RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

TIT	CAT	NUM	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI 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									
I			SPESE CORRENTI									
	1		*Spese organi dell'ente*									
		1000	Comp.ind. rimb. Presidenza	-				-		-		
		1010	Comp ind Coll Sindacale	3.900.000			3.900.000	3.500.000		3.500.000	-	400.000
		1020	Comp ind C C A e Coll Probiv	-				-		-		
			Totale categoria 1	**3.900.000**	**-**	**-**	**3.900.000**	**3.500.000**	**-**	**3.500.000**	**-**	**400.000**
	2		*Oneri per pers in att servizio*									
		2000	Stipendi e assegni fissi person	660.000.000		10.000.000	650.000.000	637.456.591		637.456.591		12.543.409
		2010	Oneri previd e assist Ente	243.000.000		15.000.000	228.000.000	189.292.853	9.143.999	198.436.852		29.563.148
		2020	Altri oneri a carico ente	53.000.000			53.000.000	35.087.524		35.087.524		17.912.476
			Totale categoria 2	**956.000.000**	**-**	**25.000.000**	**931.000.000**	**861.836.968**	**9.143.999**	**870.980.967**	**-**	**60.019.033**
	4		*Spese acquisto beni consumo, servizi*									
		4000	Centro elaborazione dati	15.000.000	3.000.000		18.000.000	17.234.800		17.234.800		765.200
		4010	Acquisto pubblicazioni e riviste	2.000.000			2.000.000	826.900		826.900		1.173.100
		4020	Spese ufficio e materiale consumo	98.000.000	22.000.000		120.000.000	143.163.504		143.163.504	23.163.504	
		4030	Acquisto generi di consumo	270.000.000	30.000.000		300.000.000	340.335.274	19.458.450	359.793.724	59.793.724	
		4040	Spese di rappres e ispezioni	8.000.000			8.000.000	14.367.200		14.367.200	6.367.200	
		4050	Fitto locali	155.000.000	15.000.000		170.000.000	177.799.326		177.799.326	7.799.326	
		4060	Spese condominiali	131.000.000	10.000.000		141.000.000	136.867.390		136.867.390		4.132.610
		4070	Manut ripar ord e pulizia locali	24.000.000	15.000.000		39.000.000	39.012.391		39.012.391	12.391	
		4080	Lavori vari sezioni	50.000.000		20.000.000	30.000.000	10.898.172		10.898.172		19.101.828
		4090	Spese di lavanderia	25.000.000	20.000.000		45.000.000	42.345.178	406.000	42.751.178		2.248.822
		4100	Manut esere mezzi di trasporto	2.000.000			2.000.000	2.179.100		2.179.100	179.100	
		4110	Canoni acqua	24.500.000		500.000	24.000.000	12.574.044	7.867.000	20.441.044		3.558.956
		4120	Energia elettrica illumin e F M	33.000.000			33.000.000	30.431.138		30.431.138		2.568.862
		4130	Combustibile per riscaldamento	45.000.000	3.000.000		48.000.000	45.780.711		45.780.711		2.219.289
		4140	Premi di assicurazione	14.000.000			14.000.000	11.072.082		11.072.082		2.927.918
		4150	Onorari professionisti	28.000.000			28.000.000	16.297.044	7.650.938	23.947.982		4.052.018
		4160	Compensi particolari incarichi e rimb.sp docum	730.000.000		100.000.000	630.000.000	552.759.377	50.063.190	602.822.567		27.177.433
		4170	Trasporti	4.600.000	4.000.000		8.600.000	11.692.720		11.692.720	3.092.720	
		4180	Spese funzionamento sezioni	484.500.000	10.000.000		494.500.000	510.073.239		510.073.239	15.573.239	
			Totale categoria 4	**2.143.600.000**	**132.000.000**	**120.500.000**	**2.155.100.000**	**2.115.709.590**	**85.445.578**	**2.201.155.168**	**115.981.204**	**69.926.036**
	5		*Spese per prestazioni istituzionali*									
		5000	Prep prof le culturale add va sport va	290.000.000		50.000.000	240.000.000	390.820.912		390.820.912	150.820.912	
		5010	Spese attività C I O R -C I O M R	20.000.000			20.000.000	19.850.152		19.850.152		149.848
		5020	Potenziamento att istituzionali							-		
		5030	Spese organizz convegni Chianciano	8.000.000			8.000.000	7.777.825		7.777.825		222.175
		5040	Spese Rivista e Notiziario UNUCI	200.000.000	10.000.000		210.000.000	208.009.888	32.853.683	240.863.571	30.863.571	
			Totale categoria 5	**518.000.000**	**10.000.000**	**50.000.000**	**478.000.000**	**626.458.777**	**32.853.683**	**659.312.460**	**181.684.483**	**372.023**

