

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1995

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I		TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE		SPESE CORRENTI	
CAT. 1 - Aliquote contributive ecc.	LIRE 2.000.449.380	Cat. 1 - Spese per organi dell'ente	LIRE 25.710.000
		Cat. 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio	LIRE 967.101.648
		Cat. 4 - Spese per l'acquisizione di beni di consumo	LIRE 2.060.390.288
		Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	LIRE 869.871.529
		Cat. 7 - Oneri finanziari	LIRE 77.973.272
		Cat. 8 - Oneri tributari	LIRE 106.609.559
		Cat. 10 - Spese non classificabili altre voci	LIRE 14.716.476
TITOLO II			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
CAT. 3 - Trasferimenti dallo Stato	LIRE 820.000.000		
TITOLO III			
ALTRE ENTRATE			
CAT. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestaz. di servizi	LIRE 1.359.235.231		
CAT. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	LIRE 25.261.099		
CAT. 9 - Poste correttive e compensative	LIRE 2.208.484		
TOTALE PARTE PRIMA	LIRE 4.207.154.194	TOTALE PARTE PRIMA	LIRE 4.122.372.772

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI			
		Immobili	LIRE 55.964.908
		Impianti e attrezzature	LIRE 55.041.605
		Automezzi	LIRE 0
G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE			
			LIRE 20.044.764
TOTALE PARTE SECONDA	LIRE 0	TOTALE PARTE SECONDA	LIRE 131.051.277
TOTALE GENERALE	LIRE 4.207.154.194	TOTALE GENERALE	LIRE 4.253.424.049
DISAVANZO ECONOMICO	LIRE 46.269.855	AVANZO ECONOMICO	LIRE 0
Totale a pareggio	LIRE 4.253.424.049	Totale a pareggio	LIRE 4.253.424.049

