

## CONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

U.N.M.S.

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2006 - PARTE PRIMA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	694.780,42	624.704,23	1.319.484,65				
		FONDO INIZIALE DI CASSA	1.030.062,21		1.030.062,21	1.030.062,21		1.030.062,21	-1.319.484,65
* TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE									
CATEGORIA 1									
ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
000000	0001.00	RS							
		CP				516.000,00		516.000,00	516.000,00
		T						516.000,00	
000000	0002.00	RS							
		CP	1.000,00	15.000,00	16.000,00	10.336,72	3.359,83	13.696,55	-2.303,45
		T					3.359,83	13.696,55	
000000	0003.00	RS	2.918,47		6.573,47	4.893,23	862,51	5.755,74	-817,73
		CP	34.000,00		34.000,00	13.183,50	5.232,00	18.415,50	-15.584,50
		T					6.094,51	24.171,24	
000000	0004.00	RS	20.377,81		142.173,67	114.280,40	26.369,67	140.650,07	-1.523,60
		CP	680.000,00		680.000,00	537.687,32	125.179,66	662.866,98	-17.133,02
		T					151.549,33	803.517,05	
000000	0005.00	RS	38,49		161,25	161,25		161,25	
		CP	5.000,00		5.000,00	2.519,36	958,73	3.478,09	-1.521,91
		T					958,73	3.639,34	
* TOTALE CATEGORIA 1			23.334,77	15.000,00	148.908,39	119.334,88	27.232,18	146.567,06	-2.341,33
		CP	720.000,00		735.000,00	1.079.726,90	134.730,22	1.214.457,12	479.457,12
		T					161.962,40	1.361.024,18	
CATEGORIA 2									
ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
000000	0006.00	RS							
		CP	516,00		516,00	50,00		50,00	-466,00
		T						50,00	
000000	0007.00	RS							
		CP							
		T							

Pag. 2

U.N.M.S.

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2006 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE									
TIT. 1 - CAT. 2									
000000	0008.00	RS							
CONTRIBUTI VARI		CP	516,00	20.000,00	20.516,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	-3.516,00
		T					2.000,00	17.000,00	
000000	0009.00	RS							
RECUPERI E RIMBORSI		CP	3.000,00		3.000,00	591,57		591,57	-2.408,43
		T						591,57	
* TOTALE CATEGORIA 2		RS							
		CP	4.032,00	20.000,00	24.032,00	15.641,57	2.000,00	17.641,57	-6.390,43
		T					2.000,00	17.641,57	
TOTALE TITOLO 1									
		RS	23.334,77		148.908,39	119.334,88	27.232,18	146.567,06	-2.341,33
		CP	724.032,00	35.000,00	759.032,00	1.095.368,47	136.730,22	1.232.098,69	473.066,69
		T					163.962,40	1.378.665,75	

U.N.M.S.

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2006 - PARTE PRIMA

Pag. 4

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
000000	0012.00	RS	4.769,73		3.549,47		3.549,47	3.549,47	
		CP	127.139,00		127.139,00	84.622,07		84.622,07	-42.516,93
		T					3.549,47	88.171,54	
000000	0013.00	RS			366,77		366,77	366,77	
		CP	87.139,00		87.139,00	71.484,75	11.306,25	82.791,00	-4.348,00
		T					11.673,02	83.157,77	
000000	0014.00	RS	138.987,27		192.310,91	95.774,71	96.019,74	191.794,45	-516,46
		CP	724.254,00		724.254,00	587.328,03	35.421,84	622.749,87	-101.504,13
		T					131.441,58	814.544,32	
000000	0015.00	RS							
		CP	1.032,00		1.032,00				-1.032,00
		T							
TOTALE TITOLO 3			RS	143.757,00	196.227,15	95.774,71	99.935,98	195.710,69	-516,46
			CP	939.564,00	939.564,00	743.434,85	46.728,09	790.162,94	-149.401,06
			T				146.664,07	985.873,63	

Pag. 5

U.N.M.S.

