

GESTIONE RESIDUI - PARTE USCITA

Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Totale Pagamenti (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
	001 Spese attività CIOR CIOMR	0,00	0,00	0,00	0,00			4.542,68	0,00
	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			52.122,12	0,00
	004 Rivista UNUCI e altre pubblicazioni	13.241,28	13.241,28	0,00	13.241,28			93.619,60	19.000,00
	005 Organizzazione Consiglio Nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00			13.946,79	0,00
	006 Attività Internazionali ed accordi di cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00			2.546,88	0,00
	TOTALE SEZIONE 01	13.241,28	13.241,28	0,00	13.241,28			166.778,07	19.000,00
03	ONERI FINANZIARI								
	001 Interessi passivi Presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	002 Uscite e commissioni bancarie	229,16	229,16	0,00	229,16			1.691,40	126,78
	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

GESTIONE RESIDUI - PARTE USCITA

Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Totale Pagamenti (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
005	Interessi passivi su mutuo Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 03	229,16	229,16	0,00	229,16			1.691,40	126,78
04	ONERI TRIBUTARI								
001	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00			154.427,37	840,80
	TOTALE SEZIONE 04	0,00	0,00	0,00	0,00			154.427,37	840,80
05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
001	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 05	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
06	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
001	Spese varie proselitismo	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
002	Restituzione quote associative erroneamente versate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI - PARTE USCITA

Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Totale Pagamenti (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
	003 Sopravvenienze e Insussistenze passive	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 06	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 02	13.470,44	13.470,44	0,00	13.470,44			322.896,84	19.967,58
04	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
	02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
	001 Accantonamento trattamento fine rapporto Presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	002 Accantonamento fine rapporto Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 02	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
05	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI								
	01 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
	001 Accantonamento a Fondo rischi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI - PARTE USCITA

Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Totale Pagamenti (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
	002 Residuo avanzo di amministrazione	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
	TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	39.588,74	39.588,74	0,00	39.588,74			1.341.576,48	58.302,17
02	USCITE IN CONTO CAPITALE								
01	INVESTIMENTI								
01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
	001 Ristrutturazione sedi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00			9.400,09	0,00
	002 Ristrutturazioni sedi sociali Chianciano	316.333,55	263.422,21	52.911,34	316.333,55	0,00		354.689,39	79.133,27
	003 Spese acquisizione opere immobiliari	10.990,33	10.990,33	0,00	10.990,33			10.990,33	0,00
	TOTALE SEZIONE 01	327.323,88	274.412,54	52.911,34	327.323,88	0,00		375.079,81	79.133,27
02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								

GESTIONE RESIDUI - PARTE USCITA

Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Pagati.	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Totale Pagamenti (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
	001 Spese acquisto mobili, macchine e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00			12.408,77	0,00
	002 Spese acquisto autovettura	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	003 Spese acquisto programmi Presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	005 Spese acquisto macchine mobili ufficio Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	005 Spese acquisto macchinari e impianti Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 02	0,00	0,00	0,00	0,00			12.408,77	0,00
	03 Uscite patrimoniali c/titoli								
	001 Uscite patrimoniali c/titoli	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
	TOTALE CATEGORIA 01	327.323,88	274.412,54	52.911,34	327.323,88	0,00		387.488,58	79.133,27
02	ONERI COMUNI								
01	RIMBORSI DI MUTUI								

GESTIONE RESIDUI - PARTE USCITA

Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Totale Pagamenti (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
	002 Rimborsi mutui Chiandano	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
	TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	327.323,88	274.412,54	52.911,34	529.600,28	202.276,40		387.488,58	79.133,27
04	PARTITE DI GIRO								
	01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
	01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
	001 Ritenute erariali	6.016,81	6.016,81	0,00	6.016,81			41.491,31	5.799,61
	002 Ritenute Previdenziali e assistenziali	6.249,97	6.249,97	0,00	6.249,97			41.492,97	5.636,75
	005 Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00			4.053,96	0,00
	007 Contributo iscritti gestione attività	0,00	0,00	0,00	0,00			120.406,22	0,00
	009 Ritenute erariali Chiandano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI - PARTE USCITA

Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Totale Pagamenti (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
	010 Ritenute Previdenziali Chianciano	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	011 Giroconto trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			486.850,00	67.400,00
	012 Partite per titoli	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	013 Contributo SME	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	014 ANTICIPI FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00			13.000,00	0,00
	015 Anticipi alle Sezioni	0,00	0,00	0,00	0,00			25.526,32	0,00
	016 Anticipi dalle sezioni(versamenti alla presidenza)	0,00	0,00	0,00	0,00			471.379,80	0,00
	TOTALE SEZIONE 01	12.266,78	12.266,78	0,00	12.266,78			1.204.200,58	78.836,36
	TOTALE CATEGORIA 01	12.266,78	12.266,78	0,00	12.266,78			1.204.200,58	78.836,36
	TOTALE TITOLO 04	12.266,78	12.266,78	0,00	12.266,78			1.204.200,58	78.836,36