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CAT	NUM	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	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	3.753.038		3.753.038		6.246.962
	7010	Interessi passivi e rit acconto	50.000.000			50.000.000	24.871.908	1.872.722	26.744.630		23.255.370
	7020	Interessi passivi su Mutui Chianciano	18.000.000	3.000.000		21.000.000	16.396.015	14.300.010	30.696.025	9.696.025	
		Totale categoria 7	**78.000.000**	**3.000.000**	**-**	**81.000.000**	**45.020.961**	**16.172.732**	**61.193.693**	**9.696.025**	**29.502.332**
8		*Oneri tributari*									
	8000	Spese imposte, tasse e tributi	203.000.000			203.000.000	212.445.586	12.438.000	224.883.586	21.883.586	-
		Totale categoria 8	**203.000.000**	**-**	**-**	**203.000.000**	**212.445.586**	**12.438.000**	**224.883.586**	**21.883.586**	**-**
10		*Spese non classificabili altre voci*									
	10000	Spese varie	7.000.000			7.000.000	8.898.882		8.898.882	1.898.882	
		Totale categoria 10	**7.000.000**	**-**	**-**	**7.000.000**	**8.898.882**	**-**	**8.898.882**	**1.898.882**	**-**
		TOTALE TITOLO I	**3.909.500.000**	**145.000.000**	**195.500.000**	**3.859.000.000**	**3.873.870.764**	**156.053.992**	**4.029.924.756**	**331.144.180**	**160.219.424**
		TITOLO II									
		SPESE CONTO CAPITALE									
11		*Ristrutturazione immobili*									
	11000	Ristrutturazione Sedi Sociali	160.000.000		40.000.000	120.000.000	48.276.029		48.276.029		71.723.971
		Totale categoria 11	**160.000.000**	**-**	**40.000.000**	**120.000.000**	**48.276.029**	**-**	**48.276.029**	**-**	**71.723.971**
12		*Acquisizione immob. tecniche*									
	12000	Spese acquisto macc. e mobili ufficio	34.000.000	3.000.000		37.000.000	31.486.116		31.486.116		5.513.884
	12010	Spese acquisto impianti e macchinari	10.000.000			10.000.000	26.656.617	17.040.000	43.696.617	33.696.617	
	12020	Spese acquisto autovettura	-						-		
	12030	Spese acquisto programmi	5.000.000			5.000.000	-		-		5.000.000
		Totale categoria 12	**49.000.000**	**3.000.000**	**-**	**52.000.000**	**58.142.733**	**17.040.000**	**75.182.733**	**33.696.617**	**10.513.884**
13		*Partec. acq. valori mobiliari*									
		Acquisto titoli emessi Stato	-	-	-	-			-		
		Totale categoria 13	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		TOTALE TITOLO II	**209.000.000**	**3.000.000**	**40.000.000**	**172.000.000**	**106.418.762**	**17.040.000**	**123.458.762**	**33.696.617**	**82.237.855**

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

T	C	N		GESTIONE DI COMPETENZA								
				PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
I	A	U	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIA	ZIONI	DEFINITIVE		RIMASTE	TOTALE	RISPETTO	
T	T	M			IN +	IN -		PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNI	ALLE PREVISIONI IN +	IN -
			TITOLO III									
III			ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP									
	16		*Rimborsi di mutui*									
			Rate mutuo (Soggiorno Chianciano)	45.000.000	3.500.000		48.500.000	47.603.852		47.603.852	-	896.148
			Totale categoria 16	**45.000.000**	**3.500.000**	**-**	**48.500.000**	**47.603.852**	**-**	**47.603.852**	**-**	**896.148**
			TOTALE TITOLO III	**45.000.000**	**3.500.000**	**-**	**48.500.000**	**47.603.852**	**-**	**47.603.852**	**-**	**896.148**
			TITOLO IV									
IV			PARTITE DI GIRO									
	21		*Entrate con natura di partite di giro*									
		21000	Ritenute previdenziali	60.300.000			60.300.000	54.578.359	2.837.508	57.415.867		2.884.133
		21010	Ritenute erariali	185.000.000			185.000.000	183.745.999	11.881.376	195.627.375	10.627.375	
		21020	Diverse	15.000.000			15.000.000			-		15.000.000
			Totale categoria 21	**260.300.000**	**-**	**-**	**260.300.000**	**238.324.358**	**14.718.884**	**253.043.242**	**10.627.375**	**17.884.133**
			TOTALE TITOLO IV	**260.300.000**	**-**	**-**	**260.300.000**	**238.324.358**	**14.718.884**	**253.043.242**	**10.627.375**	**17.884.133**
			RIEPILOGO TITOLI									
			TITOLOI	3.909.500.000	145.000.000	195.500.000	3.859.000.000	3.873.870.764	156.053.992	4.029.924.756	331.144.180	160.219.424
			TITOLO II	209.000.000	3.000.000	40.000.000	172.000.000	106.418.762	17.040.000	123.458.762	33.696.617	82.237.855
			TITOLO III	45.000.000	3.500.000	-	48.500.000	47.603.852	-	47.603.852	-	896.148
			TITOLO IV	260.300.000	-	-	260.300.000	238.324.358	14.718.884	253.043.242	10.627.375	17.884.133
			TOTALE GENERALE SPESE	**4.423.800.000**	**151.500.000**	**235.500.000**	**4.339.800.000**	**4.266.217.736**	**187.812.876**	**4.454.030.612**	**375.468.172**	**261.237.560**