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Entrate

T C I A T T	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					DIFFERENZE RISPETTO			
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCORSE	ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in dimin.					IN +	IN -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I										
I	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	Aliquote contributive									
	Quote sociali iscritti	1.875.000.000	0	0	1.875.000.000	1.813.920.000	0	1.813.920.000	0	61.080.000
	Quote Amici U.M.U.C.I.	90.000.000	0	0	90.000.000	108.540.000	0	108.540.000	18.540.000	0
	Quote contributive volontarie	30.000.000	0	0	30.000.000	31.133.400	0	31.133.400	1.133.400	0
	Contributi diversi	40.000.000	0	0	40.000.000	46.855.980	0	46.855.980	6.855.980	0
	TOTALE TITOLO I	2.035.000.000	0	0	2.035.000.000	2.000.449.380	0	2.000.449.380	26.529.380	61.080.000
TITOLO II										
II	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
3	Trasferimenti da parte Stato									
	Contributo Ministero Difesa	600.000.000	0	30.000.000	570.000.000	570.000.000	0	570.000.000	0	0
	Contributo straordinario	200.000.000	50.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0	0
	TOTALE TITOLO II	800.000.000	50.000.000	30.000.000	820.000.000	570.000.000	250.000.000	820.000.000	0	0
TITOLO III										
III	ALTRE ENTRATE									
7	Entrate derivanti da prestazione di servizi e vendita di beni									
	Prov. prestazione Sogg. Chianciano	1.520.000.000	0	0	1.520.000.000	1.333.622.329	0	1.333.622.329	0	186.377.671
	Cessione materiali	5.000.000	0	0	5.000.000	25.612.902	0	25.612.902	20.612.902	0
	Totale categoria 7	1.525.000.000	0	0	1.525.000.000	1.359.235.231	0	1.359.235.231	20.612.902	186.377.671
8	Redditi e proventi patrimoniali									
	Interessi sui titoli	5.000.000	0	0	5.000.000	12.871.000	0	12.871.000	7.871.000	0
	Interessi attivi su depositi c/c	13.500.000	0	0	13.500.000	402.486	9.163.831	9.566.317	0	3.933.683
	Affitto di immobili	3.000.000	0	0	3.000.000	2.823.782	0	2.823.782	0	176.218
	Totale categoria 8	21.500.000	0	0	21.500.000	16.097.268	9.163.831	25.261.099	7.871.000	4.109.901
9	Poste correttive e compensative entrate correnti									
	Recupero e rimborsi diversi	0	0	0	0	2.208.484	0	2.208.484	2.208.484	0
	Totale categoria 9	0	0	0	0	2.208.484	0	2.208.484	2.208.484	0
	TOTALE TITOLO III	1.546.500.000	0	0	1.546.500.000	1.377.540.983	9.163.831	1.386.704.814	30.692.386	190.487.572
TITOLO IV										
IV	ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIM.									
12	Alienazione di immobili mobili ecc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Realizzo valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO VI										
IV	ACCENSIONE DI PRESTITI									
19	Assunzione di mutui	0	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
	TOTALE TITOLO VI	0	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
TITOLO VII										
VII	PARTITE DI GIRO									
22	Entrate con natura partite di giro									
	Risposte presidenziali	93.000.000	0	37.000.000	56.000.000	57.146.121	0	57.146.121	1.146.121	0
	Risposte erariali	57.000.000	22.000.000	0	79.000.000	94.542.298	0	94.542.298	15.542.298	0
	Contributi iscritti CIOR 95	0	0	0	0	672.566.092	0	672.566.092	672.566.092	0
	Totale categoria 22	150.000.000	22.000.000	37.000.000	135.000.000	824.254.511	0	824.254.511	689.254.511	0
	TOTALE TITOLO VII	150.000.000	22.000.000	37.000.000	135.000.000	824.254.511	0	824.254.511	689.254.511	0
RIEPILOGO TITOLI										
	TITOLO I	2.035.000.000	0	0	2.035.000.000	2.000.449.380	0	2.000.449.380	26.529.380	61.080.000
	TITOLO II	800.000.000	50.000.000	30.000.000	820.000.000	570.000.000	250.000.000	820.000.000	0	0
	TITOLO III	1.546.500.000	0	0	1.546.500.000	1.377.540.983	9.163.831	1.386.704.814	30.692.386	190.487.572
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VI	0	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
	TITOLO VII	150.000.000	22.000.000	37.000.000	135.000.000	824.254.511	0	824.254.511	689.254.511	0
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.531.500.000	222.000.000	67.000.000	4.686.500.000	4.922.244.874	259.163.831	5.181.408.705	746.476.277	251.567.572

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI INIZIO ESERCIZIO		DEI RIMASTI DA RISCOUERE		RESIDUI TOTALI		ATTIVI VARIAZIONI IN + IN -		GESTIONE DI CASSA PREVISIONI RISCOSSIONI		CASSA DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + IN -		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
0	0	0	0	0	0	1.875.000.000	1.813.920.000	0	61.080.000	0		
0	0	0	0	0	0	90.000.000	108.540.000	18.540.000	0	0		
0	0	0	0	0	0	30.000.000	31.133.400	1.133.400	0	0		
3.570.000	3.570.000	0	0	0	0	40.000.000	50.425.980	10.425.980	0	0		
3.570.000	3.570.000	0	0	0	0	2.025.000.000	2.004.019.380	30.099.380	61.080.000	0		
0	0	0	0	0	0	570.000.000	570.000.000	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000		
0	0	0	0	0	0	820.000.000	570.000.000	0	250.000.000	250.000.000		
0	0	0	0	0	0	1.520.000.000	1.333.622.329	0	186.377.671	0		
0	0	0	0	0	0	5.000.000	25.612.902	20.612.902	0	0		
0	0	0	0	0	0	1.525.000.000	1.359.235.231	20.612.902	186.377.671	0		
0	0	0	0	0	0	5.000.000	12.871.000	7.871.000	0	0		
2.825.281	2.825.281	0	0	0	0	13.500.000	3.237.767	0	10.262.233	9.163.831		
0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.823.782	0	0	0		
2.825.281	2.825.281	0	0	0	0	21.500.000	18.932.549	7.871.000	10.262.233	9.163.831		
0	0	0	0	0	0	0	2.208.484	2.208.484	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	2.208.484	2.208.484	0	0		
2.825.281	2.825.281	0	0	0	0	1.546.500.000	1.380.376.264	30.692.386	196.639.904	9.163.831		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0		
0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0		
0	0	0	0	0	0	57.000.000	57.146.121	146.121	0	0		
0	0	0	0	0	0	79.500.000	94.542.298	15.042.298	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	672.566.092	672.566.092	0	0		
0	0	0	0	0	0	136.500.000	824.254.511	687.754.511	0	0		
0	0	0	0	0	0	136.500.000	824.254.511	687.754.511	0	0		
3.570.000	3.570.000	0	0	0	0	2.025.000.000	2.004.019.380	30.099.380	61.080.000	0		
0	0	0	0	0	0	820.000.000	570.000.000	0	250.000.000	250.000.000		
2.825.281	2.825.281	0	0	0	0	1.546.500.000	1.380.376.264	30.692.386	196.639.904	9.163.831		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0		
0	0	0	0	0	0	136.500.000	824.254.511	687.754.511	0	0		
6.405.281	6.405.281	0	0	0	0	6.688.000.000	4.928.650.155	748.546.277	657.719.904	259.163.831		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

