	**148.317.726**	**40.950.726**	**257.235.318**
DEBITI DIVERSI				
Debiti vari Presidenza/Chianciano	55.609.800	340.000		55.269.800
TOTALE	**55.609.800**	**340.000**	-	**55.269.800**
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui e anticipazioni passive	559.563.216	515.689.290		43.873.926
TOTALE	**559.563.216**	**515.689.290**	-	**43.873.926**
FONDI ACCANTONAMENTO				
Fondo liquid. indenn. anzianità	180.125.708	172.373.127		7.752.581
TOTALE	**180.125.708**	**172.373.127**	-	7.752.581
POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO				
Fondo svalutazione titoli	13.695.232	13.695.232		
Fondo ammortamento immobili	718.589.384	790.736.075	72.146.691	
Fondo ammortamento impianti	300.966.003	331.525.443	30.559.440	
Fondo ammortamento mobili macc.uff.	554.340.602	599.041.330	44.700.728	
Fondo ammortamento programmi	10.581.515	11.966.818	1.385.303	
TOTALE	**1.598.172.736**	**1.746.964.898**	**148.792.162**	-
TOTALE PASSIVITA'	**3.193.997.202**	**2.996.651.427**	**189.742.888**	**387.088.663**
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	68.453.256	68.453.256		
Fondo Riserva	2.131.958.347	2.210.556.952	78.598.605	
TOTALE	2.200.411.603	2.279.010.208	78.598.605	-
TOTALE PASSIVO	**5.394.408.805**	**5.275.661.635**	**268.341.493**	**387.088.663**
Avanzo economico esercizio	-			
Avanzo economico esercizi precedenti	195.752.524	195.752.524		
TOTALE A PAREGGIO	**5.590.161.329**	**5.471.414.159**	**268.341.493**	**387.088.663**

			CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2000							
						PARTE PRIMA				
					ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI					
		TITOLO I					TITOLO I			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE					SPESE CORRENTI			
CAT.	1	Aliquote contributive ecc.	Lire	2.236.210.069	CAT.	1	Spese organi Ente	Lire	4.200.000	
		TITOLO II			CAT.	2	Oneri pers. attività serv.	Lire	886.054.404	
		ENTRATE DERIVANTI DA								
		TRASFERIMENTI CORRENTI			CAT.	4	Spese per l'acquisiz. beni consumo	Lire	2.249.943.230	
CAT.	3	Trasferimenti da Stato	Lire	378.500.000	CAT.	5	Spese prestazioni istituzionali	Lire	625.651.070	
		TITOLO III			CAT.	7	Oneri finanziari	Lire	68.698.071	
		ALTRE ENTRATE								
					CAT.	8	Oneri tributari	Lire	270.155.546	
CAT.	7	Entrate derivanti dalla vendita								
		di beni e prest.servizi	Lire	1.359.602.007	CAT.	10	Spese non classificabili	Lire	4.503.145	
CAT.	8	Redditi e proventi patrimoniali	Lire	318.020						
CAT.	9	Poste correttive e compensative		123.159.141						
		TOTALE PARTE PRIMA	**LIRE**	**4.097.789.237**			**TOTALE PARTE PRIMA**	**LIRE**	**4.109.205.466**	
						PARTE SECONDA				
					COMPENENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI					
	D)	ENTRATE ACCERTATE PREC.			D)		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI			
		ESERCIZI DI PERTINENZA ESER.								
							Immobili	Lire	72.146.691	
							Impianti, mobili eattrezzature	Lire	76.743.867	
							Automezzi	Lire	-	
					G)		QUOTA ESERCIZIO ADEGUAMENTO			
							FONDO INDENNITA' ANZIANITA'	LIRE	19.283.556	
					I)		ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
							DI PERTINENZA ESERCIZI SUCCESSIVI	LIRE	340.000	
		TOTALE PARTE SECONDA	LIRE	-			TOTALE PARTE SECONDA	LIRE	168.514.114	
		TOTALE GENERALE	LIRE	4.097.789.237			TOTALE GENERALE	LIRE	4.277.719.580	
							AVANZO ECONOMICO	LIRE	-	
		DISAVANZO ECONOMICO	LIRE	179.930.343						
		Totale a pareggio	**LIRE**	**4.277.719.580**			**Totale a pareggio**	**LIRE**	**4.277.719.580**	