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

C A T	N U M	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO		TOTALE DEI RESIDUI
			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI		PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
											IN +	IN -	
			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				-			3.900.000	3.500.000		400.000	-
	1020	Comp.ind. C.C.A. e Coll. Probiv.				-			-	-			-
		Totale categoria 1	-	-	-	-	-	-	**3.900.000**	**3.500.000**	-	**400.000**	-
		Oneri per pers.in att.servizio											
	2000	Stipendi e assegni fissi person.	6.031.000	275.064	5.755.936	6.031.000			650.000.000	637.731.655		12.268.345	5.755.936
2	2010	Oneri previd. e assist. Ente	6.400.006	6.400.006		6.400.006			228.000.000	195.692.859		32.307.141	9.143.999
	2020	Altri oneri a carico ente		-		-			53.000.000	35.087.524		17.912.476	-
		Totale categoria 2	**12.431.006**	**6.675.070**	**5.755.936**	**12.431.006**	-	-	**931.000.000**	**868.512.038**	-	**62.487.962**	**14.899.935**
		Spese acquisto beni consumo, servizi											
	4000	Centro elaborazione dati				-			18.000.000	17.234.800		765.200	-
4	4010	Acquisto pubblicazioni e riviste				-			2.000.000	826.900		1.173.100	-
	4020	Spese ufficio e materiale consumo	30.188.178	30.188.178		30.188.178			120.000.000	173.351.682	53.351.682		-
	4030	Acquisto generi di consumo				-			300.000.000	340.335.274	40.335.274		19.458.450
	4040	Spese di rappres. e ispezioni				-			8.000.000	14.367.200	6.367.200		-
	4050	Fitto locali				-			170.000.000	177.799.326	7.799.326		-
	4060	Spese condominiali				-			141.000.000	136.867.390		4.132.610	-
	4070	Manut. ripar. ord. e pulizia locali				-			39.000.000	39.012.391	12.391		-
	4080	Lavori vari sezioni				-			30.000.000	10.898.172		19.101.828	-
	4090	Spese di lavanderia				-			45.000.000	42.345.178		2.654.822	406.000
	4100	Manut. eserc. mezzi di trasporto				-			2.000.000	2.179.100	179.100		-
	4110	Canoni acqua	3.500.000	3.500.000		3.500.000			24.000.000	16.074.044		7.925.956	7.867.000
	4120	Energia elettrica illumin. e F.M.				-			33.000.000	30.431.138		2.568.862	-
	4130	Combustibile per riscaldamento				-			48.000.000	45.780.711		2.219.289	-
	4140	Premi di assicurazione				-			14.000.000	11.072.082		2.927.918	-
	4150	Onorari professionisti	7.924.890	7.924.890		7.924.890			28.000.000	24.221.934		3.778.066	7.650.938
	4160	Compensi particolari incarichi	41.007.301	41.007.301		41.007.301			630.000.000	593.766.678		36.233.322	50.063.190
	4170	Trasporti				-			8.600.000	11.692.720	3.092.720		-
	4180	Spese funzionamento sezioni							494.500.000	510.073.239	15.573.239		-
		Totale categoria 4	**82.620.369**	**82.620.369**	-	**82.620.369**	-	-	**2.155.100.000**	**2.198.329.959**	**126.710.932**	**83.480.973**	**85.445.578**
		Spese per prestazioni istituzionali											
	5000	Prep.prof.le culturale add.va sport.va	4.500.000	4.500.000		4.500.000			240.000.000	395.320.912	155.320.912		-
5	5010	Spese attività C.I.O.R.-C.I.O.M.R.		-		-			20.000.000	19.850.152		149.848	-
	5020	Potenziamento att. istituzionali		-		-			-	-		-	-
	5030	Spese organizz. convegni Chianciano		-		-			8.000.000	7.777.825		222.175	-
	5040	Spese Rivista e Notiziario UNUCI				-			210.000.000	208.009.888		1.990.112	32.853.683
		Totale categoria 5	**4.500.000**	**4.500.000**	-	**4.500.000**	-	-	**478.000.000**	**630.958.777**	**155.320.912**	**2.362.135**	**32.853.683**