GESTIONE DI COMPETENZA										
T C I A T T	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE	SOMME PAGATE	IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI						IN +	IN -
			in aumento	in dimin.						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I										
I	SPESE CORRENTI									
1	Spese organi dell'ente									
	Rimborso spese alla Pres.za	19.580.000	0	0	19.580.000	19.760.000	0	19.760.000	180.000	0
	Comp. ind. Coll. Sindacale	3.900.000	0	0	3.900.000	3.550.000	0	3.550.000	0	350.000
	Compensi indenn.Collég. Proibiviri	2.400.000	0	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0	0
	Totale categoria 1	25.880.000	0	0	25.880.000	25.710.000	0	25.710.000	180.000	350.000
2	Oneri personale in att. servizio									
	Stipendi e assegni fissi person.	564.000.000	0	0	564.000.000	616.688.443	33.312.657	650.001.100	86.001.100	0
	Oneri previd. e assistenz.Ente	249.500.000	0	0	249.500.000	268.252.181	16.438.506	284.690.687	35.190.687	0
	Indennità e rimb.spese missione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altri oneri sociali carico ente	20.000.000	0	0	20.000.000	32.409.861	-0	32.409.861	12.409.861	0
	Totale categoria 2	833.500.000	0	0	833.500.000	917.350.485	49.751.163	967.101.648	133.601.648	0
4	Spese acquisto beni consumo, servizi									
	Centro elaborazione dati	13.000.000	0	0	13.000.000	8.941.245	714.000	9.655.245	0	3.344.755
	Acquisto pubblic. e Riviste	3.800.000	0	0	3.800.000	2.051.450	0	2.051.450	0	1.748.550
	Spese ufficio e materiali consumo	374.000.000	0	0	374.000.000	325.236.653	2.779.840	328.018.493	0	45.981.507
	Acquisto generi di consumo	320.000.000	0	0	320.000.000	300.156.575	17.236.720	317.393.295	0	2.606.705
	Spese di rappres. e ispezioni	46.500.000	0	0	46.500.000	10.766.618	0	10.766.618	0	35.733.382
	Fitto locali	146.000.000	0	0	146.000.000	121.498.319	0	121.498.319	0	24.501.681
	Spese condominiali	115.000.000	0	0	115.000.000	150.186.948	0	150.186.948	35.186.948	0
	Manut. ripar.locali e sp.pulizia	137.000.000	0	0	137.000.000	84.393.744	495.040	84.888.784	0	52.111.216
	Spese di lavanderia	0	0	0	0	18.749.082	5.852.067	24.601.149	24.601.149	0
	Manut. eserc. mezzi trasporto	3.000.000	0	0	3.000.000	2.931.460	0	2.931.460	0	68.540
	Canoni acqua	37.000.000	0	0	37.000.000	20.214.954	0	20.214.954	0	16.785.046
	Energia elettr. illumin. e F.M.	74.000.000	0	0	74.000.000	67.316.064	0	67.316.064	0	6.683.936
	Combustibile e riscaldamento	121.440.000	0	0	121.440.000	104.713.181	0	104.713.181	0	16.726.819
	Premi di assicurazione	11.200.000	0	0	11.200.000	16.061.802	0	16.061.802	4.861.802	0
	Onorari professionisti	23.000.000	0	0	23.000.000	27.603.460	0	27.603.460	4.603.460	0
	Compensi particolari incarichi	775.000.000	0	0	775.000.000	769.769.091	0	769.769.091	0	5.230.909
	Trasporti	4.100.000	0	0	4.100.000	2.719.975	0	2.719.975	0	1.380.025
	Vigilanza Chianciano	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	Totale categoria 4	2.205.240.000	0	0	2.205.240.000	2.033.312.621	27.077.667	2.060.390.288	69.253.359	214.103.071
5	Spese prestazioni istituzionali									
	Preparazione prof.le culturale									
	add.va e sport.va	290.000.000	0	30.000.000	260.000.000	265.157.427	0	265.157.427	5.157.427	0
	Spese attività C.I.D.R.	200.000.000	50.000.000	0	250.000.000	250.476.410	0	250.476.410	476.410	0
	Potenziamento att.tà istituz.	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Spese organizz. convegni Chianciano	9.000.000	0	0	9.000.000	7.385.100	0	7.385.100	0	1.614.900
	Spese Rivista e Notiziario UNUCI	380.000.000	0	0	380.000.000	307.523.283	39.329.309	346.852.592	0	33.147.408
	Totale categoria 5	880.000.000	50.000.000	30.000.000	900.000.000	830.542.220	39.329.309	869.871.529	5.633.837	35.762.308