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2006 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
		<b>TITOLO 1</b>	RS							
		ENTRATE EFFETTIVE	CP	23.334,77		148.908,39	119.334,88	27.232,18	146.567,06	-2.341,33
			T	724.032,00	35.000,00	759.032,00	1.095.368,47	136.730,22	1.232.098,69	473.066,69
								163.962,40	1.378.665,75	
		<b>TITOLO 2</b>	RS							
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CP							
			T							
		<b>TITOLO 3</b>	RS	143.757,00		196.227,15	95.774,71	99.935,98	195.710,69	-516,46
		PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPE	CP	939.564,00		939.564,00	743.434,85	46.728,09	790.162,94	-149.401,06
		CIALI	T					146.664,07	985.873,63	
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	RS	167.091,77		345.135,54	215.109,59	127.168,16	342.277,75	-2.857,79
			CP	1.663.596,00	35.000,00	1.698.596,00	1.838.803,32	183.458,31	2.022.261,63	323.665,63
			T					310.626,47	2.364.539,38	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		694.780,42	624.704,23	1.319.484,65				
		FONDO INIZIALE DI CASSA		1.030.062,21		1.030.062,21	1.030.062,21		1.030.062,21	-1.319.484,65
		<b>TOTALE GENERALE</b>	RS	167.091,77		345.135,54	1.245.171,80	127.168,16	1.372.339,96	-2.857,79
			CP	2.358.376,42	659.704,23	3.018.080,65	1.838.803,32	183.458,31	2.022.261,63	-995.819,02
			T					310.626,47	3.394.601,59	

U.N.M.S.

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2006 - PARTE SECONDA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
<b>TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE</b>									
<b>CATEGORIA 1</b>									
<b>USCITE EFFETTIVE ORDINARIE</b>									
000000	0001.00	ASPESE CONGRESSO	RS						
			CP	100.000,00		100.000,00			-100.000,00
			T						
000000	0002.00	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI DELL'ENTE	RS		1.528,94	1.528,94		1.528,94	
			CP	250.000,00	250.000,00	174.998,35	1.185,77	176.184,12	-73.815,88
			T				1.185,77	177.713,06	
000000	0003.00	SPESE FITTO, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E CONDOMINIO	RS						
			CP	10.000,00		10.000,00	6.845,42	445,31	-2.709,27
			T				445,31	7.290,73	
000000	0004.00	SPESE POSTELEGRAFONICHE	RS						
			CP	25.000,00		25.000,00	20.096,04	1.175,66	-3.728,30
			T				1.175,66	21.271,70	
000000	0005.00	SPESE CANCELLERIA, ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E STAMPATI	RS						
			CP	10.000,00		10.000,00	8.841,72	171,00	-987,28
			T				171,00	9.012,72	
000000	0006.00	AUTOMEZZO DI SERVIZIO E SPESE FILOTRANVIARIE	RS						
			CP	12.000,00		12.000,00	6.558,71	6.558,71	-5.441,29
			T					6.558,71	
000000	0007.00	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE LOCALI E MACCHINE D'UFFICIO	RS		18.516,02	18.516,02		18.516,02	
			CP	48.000,00	48.000,00	38.796,51	291,60	39.088,11	-8.911,89
			T				291,60	57.604,13	
000000	0008.00	STIPENDI E ASSEGNI FISSI	RS						
			CP	240.000,00	10.000,00	250.000,00	250.184,16		184,16
			T					250.184,16	
000000	0009.00	LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	RS						
			CP	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.141,56	5.141,56	-858,44
			T					5.141,56	
000000	0010.00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS						
			CP	89.000,00		89.000,00	49.283,97	11.306,25	-28.409,78
			T					11.306,25	
								60.590,22	
								60.590,22	

U.N.M.S.