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

C	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO		TOTALE DEI
A	U		RESIDUI		RIMASTI						ALLE		RESIDUI
T	M		INIZIO	PAGATI	DA	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	PREVISIONI		PASSIVI AL
			ESERCIZIO		PAGARE								TERMINE
											IN +	IN -	ESERCIZIO
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Oneri finanziari											
	7000	Spese e commissioni bancarie	6.943.702	6.943.702		6.943.702			10.000.000	10.696.740	696.740		-
7	7010	Interessi passivi e rit acconto	4.689.242	4.689.242		4.689.242			50.000.000	29.561.150		20.438.850	1.872.722
	7020	Interessi passivi su Mutui Chianciano	14.048.285	14.048.285		14.048.285			21.000.000	30.444.300	9.444.300		14.300.010
		Totale categoria 7	**25.681.229**	**25.681.229**	**-**	**25.681.229**	**-**	**-**	**81.000.000**	**70.702.190**	**10.141.040**	**20.438.850**	**16.172.732**
		Oneri tributari											
	8000	Spese imposte, tasse e tributi	6.219.500	6.219.500		6.219.500			203.000.000	218.665.086	15.665.086	-	12.438.000
8									-				
		Totale categoria 8	**6.219.500**	**6.219.500**	**-**	**6.219.500**	**-**	**-**	**203.000.000**	**218.665.086**	**15.665.086**	**-**	**12.438.000**
		Spese non classificabili altre voci											
	10000	Spese varie	-	-		-			7.000.000	8.898.882	1.898.882		-
10										-			-
		Totale categoria 10	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.000.000**	**8.898.882**	**1.898.882**	**-**	**-**
		TOTALE TITOLO I	**131.452.104**	**125.696.168**	**5.755.936**	**131.452.104**	**-**	**-**	**3.859.000.000**	**3.999.566.932**	**309.736.852**	**169.169.920**	**161.809.928**
		TITOLO II											
		SPESE CONTO CAPITALE											
		Ristrutturazione immobili											
	11000	Ristrutturazione Sedi Sociali		-		-	-	-	120.000.000	48.276.029		71.723.971	-
11													
		Totale categoria 11	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120.000.000**	**48.276.029**	**-**	**71.723.971**	**-**
		Acquisizione immob. tecniche											
	12000	Spese acquisto macc. e mobili ufficio	-	-		-			37.000.000	31.486.116		5.513.884	-
12	12010	Spese acquisto impianti e macchinari	-	-		-			10.000.000	26.656.617	16.656.617		17.040.000
	12020	Spese acquisto autovettura	-	-		-			-	-			-
	12030	Spese acquisto programmi	-	-		-			5.000.000	-		5.000.000	-
		Totale categoria 12	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.000.000**	**58.142.733**	**16.656.617**	**10.513.884**	**17.040.000**
		Partec. acq. valori mobiliari											
		Acquisto titoli emessi Stato				-			-	-			-
13													
		Totale categoria 13	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		TOTALE TITOLO II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**172.000.000**	**106.418.762**	**16.656.617**	**82.237.855**	**17.040.000**

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

C	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO		TOTALE DEI
A	U		RESIDUI		RIMASTI						ALLE		RESIDUI
T	M		INIZIO	PAGATI	DA	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	PREVISIONI		PASSIVI AL
			ESERCIZIO		PAGARE						IN +	IN -	TERMINE ESERCIZIO
		TITOLO III											
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.											
		Rimborsi di mutui											
		Rate mutuo (Soggiorno Chianciano)	-	-		-			48.500.000	47.603.852	-	896.148	-
16													
		Totale categoria 16	-	-	-	-	-	-	48.500.000	47.603.852	-	896.148	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	48.500.000	47.603.852	-	896.148	-
		TITOLO IV											
		PARTITE DI GIRO											
		Entrate con natura di partite di giro											
	21000	Ritenute previdenziali	3.618.366	3.618.366		3.618.366			60.300.000	58.196.725		2.103.275	2.837.508
21	21010	Ritenute erariali	13.247.256	13.247.256		13.247.256			185.000.000	196.993.255	11.993.255		11.881.376
	21020	Diverse				-			15.000.000	-		15.000.000	-
		Totale categoria 21	**16.865.622**	**16.865.622**	-	**16.865.622**	-	-	**260.300.000**	**255.189.980**	**11.993.255**	**17.103.275**	**14.718.884**
		TOTALE TITOLO IV	**16.865.622**	**16.865.622**	-	**16.865.622**	-	-	**260.300.000**	**255.189.980**	**11.993.255**	**17.103.275**	**14.718.884**
		RIEPILOGO TITOLI											
		TITOLO I	131.452.104	125.696.168	5.755.936	131.452.104	-	-	3.859.000.000	3.999.566.932	309.736.852	169.169.920	161.809.928
		TITOLO II	-	-	-	-	-	-	172.000.000	106.418.762	16.656.617	82.237.855	17.040.000
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	48.500.000	47.603.852	-	896.148	-
		TITOLO IV	16.865.622	16.865.622	-	16.865.622	-	-	260.300.000	255.189.980	11.993.255	17.103.275	14.718.884
		TOTALE GENERALE SPESE	**148.317.726**	**142.561.790**	**5.755.936**	**148.317.726**	-	-	**4.339.800.000**	**4.408.779.526**	**338.386.724**	**269.407.198**	**193.568.812**