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI GEST

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	DIFF. DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
				IN +	IN -		PAGAMENTI		IN +	IN -	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0	0	0	0	0	0	19.580.000	19.760.000	180.000		0	0
0	0	0	0	0	0	3.900.000	3.550.000			350.000	0
0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000			0	0
0	0	0	0	0	0	25.880.000	25.710.000	180.000		350.000	0
21.973.629	21.973.629	0	0	0	0	564.000.000	638.662.072	74.662.072		0	33.312.657
14.480.407	14.480.407	0	0	0	0	250.000.000	282.732.588	32.732.588		0	16.438.506
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	20.000.000	32.409.861	12.409.861		0	0
36.454.036	36.454.036	0	0	0	0	834.000.000	953.804.521	119.804.521		0	49.751.163
714.000	714.000	0	0	0	0	13.000.000	9.655.245	0		3.344.755	714.000
0	0	0	0	0	0	3.800.000	2.051.450	0		1.748.550	0
0	0	0	0	0	0	374.000.000	325.238.653	0		48.761.347	2.779.840
8.975.766	8.975.766	0	0	0	0	320.000.000	309.132.341	0		10.867.659	17.236.720
0	0	0	0	0	0	46.500.000	10.766.618	0		35.733.382	0
0	0	0	0	0	0	146.000.000	121.498.319	0		24.501.681	0
0	0	0	0	0	0	115.000.000	150.186.948	35.186.948		0	0
457.000	457.000	0	0	0	0	137.000.000	84.850.744	0		52.149.256	495.040
5.852.067	5.852.067	0	0	0	0	0	24.601.149	24.601.149		0	0
0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.931.460	0		68.540	0
0	0	0	0	0	0	37.000.000	20.214.954	0		16.785.046	5.852.067
0	0	0	0	0	0	74.000.000	67.316.064	0		6.683.936	0
0	0	0	0	0	0	121.440.000	104.713.181	0		16.726.819	0
40.000	40.000	0	0	0	0	11.200.000	16.101.802	4.901.802		0	0
0	0	0	0	0	0	23.000.000	27.603.460	4.603.460		0	0
0	0	0	0	0	0	775.000.000	769.769.091	0		5.230.909	0
0	0	0	0	0	0	4.100.000	2.719.975	0		1.380.025	0
0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0		1.200.000	0
16.038.833	16.038.833	0	0	0	0	2.205.240.000	2.049.351.454	69.293.359		225.181.905	27.077.667
0	0	0	0	0	0	260.000.000	265.157.427	5.157.427		0	0
82.916.540	82.916.540	0	0	0	0	250.000.000	333.392.950	83.392.950		0	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0		10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	9.000.000	7.385.100	0		1.614.900	0
37.531.575	37.531.575	0	0	0	0	378.000.000	345.054.858	0		32.945.142	39.329.309
120.448.115	120.448.115	0	0	0	0	907.000.000	950.990.335	88.550.377		44.560.042	39.329.309