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2006 - PARTE SECONDA

Pag. 2

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 1									
000000	0011.00	RS INDENNITA' DI ANZIANITA'							
		CP	10.000,00		10.000,00				-10.000,00
		T							
000000	0012.00	RS CONSULENZE LEGALI, TECNICO-AMMINISTRATIVE E SPESE PER LITI							
		CP	25.000,00		25.000,00	45,00		45,00	-24.955,00
		T						45,00	
000000	0013.00	RS SPESE PER ONORANZE AI CADUTI E MANIFESTAZIONI VARIE							
		CP	50.000,00		50.000,00	41.613,87	1.934,48	43.548,35	-6.451,65
		T					1.934,48	43.548,35	
000000	0014.00	RS CONTRIBUTI SEDI PERIFERICHE							
		CP							
		T							
000000	0015.00	RS CONTRIBUTI GRUPPI REGIONALI E SPESE PER ISPEZIONI			11.043,38	11.043,38		11.043,38	
		CP	50.000,00		50.000,00	15.388,44	5.175,43	20.563,87	-29.436,13
		T					5.175,43	31.607,25	
000000	0016.00	RS ACQUISTO STAMPATI DESTINATI AGLI ORGANI PERIFERICI							
		CP	10.000,00		10.000,00	1.260,00		1.260,00	-8.740,00
		T						1.260,00	
000000	0017.00	RS ACQUISTO CARTA, STAMPA E PUBBLICAZIONE "IL CORRIERE DELL'UNIONE"							
		CP	160.000,00		160.000,00	85.620,04	16.130,40	101.750,44	-58.249,56
		T					16.130,40	101.750,44	
000000	0018.00	RS DIREZIONE, REDAZIONE E COLLABORAZIONE A "IL CORRIERE DELL'UNIONE"							
		CP	15.000,00		15.000,00	9.109,91		9.109,91	-5.890,09
		T						9.109,91	
000000	0019.00	RS SPESE DI RAPPRESENTANZA							
		CP	5.000,00		5.000,00	4.694,09	111,20	4.805,29	-194,71
		T					111,20	4.805,29	
000000	0020.00	RS PREMI DI ASSICURAZIONE, IMPOSTE E TRIBUTI VARI	11,90		11,90	11,90		11,90	
		CP	15.000,00		15.000,00	10.487,44	14,90	10.502,34	-4.497,66
		T					14,90	10.514,24	
* TOTALE CATEGORIA 1			11,90		31.100,24	31.100,24		31.100,24	
		CP	1.127.000,00	13.000,00	1.140.000,00	728.965,23	37.942,00	766.907,23	-373.092,77
		T					37.942,00	798.007,47	



U.N.M.S.

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2006 - PARTE SECONDA

Pag. 3

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
CATEGORIA 2 USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
000000	0021.00	RS STAMPA E DISTRIBUZIONE PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	6.000,00		6.000,00	1.332,00		1.332,00	-4.668,00
		CP						1.332,00	
		T							
000000	0022.00	RS COMMISSIONI DI STUDIO E VARIE	5.000,00		5.000,00	1.274,25		1.274,25	-3.725,75
		CP						1.274,25	
		T							
000000	0023.00	RS CONTRIBUTI STRAORDINARI SEDI PERIFERICHE	70.000,00		70.000,00	14.286,00		14.286,00	-55.714,00
		CP						14.286,00	
		T							
000000	0024.00	RS ADEMPIMENTO ONERI STATUTARI STRAORDINARI			7.285,96	7.285,96		7.285,96	
		CP	170.319,42	636.704,23	807.023,65	291.639,81	540,00	292.179,81	-514.843,84
		T					540,00	299.465,77	
* TOTALE CATEGORIA 2					7.285,96	7.285,96		7.285,96	
		CP	251.319,42	636.704,23	888.023,65	308.532,06	540,00	309.072,06	-578.951,59
		T					540,00	316.358,02	
TOTALE TITOLO 1					38.386,20	38.386,20		38.386,20	
		CP	1.378.319,42	649.704,23	2.028.023,65	1.037.497,29	38.482,00	1.075.979,29	-952.044,36
		T					38.482,00	1.114.365,49	

U.N.M.S.

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2006 - PARTE SECONDA

Pag. 4

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>									
000000	0025.00	RS	14.904,09		15.573,01	9.177,24	6.395,77	15.573,01	
ACQUISTO, PERMUTA BENI PATRIMONIALI		CP	20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.027,85		27.027,85	-2.972,15
		T					6.395,77	42.600,86	
000000	0026.00	RS							
DEPOSITO A CAUZIONE E VALORI DEPOSITATI		CP	20.493,00		20.493,00	15.189,35		15.189,35	-5.303,65
		T						15.189,35	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>			RS	14.904,09		15.573,01	9.177,24	6.395,77	15.573,01
			CP	40.493,00	10.000,00	50.493,00	42.217,20		42.217,20
			T				6.395,77	57.790,21	-8.275,80

Pag. 5

U.N.M.S.