	BILANCIO CONSUNTIVO 2001			
		SUDDIVISIONE SPESE 2001		
	PRESIDENZA	**SEZIONI**	**CHIANCIANO**	**TOTALI**
TITOLO I				
SPESE CORRENTI				
Spese organi dell'ente				
Comp.ind. rimb. Presidenza	3.500.000			3.500.000
Comp.ind. Coll. Sindacale				-
Comp.ind. Coll. Probiv.				-
Totale categoria 1	3.500.000	-	-	3.500.000
Oneri per pers.in att.servizio				
Stipendi e assegni fissi person.	173.172.881		464.283.710	637.456.591
Oneri previd. e assist. Ente	48.672.489		149.764.363	198.436.852
Altri oneri a carico ente	5.968.069		29.119.455	35.087.524
Totale categoria 2	227.813.439	-	643.167.528	870.980.967
Spese acquisto beni consumo, servizi				
Centro elaborazione dati	17.234.800			17.234.800
Acquisto pubblicazioni e riviste	826.900			826.900
Spese ufficio e materiale consumo	68.844.094		74.319.410	143.163.504
Acquisto generi di consumo			359.793.724	359.793.724
Spese di rappres. e ispezioni	14.367.200			14.367.200
Fitto locali	3.874.000	173.925.326		177.799.326
Spese condominiali		136.867.390		136.867.390
Manut ripar ord. e pulizia locali	18.853.510	-	20.158.881	39.012.391
Lavori vari sezioni		10.898.172		10.898.172
Spese di lavanderia			42.751.178	42.751.178
Manut. eserc. mezzi di trasporto	2.179.100			2.179.100
Canoni acqua	2.984.000		17.457.044	20.441.044
Energia elettrica illumin. e F.M.	10.910.385		19.520.753	30.431.138
Combustibile per riscaldamento	8.474.000		37.306.711	45.780.711
Premi di assicurazione	4.881.100		6.190.982	11.072.082
Onorari professionisti	1.064.880		22.883.102	23.947.982
Compensi particolari incarichi e rimb.sp docum	125.520.000	477.302.567		602.822.567
Trasporti	11.692.720			11.692.720
Spese funzionamento sezioni		510.073.239		510.073.239
Totale categoria 4	291.706.689	1.309.066.694	600.381.785	2.201.155.168
Spese per prestazioni istituzionali				
Prep prof le culturale add va sport va	390.820.912			390.820.912
Spese attività C.I.O.R.-C.I.O.M.R.	19.850.152			19.850.152
Potenziamento att. istituzionali				-
Spese organizz. convegni Chianciano	7.777.825			7.777.825
Spese Rivista e Notiziario UNUCI	207.401.492		33.562.079	240.863.571
Totale categoria 5	625.750.381	-	33.562.079	659.312.460

	BILANCIO CONSUNTIVO 2000			
		SUDDIVISIONE SPESE 2000		
	PRESIDENZA	SEZIONI	CHIANCIANO	TOTALI
Oneri finanziari				
Spese e commissioni bancarie	1.560.973		2.192.065	3.753.038
Interessi passivi e ritenute acconto	15.205.989		11.538.641	26.744.630
Interessi passivi su Mutui Chianciano			30.696.025	30.696.025
Totale categoria 7	16.766.962	-	44.426.731	61.193.693
Oneri tributari				
Spese imposte, tasse e tributi	134.855.000	48.761.586	41.267.000	224.883.586
Totale categoria 8	134.855.000	48.761.586	41.267.000	224.883.586
Spese non classificabili altre voci				
Spese varie	4.051.960		4.846.922	8.898.882
				-
Totale categoria 10	4.051.960	-	4.846.922	8.898.882
TOTALE TITOLO I	1.304.444.431	1.357.828.280	1.367.652.045	4.029.924.756
TITOLO II				
SPESE CONTO CAPITALE				
Ristrutturazione immobili				
Ristrutturazione Sedi Sociali	37.025.729		11.250.300	48.276.029
Totale categoria 11	37.025.729	-	11.250.300	48.276.029
Acquisizione immob. tecniche				
Spese acquisto macc. e mobili ufficio	13.906.000	12.845.700	4.734.416	31.486.116
Spese acquisto impianti e macchinari			43.696.617	43.696.617
Spese acquisto autovettura				-
Spese acquisto programmi				-
Totale categoria 12	13.906.000	12.845.700	48.431.033	75.182.733
Partec. acq. valori mobiliari				
Acquisto titoli emessi Stato				-
Totale categoria 13	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II	50.931.729	12.845.700	59.681.333	123.458.762