T C		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
I A		P R E V I S I O N I			S O M M E	I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O		
T T	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	A L L E P R E V I S I O N I	
			i n a u m e n t o	i n d i m i n .					I N +	I N -
7	Oneri finanziari									
	Spese e commiss. bancarie	4.100.000	0	0	4.100.000	684.110	4.972.410	5.656.520	1.556.520	0
	Interessi passivi (Mutuo Chianc.)	39.815.000	0	0	39.815.000	26.524.777	23.399.864	49.924.641	10.109.641	0
	Interessi passivi e ritenute accont	10.800.000	0	0	10.800.000	17.007.861	5.384.250	22.392.111	11.592.111	0
	Totale categoria 7	54.715.000	0	0	54.715.000	44.216.748	33.756.524	77.973.272	23.258.272	0
8	Oneri tributari									
	Spese imposte, tasse e tributi	143.000.000	0	0	143.000.000	106.609.559	0	106.609.559	0	36.390.441
	Totale categoria 8	143.000.000	0	0	143.000.000	106.609.559	0	106.609.559	0	36.390.441
10	Spese non classificabili altre voci									
	Spese varie proselitismo	1.000.000	0	0	1.000.000	14.716.476	0	14.716.476	13.716.476	0
	Spese varie soggiorno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 10	1.000.000	0	0	1.000.000	14.716.476	0	14.716.476	13.716.476	0
	TOTALE TITOLO I	4.143.335.000	50.000.000	50.000.000	4.163.335.000	3.972.458.109	149.914.663	4.122.372.772	245.643.592	286.605.820
TITOLO II										
II	SPESE IN CONTO CAPITALE									
11	Ristrutturazione immobili									
	Ristrutturazione sedi sociali	121.000.000	150.000.000	0	271.000.000	141.909.125	20.105.000	162.014.125	0	108.985.875
	Totale categoria 11	121.000.000	150.000.000	0	271.000.000	141.909.125	20.105.000	162.014.125	0	108.985.875
12	Acquisizione imm. tecniche									
	Spese acq. mach. e mobili ufficio	44.500.000	0	0	44.500.000	68.998.807	0	68.998.807	24.498.807	0
	Spese acquisto impianti e macchin.	55.500.000	0	0	55.500.000	27.366.751	0	27.366.751	0	28.133.249
	Spese acquisto autovettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spese acquisto programmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 12	100.000.000	0	0	100.000.000	96.365.558	0	96.365.558	24.498.807	28.133.249
13	Partec. acq. valori mobiliari									
	Acquisto titoli emess. Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	221.000.000	150.000.000	0	371.000.000	238.274.683	20.105.000	258.379.683	24.498.807	137.119.124