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2006 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
000000	0027.00	RS			130,49	130,49		130,49	
RITENUTE ERARIALI		CP	127.139,00		127.139,00	64.780,26	19.841,81	84.622,07	-42.516,93
		T					19.841,81	84.752,56	
000000	0028.00	RS							
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		CP	87.139,00		87.139,00	67.140,00	15.651,00	82.791,00	-4.348,00
		T					15.651,00	82.791,00	
000000	0029.00	RS	401,58		1.623,40				-1.623,40
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		CP	724.254,00		724.254,00	640.173,69	489,06	640.662,75	-83.591,25
		T					489,06	640.662,75	
000000	0030.00	RS							
SOMME DI TERZI CON SPECIFICA DESTINAZIONE		CP	1.032,00		1.032,00				-1.032,00
		T							
TOTALE TITOLO 3			RS	401,58	1.753,89	130,49		130,49	-1.623,40
			CP	939.564,00	939.564,00	772.093,95	35.981,87	808.075,82	-131.488,18
			T				35.981,87	808.206,31	

U.N.M.S.

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2006 - RIEPILOGO CATEGORIE USCITE

Pag. 6

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI		
		TITOLO 1 - CATEGORIA 1	RS	11,90		31.100,24	31.100,24		31.100,24	
		USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	CP	1.127.000,00	13.000,00	1.140.000,00	728.965,23	37.942,00	766.907,23	-373.092,77
			T				37.942,00		798.007,47	
		TITOLO 1 - CATEGORIA 2	RS			7.285,96	7.285,96		7.285,96	
		USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	CP	251.319,42	636.704,23	888.023,65	308.532,06	540,00	309.072,06	-578.951,59
			T					540,00	316.358,02	

U.N.M.S.

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2006 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Pag. 7

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
		<b>TITOLO 1</b>	RS	11,90		38.386,20		38.386,20	
		USCITE EFFETTIVE	CP	1.378.319,42	649.704,23	2.028.023,65	1.037.497,29	1.075.979,29	-952.044,36
			T					1.114.365,49	
		<b>TITOLO 2</b>	RS	14.904,09		15.573,01	9.177,24	15.573,01	
		USCITE IN CONTO CAPITALE	CP	40.493,00	10.000,00	50.493,00	42.217,20	42.217,20	-8.275,80
			T				6.395,77	57.790,21	
		<b>TITOLO 3</b>	RS	401,58		1.753,89	130,49	130,49	-1.623,40
		PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPE	CP	939.564,00		939.564,00	772.093,95	808.075,82	-131.488,18
		CIALI	T					808.206,31	
		<b>TOTALE SPESE</b>	RS	15.317,57		55.713,10	47.693,93	54.089,70	-1.623,40
			CP	2.358.376,42	659.704,23	3.018.080,65	1.851.808,44	1.926.272,31	-1.091.808,34
			T				80.859,64	1.980.362,01	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
		<b>TOTALE GENERALE</b>	RS	15.317,57		55.713,10	47.693,93	54.089,70	-1.623,40
			CP	2.358.376,42	659.704,23	3.018.080,65	1.851.808,44	1.926.272,31	-1.091.808,34
			T				80.859,64	1.980.362,01	

**SEDE CENTRALE U.N.M.S.****QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA – ESERCIZIO 2006**

	CONTO		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<b>-RISCOSSIONI (RES.+F.DO CASSA)</b>	<b>1.245.171,80</b>	<b>1.838.803,32</b>	<b>3.083.975,12</b>
<b>-PAGAMENTI</b>	<b>47.693,93</b>	<b>1.851.808,44</b>	<b>1.899.502,37</b>
<b>-FONDO DI CASSA</b>			<b>1.184.472,75</b>
<b>-RESIDUI ATTIVI (AL NETTO)</b>	<b>127.168,16</b>	<b>183.458,31</b>	<b>310.626,47</b>
<b>-SOMMA</b>			<b>1.495.099,22</b>
<b>-RESIDUI PASSIVI</b>	<b>6.395,77</b>	<b>74.463,87</b>	<b>80.859,64</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>1.414.239,58</b>