	BILANCIO CONSUNTIVO 2001			
		SUDDIVISIONE SPESE 2001		
	PRESIDENZA	**SEZIONI**	**CHIANCIANO**	**TOTALI**
TITOLO III				
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.				
Rimborsi di mutui				
Rate mutuo (Soggiorno Chianciano)			47.603.852	47.603.852
Totale categoria 16	-	-	47.603.852	47.603.852
TOTALE TITOLO III	-	-	**47.603.852**	**47.603.852**
TITOLO IV				
PARTITE DI GIRO				
Entrate con natura di partite di giro				
Ritenute previdenziali	16.043.203		41.372.664	57.415.867
Ritenute erariali	119.678.124		75.949.251	195.627.375
Diverse				-
Totale categoria 21	135.721.327	-	117.321.915	253.043.242
TOTALE TITOLO IV	**135.721.327**	-	**117.321.915**	**253.043.242**
RIEPILOGO TITOLI				
TITOLO I	1.304.444.431	1.357.828.280	1.367.652.045	4.029.924.756
TITOLO II	50.931.729	12.845.700	59.681.333	123.458.762
TITOLO III	-	-	47.603.852	47.603.852
TITOLO IV	135.721.327	-	117.321.915	253.043.242
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.491.097.487**	**1.370.673.980**	**1.592.259.145**	**4.454.030.612**

	SITUAZIONE PATRIMONIALE 2001			
		ATTIVITA'		
	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
	01/01/2001	31/12/2001	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa contanti - Centrale	350.595	8.046.731	7.696.136	
Sedi periferiche - Chianciano	159.570.904	115.681.244		43.889.660
Banche	-	161.557.427	161.557.427	
c/c postali	31.287.843	34.962.599	3.674.756	
Deposito Risparmio Chianciano	8.648.028	8.648.028		
TOTALE	**199.857.370**	**328.896.029**	**172.928.319**	**43.889.660**
RESIDUI ATTIVI				
Credito Contributo Ministero	-	-		
Interessi attivi	-	450.473	450.473	
Crediti diversi	-	6.360.000	6.360.000	
TOTALE	**-**	**6.810.473**	**6.810.473**	**-**
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	5.200.940	5.200.940	-	
Depositi cauzionali Chianciano	3.469.630	3.585.630	116.000	
TOTALE	**8.670.570**	**8.786.570**	**116.000**	**-**
RIMANENZE ATTIVE ESERCIZIO				
Rimanenze diverse	351.147	27.208.106	26.856.959	
Rimanenze di prodotti	-	6.910.519	6.910.519	
Credito c/Erario	4.723.295	4.851.432	128.137	
Reale Mutua - acconto TFR	23.570.094	28.607.408	5.037.314	
TOTALE	**28.644.536**	**67.577.465**	**38.932.929**	**-**
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi e garantiti dallo Stato	-	-	-	
TOTALE	**-**	**-**	**-**	**-**
EDIFICI SOCIALI				
Immobili	2.839.343.411	2.887.619.440	48.276.029	
TOTALE	**2.839.343.411**	**2.887.619.440**	**48.276.029**	**-**
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti e attrezzature	439.606.353	483.302.970	43.696.617	
Automezzi	14.850.000	14.850.000		
Mobili e macchine Ufficio	793.679.321	825.165.437	31.486.116	
Programma iscritti	17.508.029	17.508.029		
TOTALE	**1.265.643.703**	**1.340.826.436**	**75.182.733**	**-**
TOTALE ATTIVITA'	**4.342.159.590**	**4.640.516.413**	**342.246.483**	**43.889.660**
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo econ. esercizi precedenti	1.129.254.569	1.129.254.569		
Disavanzo economico esercizio				
TOTALE	**1.129.254.569**	**1.129.254.569**	**-**	**-**
TOTALE A PAREGGIO	**5.471.414.159**	**5.769.770.982**	**342.246.483**	**43.889.660**