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE		DEI RESIDUI PASSIVI				GEST	ONE DI		CASSA	TOTALE DEI	
RESIDUI	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO	ALLE PREVISIONI	RESIDUI	PASSIVI AL
INIZIO		DA		IN +	IN -			IN +	IN -	AL	TERMINI
ESERCIZIO		PAGARE								ESERCIZIO	
331.399	331.399	0	0	0	0	4.500.000	1.015.509	0	3.484.491	4.972.410	
0	0	0	0	0	0	39.815.000	26.524.777	0	13.290.223	23.399.864	
1.049.146	1.049.146	0	0	0	0	10.800.000	18.057.007	7.257.007	0	5.384.250	
1.380.545	1.380.545	0	0	0	0	55.115.000	45.597.293	7.257.007	16.774.714	33.756.524	
0	0	0	0	0	0	143.000.000	106.609.559	0	36.390.441	0	
0	0	0	0	0	0	143.000.000	106.609.559	0	36.390.441	0	
0	0	0	0	0	0	1.000.000	14.716.476	13.716.476	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	1.000.000	14.716.476	13.716.476	0	0	
174.321.529	174.321.529	0	0	0	0	4.171.235.000	4.146.779.638	298.801.740	323.257.102	149.914.663	
0	0	0	0	0	0	271.000.000	141.909.125	0	129.090.875	20.105.000	
0	0	0	0	0	0	271.000.000	141.909.125	0	129.090.875	20.105.000	
0	0	0	0	0	0	44.500.000	68.998.807	24.498.807	0	0	
0	0	0	0	0	0	55.500.000	27.366.751	0	28.133.249	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	100.000.000	96.365.558	24.498.807	28.133.249	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	371.000.000	238.274.683	24.498.807	157.224.124	20.105.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

T C		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
I A	DENOMINAZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	SOMME PAGATE	IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O	
T T			V A R I A Z I O N I						A L L E P R E V I S I O N I	
			in aumento	in dimin.					IN +	IN -
TITOLO III										
III	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZ.									
16	Rimborsi di mutui									
	Rate mutuo (Soggiorno Chianc.)	17.165.000	0	0	17.165.000	17.165.185	0	17.165.185	185	0
	Totale categoria 16	17.165.000	0	0	17.165.000	17.165.185	0	17.165.185	185	0
	TOTALE TITOLO III	17.165.000	0	0	17.165.000	17.165.185	0	17.165.185	185	0
TITOLO IV										
IV	PARTITE DI GIRO									
21	Entrate con natura partite di giro									
	Ritenute previdenziali	93.000.000	0	37.000.000	56.000.000	54.113.821	3.032.300	57.146.121	1.146.121	
	Ritenute erariali	57.000.000	22.000.000	0	79.000.000	87.453.265	7.089.033	94.542.298	15.542.298	
	Spese iscritti CIDR 95	0	0	0	0	672.566.092	0	672.566.092	672.566.092	
	Totale categoria 21	150.000.000	22.000.000	37.000.000	135.000.000	814.133.178	10.121.333	824.254.511	689.254.511	
	TOTALE TITOLO IV	150.000.000	22.000.000	37.000.000	135.000.000	814.133.178	10.121.333	824.254.511	689.254.511	
RIEPILOGO TITOLI										
	TITOLO I	4.143.335.000	50.000.000	30.000.000	4.163.335.000	3.972.458.109	149.914.663	4.122.372.772	245.643.592	286.605.820
	TITOLO II	221.000.000	150.000.000	0	371.000.000	238.274.683	20.105.000	258.379.683	24.498.807	137.119.124
	TITOLO III	17.165.000	0	0	17.165.000	17.165.185	0	17.165.185	185	0
	TITOLO IV	150.000.000	22.000.000	37.000.000	135.000.000	814.133.178	10.121.333	824.254.511	689.254.511	0
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.531.500.000	222.000.000	67.000.000	4.686.500.000	5.042.031.155	180.140.996	5.222.172.151	959.397.099	423.724.944