GESTIONE RESIDUI - PARTE USCITA

Codice	DENOMINAZIONE	A Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Totale Pagamenti (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	39.588,74	39.588,74	0,00	39.588,74			1.341.576,48	58.302,17
	TOTALE TITOLO 02	327.323,88	274.412,54	52.911,34	327.323,88	0,00		387.488,58	79.133,27
	TOTALE TITOLO 04	12.266,78	12.266,78	0,00	12.266,78			1.204.200,58	78.836,36
	TOTALE GENERALE	379.179,40	326.268,06	52.911,34	379.179,40	0,00	0,00	2.933.265,64	216.271,80

UNUCI SITUAZIONE PATRIMONIALE 2013



ATTIVITA'	31.12.2012	31.12.2013	PASSIVITA'	31.12.2012	31.12.2013
A) CREDITI VS STATO ED ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZAL	-	-	A) PATRIMONIO NETTO:		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di Dotazione	35.353	35.353
I. IMM. IMMATERIALI	-	87.937	II. Riserve	1.232.395	1.232.395
II. IMM. MATERIALI	1.654.152	1.629.081	IV. Contributi a Fondo Perduto		
III. IMM. FINANZIARIE	628.327	547.177	V. Contributo per ripiano disavanzi		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.282.479	2.264.195	VI. Riserve statutarie		
			VIII. Avanzi/Disavanzi a nuovo	1.082.526	1.164.778
			IX. Avanzi/Disavanzi d'esercizio	82.252	30.008
			TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.432.527	2.402.519
C) ATTIVO CIRCOLANTE:			B) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE		
<i>I- RIMANENZE</i>	-	-	contributi	-	-
TOTALE	-	-	TOTALE VOCE B)	-	-
<i>II - RESIDUI ATTIVI:</i>			C) FONDO RISCHI ED ONERI		
1) crediti Vs utenti	-	-	per trattamento di quiescenza	110.896	117.109
2) crediti Vs Iscritti ed altri	185.937	216.757	per svalutazione titoli		
4) crediti Vs Stato ed Altri enti	-	-	TOTALE VOCE C)	110.896	117.109
4- bis) crediti tributari	-	-			
5) crediti Vs Altri	1.428	1.115	D) TFR		
5) crediti Vs Altri dep. cauzionali	5.814	5.814	Fondo Tfr	-	-
TOTALE	193.179	223.686	TOTALE VOCE D)	-	-
<i>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>			E) RESIDUI PASSIVI		
1) Tesoriere	417.669	196.557	2) Debiti Vs Banche	229	127
2) Cassa sezioni	29.275	51.461	5) Debiti Vs fornitori	366.683	136.468
TOTALE	446.944	248.018	8) Debiti Tributari	6.017	6.640
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	640.123	471.704	9) Debiti Previdenziali	6.250	5.637
			12) Debiti Diversi	-	67.400
			TOTALE VOCE E)	379.179	216.272
D) RATEI E RISCOINTI:	-	-	F) RATEI E RISCOINTI:	-	-
TOTALE VOCE D)	-	-	TOTALE VOCE F)	-	-
TOTALE ATTIVITA'	2.922.602	2.735.900	TOTALE PASSIVITA'	2.922.602	2.735.900

UNUCI CONTO ECONOMICO 2013



ENTRATE	2013		2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni o servizi	1.275.918	1.275.918	1.367.351	1.367.351
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione	-	-	-	-
3) Incrementi di immobilizzazioni	-	-	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi	66.996	66.996	96.730	96.730
A) Totale valore delle produzioni	1.342.913	1.342.913	1.464.082	1.464.082
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	23.425	23.425	34.229	34.229
7) Per servizi	925.759	925.759	930.917	930.917
8) Per godimenti beni di terzi	112.143	112.143	130.058	130.058
9) Per il personale				
a) salari e stipendi e oneri sociali	138.207	138.207	136.612	136.612
b) trattamento fine rapporti	6.213	6.213	6.187	6.187
c) altri costi	3.898	3.898	5.120	5.120
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamenti immobilizzazioni	60.886	60.886	28.517	28.517
b) ammortamenti mobili e attrezzature	13.620	13.620	29.657	29.657
c) ammortamenti automezzi	1.926	1.926	1.926	1.926
11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie e consumo	-	-	-	-
12) Accantonamento per rischi	-	-	-	-
13) Oneri diversi di gestione	155.268	155.268	149.408	149.408
B) Totale costi	1.441.346	1.441.346	1.452.630	1.452.630
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE	98.432	98.432	11.452	11.452
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari				
a) crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
b) titoli iscritti nelle immobilizzazioni	69.690	69.690	-	-
c) titoli iscritti attivo circolante	6.002	6.002	6.551	6.551
17) Interessi e oneri finanziari	1.589	1.589	1.752	1.752
Totale proventi ed oneri finanziari	74.103	74.103	4.799	4.799
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale rettifiche di valore	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze	-	-	-	-
21) Oneri straordinari con indicazione minusvalenze	-	-	-	-
22) Sopravvenienze attive	-	-	66.001	66.001
23) Sopravvenienze passive	5.678	5.678	-	-
Totale delle partite straordinarie	5.678	5.678	66.001	66.001
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	30.008	30.008	82.252	82.252
<i>Imposte dell'esercizio</i>	-	-	-	-
Avanzo/Disavanzo/pareggio economico	30.008	30.008	82.252	82.252