	SITUAZIONE PATRIMONIALE 2001			
		PASSIVITA'		
	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
	01/01/2001	31/12/2001	IN +	IN -
DEBITI DI TESORERIA				
Scoperti di c/c bancario	412.966.386	298.213.317		114.753.069
TOTALE	**412.966.386**	**298.213.317**	-	**114.753.069**
RESIDUI PASSIVI				
Debiti diversi Pres.	73.651.003	72.299.813		1.351.190
Debiti diversi Chianciano	60.618.438	106.968.989	46.350.551	
Debiti diversi bancari (inter. mutuo)	14.048.285	14.300.010	251.725	
TOTALE	**148.317.726**	**193.568.812**	**46.602.276**	**1.351.190**
DEBITI DIVERSI				
Debiti vari Presidenza/Chianciano	340.000	9.270.500	8.930.500	
TOTALE	**340.000**	**9.270.500**	**8.930.500**	-
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui e anticipazioni passive	515.689.290	468.085.438		47.603.852
TOTALE	**515.689.290**	**468.085.438**	-	**47.603.852**
FONDI ACCANTONAMENTO				
Fondo liquid. indenn. anzianità	172.373.127	196.215.998	23.842.871	
TOTALE	**172.373.127**	**196.215.998**	**23.842.871**	-
POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO				
Fondo svalutazione titoli	13.695.232	13.695.232		
Fondo ammortamento immobili	790.736.075	863.886.764	73.150.689	
Fondo ammortamento impianti	331.525.443	360.473.319	28.947.876	
Fondo ammortamento mobili macc.uff.	599.041.330	644.241.621	45.200.291	
Fondo ammortamento programmi	11.966.818	13.075.060	1.108.242	
TOTALE	**1.746.964.898**	**1.895.371.996**	**148.407.098**	-
TOTALE PASSIVITA'	**2.996.651.427**	**3.060.726.061**	**227.782.745**	**163.708.111**
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	68.453.256	68.453.256	-	
Fondo Riserva	2.210.556.952	2.249.925.881	39.368.929	
TOTALE	**2.279.010.208**	**2.318.379.137**	**39.368.929**	-
TOTALE PASSIVO	**5.275.661.635**	**5.379.105.198**	**267.151.674**	**163.708.111**
Avanzo economico esercizio	-	194.913.260	194.913.260	0
Avanzo economico esercizi precedenti	195.752.524	195.752.524	-	0
TOTALE A PAREGGIO	**5.471.414.159**	**5.769.770.982**	**462.064.934**	**163.708.111**

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

		TITOLO I					TITOLO I		
		ENTRATE CONTRIBUTIVE					SPESE CORRENTI		
CAT.	1	Aliquote contributive ecc.	Lire	2.225.931.102	CAT.	1	Spese organi Ente	Lire	3.500.000
		TITOLO II			CAT.	2	Oneri pers. attività serv.	Lire	870.980.967
		ENTRATE DERIVANTI DA							
		TRASFERIMENTI CORRENTI			CAT.	4	Spese per l'acquisiz. beni consumo	Lire	2.201.155.168
CAT.	3	Trasferimenti da Stato	Lire	500.000.000	CAT.	5	Spese prestazioni istituzionali	Lire	659.312.460
		TITOLO III			CAT.	7	Oneri finanziari	Lire	61.193.693
		ALTRE ENTRATE							
					CAT.	8	Oneri tributari	Lire	224.883.586
CAT.	7	Entrate derivanti dalla vendita							
		di beni e prest servizi	Lire	1.514.694.986	CAT.	10	Spese non classificabili	Lire	8.898.882
CAT.	8	Redditi e proventi patrimoniali	Lire	1.922.439					
CAT.	9	Poste correttive e compensative		163.789.958					
		TOTALE PARTE PRIMA	**LIRE**	**4.406.338.485**			**TOTALE PARTE PRIMA**	**LIRE**	**4.029.924.756**

PARTE SECONDA

COMPENENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	D)	ENTRATE ACCERTATE PREC.			D)		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
		ESERCIZI DI PERTINENZA ESER.							
							Immobili	Lire	73.130.689
							Impianti, mobili e attrezzature	Lire	75.256.409
							Automezzi	Lire	-
					G)		QUOTA ESERCIZIO ADEGUAMENTO		
							FONDO INDENNITA' ANZIANITA'	LIRE	23.842.871
					I)		ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
							DI PERTINENZA ESERCIZI SUCCESSIVI	LIRE	9.270.500
		TOTALE PARTE SECONDA	LIRE	-			TOTALE PARTE SECONDA	LIRE	181.500.469
		TOTALE GENERALE	LIRE	4.406.338.485			TOTALE GENERALE	LIRE	4.211.425.225
							AVANZO ECONOMICO	LIRE	194.913.260
		DISAVANZO ECONOMICO	LIRE	-					
		Totale a pareggio	**LIRE**	**4.406.338.485**			**Totale a pareggio**	**LIRE**	**4.406.338.485**