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE		DEI RESIDUI PASSIVI				GEST	ONE DI		CASSA	TOTALI DEI	
RESIDUI	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	VARIAZIONI	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO	ALLE PREVISIONI	IN -	RESIDUI
INIZIO		DA		IN +							PASSIVI AL
ESERCIZIO		PAGARE									TERMINI
											ESERCIZIO
0	0	0	0	0	0	17.165.000	17.165.185	185		0	0
0	0	0	0	0	0	17.165.000	17.165.185	185		0	0
0	0	0	0	0	0	17.165.000	17.165.185	185		0	0
0	3.109.593	3.109.593	0	0	0	57.000.000	57.223.414	223.414		0	3.032.300
0	6.359.000	6.359.000	0	0	0	79.500.000	93.812.265	14.312.265		0	7.089.033
	0	0	0	0	0	0	672.566.092	672.566.092		0	0
											0
0	9.468.593	9.468.593	0	0	0	136.500.000	823.601.771	687.101.771		0	10.121.333
0	9.468.593	9.468.593	0	0	0	136.500.000	823.601.771	687.101.771		0	10.121.333
174.321.529	174.321.529	0	0	0	0	4.171.235.000	4.146.779.638	298.801.740	323.257.102	149.914.663	
0	0	0	0	0	0	371.000.000	238.274.683	24.496.807	157.224.124	20.105.000	
0	0	0	0	0	0	17.165.000	17.165.185	185		0	0
9.468.593	9.468.593	0	0	0	0	136.500.000	823.601.771	687.101.771		0	10.121.333
183.790.122	183.790.122	0	0	0	0	4.695.900.000	5.225.821.277	1.010.402.503	480.481.226	180.140.996	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE 1995

	ATTIVITA'			
	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
	01.01.1995	31.12.1995	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa Contanti-Centrale	3.630.300	4.013.080	382.780	0
Sedi Periferiche-Chianciano	124.499.571	99.885.214	0	22.824.875
Banche	3.293.163	8.659.843	5.366.680	0
c/c postali	40.378.198	11.227.953	0	29.150.245
Deposito risp. Chianciano	8.648.028	8.648.028	0	0
Totale	180.449.260	132.434.118	5.749.460	51.975.120
RESIDUI ATTIVI				
Credito Contributo Ministero	0	250.000.000	250.000.000	0
Interessi attivi	2.835.281	9.163.831	6.328.550	0
Crediti diversi	3.570.000	0	0	3.570.000
Totale	6.405.281	259.163.831	256.328.550	3.570.000
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	2.401.740	2.300.640	0	101.300
Depositi cauzionali Chianciano	2.622.130	2.828.630	206.500	0
Totale	5.024.070	5.129.270	206.500	101.300
RIMANENZE ATTIVITA' D'ESERCIZIO				
Rimanenze diverse	0	996.877	996.877	0
Rimanenze di prodotti	4.280.000	6.691.358	2.411.358	0
Credito c/erario	3.910.000	5.769.000	1.987.000	0
Reale Mutua - accant. TFR	10.933.274	12.036.749	1.103.475	0
Totale	19.123.274	25.493.984	6.498.710	0
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi e garant. Stato	3.000.000	18.000.000	15.000.000	0
Totale	3.000.000	18.000.000	15.000.000	0
EDIFICI SOCIALI				
Immobili	2.112.253.971	2.277.369.666	165.115.695	0
Totale	2.112.253.971	2.277.369.666	165.115.695	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti e attrezzature	333.506.903	369.261.764	35.754.861	0
Automezzi	14.850.000	14.850.000	0	0
Mobili e macchine ufficio	515.887.948	571.017.075	55.129.127	0
Programmi iscritti	6.728.029	9.108.029	2.380.000	0
Totale	870.972.880	964.236.868	93.263.988	0
TOTALE ATTIVITA'	3.197.228.736	3.681.827.737	542.162.903	55.646.420
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo econ.esercizi precedenti	286.601.044	360.972.646	74.371.602	0
Disavanzo economico esercizio	74.371.602	46.269.855	0	29.891.229
Totale	360.972.646	407.242.501	74.371.602	29.891.229
TOTALE A PAREGGIO	3.558.201.382	4.089.070.238	616.534.505	85.537.649

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE 1995

PASSIVITA'