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI - MOBILI - ARREDI							
DESCRIZIONE	VALORI BILANCIO 1999	AUMENTI 2000	DIMINUZIONI 2000	VALORI BILANCIO 2000	AMMORTAMENTO 2000	FONDO AMMORTAMENTO 31/12/1999	FONDO AMMORTAMENTO 31/12/2000
IMMOBILE SEDE CENTRALE	351.961.841			351.961.841	6.231.393	144.248.737	150.480.130
IMMOBILI SEDI PERIFERICHE	1.186.628.375	74.922.054	20.000.000	1.241.550.429	30.053.045	259.782.288	289.835.333
IMM. SOGG. CHIANCIANO (comp.manut.)	1.233.092.641	12.738.500		1.245.831.141	35.862.253	314.558.359	350.420.612
MOBILI/MACC.UFF. SEDE CENTRALE	161.238.316	10.681.900		171.920.216	8.576.751	129.036.458	137.613.209
MOBILI/MACC. UFF. SEDI PERIFERICHE	278.881.849	15.984.050		294.865.899	13.516.418	227.283.807	240.800.225
AUTOVETTURA P.N.	14.850.000			14.850.000		14.850.000	14.850.000
SOGG.CHIANCIANO Arredi Macc. Bianc.	314.591.206	12.302.000		326.893.206	22.705.955	183.071.941	205.777.896
SOGG. CHIANCIANO Attrezzature	173.841.342	6.682.656		180.523.998	10.356.330	156.569.414	166.925.744
IMPIANTI SOGG. CHIANCIANO	234.867.621	24.214.734		259.082.355	20.203.110	144.396.589	164.599.699
PROGRAMMI SOFTWARE	17.508.029			17.508.029	1.385.303	10.581.515	11.966.818
	3.967.461.220	**157.525.894**	**20.000.000**	**4.104.987.114**	**148.890.558**	**1.584.379.108**	**1.733.269.666**

SITUAZIONE DELLE CASSE AL 31/12/2000

CASSA CONTANTI	SEDE	350.595		
	SOGG	462.689		
	SEDI PERIF.	159.108.215		
			LIRE	**159.921.499**
BANCHE				
B.POP. BERGAMO C/510	Lire -	73.581.388		
MONTE PASCHI SIENA	Lire -	113.602.374		
			LIRE -	**187.183.762**
CHIANCIANO				
MONTE PASCHI SIENA	Lire -	225.537.513		
DEPOSITO RISPARMIO CHIANCIANO	Lire	8.648.028		
CASSA RISP. FIRENZE CHIUSI	Lire -	245.111	**LIRE -**	**217.134.596**
C/C POSTALI				
C/C POSTALE 634006	Lire	31.287.843		
			LIRE	**31.287.843**
		TOTALE	**LIRE -**	**213.109.016**

RESIDUI ATTIVI

CONTRIBUTO MINISTERO DIFESA	Lire	
ALTRE ENTRATE	Lire	
INTERESSI ATTIVI C/C	Lire	
TOTALE	**Lire**	-

RESIDUI PASSIVI

DEBITI VERSI CIOR	Lire	4.500.000
SPESE BANCARIE + INT.PASS.	Lire	6.943.702
RIMB.SP. ANNO 2000	Lire	41.007.301
DEBITI VERSO IRPEF-INPS-SINDAC.	Lire	23.264.507
DEBITI DIVERSI CHIANCIANO	Lire	47.833.689
INTE. PASS.	Lire	18.737.527
PERSONALE RETR. ARRETRATE	Lire	6.031.000
		148.317.726
DEBITI VERSO ISCRITTI		340.000
TOTALE		**148.657.726**

FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE IMPIEGATIZIO

SEDE CENTRALE - Impiegati

Consistenza al 01.01.2000	Lire	136.059.670		
Diminuzione anno 2000	Lire	27.036.137		
RATEO ANNO 2000	Lire	13.831.231		
			LIRE	122.854.764

SEDI PERIFERICHE

Consistenze al 01.01.2000	Lire	2.554.000		
RATEO ANNO 1999	Lire	-		
			LIRE	2.554.000

SOGG. CHIANCIANO

Consistenze al 01.01.2000	Lire	41.512.038		
RATEO ANNO 2000	Lire	5.452.325		
			LIRE	46.964.363

TOTALE FONDO LIQUIDAZIONE LIRE 172.373.127

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2000

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio					Lire	**191.886.368**
Riscossioni	in c/competenza	Lire	4.377.683.774			
	in c/residui	Lire	387.881.993	Lire		4.765.565.767
Pagamenti	in c/competenza	Lire	4.428.217.097			
	in c/residui	Lire	358.571.318	Lire		4.786.788.415
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio					Lire	**213.109.016**
Residui attivi esercizi precedenti		Lire	0			
Residui attivi dell'esercizio		Lire	0	Lire		0
Residui passivi esercizi precedenti		Lire	6.031.000			
Residui passivi esercizio		Lire	142.286.726	Lire		148.317.726
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				**LIRE**		**361.426.742**