	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI - MOBILI - ARREDI						
DESCRIZIONE	VALORI BILANCIO 2000	AUMENTI 2001	DIMINUZIONI 2001	VALORI BILANCIO 2001	AMMORTAMENTO 2001	FONDO AMMORTAMENTO 31/12/2000	FONDO AMMORTAMENTO 31/12/2001
IMMOBILE SEDE CENTRALE	351.961.841	-	-	351.961.841	6.044.451	150.480.130	156.524.581
IMMOBILI SEDI PERIFERICHE	1.241.550.429	37.025.729		1.278.576.158	30.963.811	289.835.333	320.799.144
IMM. SOGG. CHIANCIANO (comp.manut.)	1.245.831.141	11.250.300		1.257.081.441	36.122.427	350.420.612	386.543.039
MOBILI/MACC.UFF. SEDE CENTRALE	171.920.216	13.906.000		185.826.216	9.642.601	137.613.209	147.255.810
MOBILI/MACC. UFF. SEDI PERIFERICHE	294.865.899	12.845.700		307.711.599	13.382.274	240.800.225	254.182.499
AUTOVETTURA P.N.	14.850.000	-	-	14.850.000	-	14.850.000	14.850.000
SOGG.CHIANCIANO Arredi Macc. Bianc.	326.893.206	4.734.416		331.627.622	22.175.416	205.777.896	227.953.312
SOGG. CHIANCIANO Attrezzature	180.523.998	2.504.177		183.028.175	5.519.594	166.925.744	172.445.338
IMPIANTI SOGG. CHIANCIANO	259.082.355	41.192.440		300.274.795	23.428.282	164.599.699	188.027.981
PROGRAMMI SOFTWARE	17.508.029	-	-	17.508.029	1.108.242	11.966.818	13.075.060
	4.104.987.114	**123.458.762**	**-**	**4.228.445.876**	**148.387.098**	**1.733.269.666**	**1.881.656.764**

SITUAZIONE DELLE CASSE AL 31/12/2001

CASSA CONTANTI	SEDE	8.046.731		
	SOGG	1.129.816		
	SEDI PERIF.	114.551.428		
			LIRE	**123.727.975**
BANCHE				
B.POP. BERGAMO C/510	Lire	161.557.427		
MONTE PASCHI SIENA	Lire -	149.373.072		
			LIRE	**12.184.355**
CHIANCIANO				
MONTE PASCHI SIENA	Lire -	148.301.304		
DEPOSITO RISPARMIO CHIANCIANO	Lire	8.648.028		
BANCA C.R.A.	Lire -	538.941	**LIRE -**	**140.192.217**
C/C POSTALI				
C/C POSTALE 634006	Lire	34.962.599		
			LIRE	**34.962.599**
		TOTALE	**LIRE**	**30.682.712**

RESIDUI ATTIVI

QUOTE ISCRITTI	Lire	6.360.000
INTERESSI ATTIVI C/C	Lire	450.473
TOTALE	**Lire**	**6.810.473**

RESIDUI PASSIVI

SPESE BANCARIE + INT.PASS.	Lire	1.872.722
RIMB.SP. ANNO 2001	Lire	50.063.190
DEBITI VERSO IRPEF-INPS-PREST.	Lire	20.363.901
INPS-IRPEF-ENTI BILATERIALI	Lire	3.498.982
LAVORI IMP. ELETTRICO	Lire	17.040.000
RIVISTA UNUCI	Lire	32.853.683
CONSULENZE	Lire	7.650.938
IMPOSTE	Lire	12.438.000
ACQUA	Lire	7.867.000
LAVANDERIA	Lire	406.000
DEBITI DIVERSI CHIANCIANO	Lire	19.458.450
INTE. PASS.	Lire	14.300.010
PERSONALE RETR. ARRETRATE	Lire	5.755.936
		193.568.812
CLIENTI CONTO CAPARRE		8.834.000
DEBITI VERSO ISCRITTI		436.500
TOTALE		**194.005.312**

FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE IMPIEGATIZIO

SEDE CENTRALE

Consistenza al 01.01.2001	Lire	125.408.764		
Diminuzione anno 2001	Lire	-		
RATEO ANNO 2001	Lire	17.759.362		
			LIRE	143.168.126

SOGG. CHIANCIANO

Consistenze al 01.01.2001	Lire	46.964.363		
RATEO ANNO 2001	Lire	6.083.509		
			LIRE	53.047.872
TOTALE FONDO LIQUIDAZIONE			LIRE	196.215.998

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2001

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio				Lire -	**213.109.016**
Riscossioni	in c/competenza	Lire	4.652.571.254		
	in c/residui	Lire	-	Lire	4.652.571.254
Pagamenti	in c/competenza	Lire	4.266.217.736		
	in c/residui	Lire	142.561.790	Lire	4.408.779.526
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio				Lire	**30.682.712**
Residui attivi esercizi precedenti		Lire	0		
Residui attivi dell'esercizio		Lire	6.810.473		
				Lire	6.810.473
Residui passivi esercizi precedenti		Lire	5.755.936		
Residui passivi esercizio		Lire	187.812.876		
				Lire	193.568.812
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				**LIRE**	**156.075.627**