	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
	01.01.1995	31.12.1995	IN +	IN -
DEBITI DI TESORERIA				
Scoperti di c/c bancario	75.638.323	324.794.303	249.155.980	
Totale	75.638.323	324.794.303	249.155.980	0
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso fornitori	53.570.408	74.776.015	21.205.607	0
Debiti diversi	130.219.714	105.364.981	0	24.854.733
Totale	183.790.122	180.140.996	21.205.607	24.854.733
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui e anticipazioni passive	264.517.611	417.352.426	132.834.815	0
Debiti diversi bancari (int.mutuo)	233.564.890	193.751.872	0	39.813.018
Debiti diversi Chianciano	0	0	0	0
Totale	518.082.501	611.104.298	132.834.815	39.813.018
FONDI ACCANTONAMENTO				
Fondo liq. ind. anzianita'	144.594.201	131.038.965	0	13.555.236
Totale	144.594.201	131.038.965	0	13.555.236
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalut. titoli	13.695.232	13.695.232	0	0
Fondo ammort. immobili	386.087.880	442.052.788	55.964.908	0
Fondo ammort. impianti	190.186.595	211.475.824	21.289.229	0
Fondo am. autom. mobili macch.	403.675.294	435.806.064	31.930.770	0
Fondo am. programma iscritti	4.036.818	5.858.424	1.821.606	0
Totale	997.881.819	1.108.688.332	111.006.513	0
TOTALE PASSIVITA'	1.919.966.966	2.355.966.894	514.202.915	78.222.967
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	68.453.256	68.453.256	0	0
Fondo riserva	1.569.761.160	1.664.650.088	94.888.928	0
Totale	1.638.214.416	1.733.103.344	94.888.928	0
Avanzo econom. esercizio	0	0	0	0
Avanzo economico eserc.preced.	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	3.558.201.382	4.089.070.238	609.091.843	78.222.967

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	Lire	104.810.937
--	------	-------------

Riscossioni	in c/competenza	Lire	4.922.244.874		
	in c/residui	Lire	<u>6.405.281</u>	Lire	4.928.650.155

Pagamenti	in c/competenza	Lire	5.042.031.155		
	in c/residui	Lire	<u>183.790.122</u>	Lire	<u>5.225.821.277</u>

Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	Lire	-192360185
---	------	------------

Residui attivi esercizi precedenti		0
------------------------------------	--	---

Residui attivi dell'esercizio		259.163.831
-------------------------------	--	-------------

Residui passivi esercizi precedenti		0
-------------------------------------	--	---

Residui passivi dell'esercizio		180.140.996
--------------------------------	--	-------------

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	LIRE	<u>-113337350</u>
------------------------------	------	-------------------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALE RESIDUI AL 31/12/1995

RESIDUI ATTIVI

INTERESSI ATTIVI SU C/C	Lire	9.163.831
CONTRIBUTO MINISTERIALE	Lire	250.000.000
TOTALE	Lire	<u>259.163.831</u>

RESIDUI PASSIVI

I.R.P.E.F.	"	7.089.033
CONTRIB. INPS	"	17.557.106
DEBITI BANCARI	"	4.250.623
RIT. ACC.SU DEPOSITI	"	102.390
DEBITI VERSO DIPEN.CHIANCIANO	"	33.312.657
INTERESSI PASS. CHIANCIANO	"	26.681.724
SPESE BANCARIE	"	721.787
INAIL CHIANCIANO	"	1.913.700
TOTALE	Lire	<u>93.629.020</u>
NOVA AGE (stampa rivista)	"	39.329.309
FORNIT. CHIANCIANO	"	45.973.627
PROGRAMMA ISCRITTI	"	714.000
MANUT. MACC. SCRIVERE	"	495.040
TOTALE	Lire	<u>180.140.996</u>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DELLE CASSE AL 31/12/1995

CASSA CONTANTI	SEDE	4.013.080	
	SOGG	274.916	
	SEDI PERIFERICHE	99.610.298	
			Lire 103.898.294

BANCHE

BANCO SICILIA C/410561795	Lire	-3202515	
BANCO SICILIA C/410536335	Lire	841295	
BANCO ROMA C/650288	Lire	6944962	
B.POP. BERGAMO C/510	Lire	873586	
CASSA RISP. FIRENZE C/4955/00	Lire	-100000000	
CASSA RISP. FIRENZE C/395/00	Lire	-1000	
			Lire -94543672

DEPOSITO RISPARMIO CHIACCIANO	Lire	8.648.028	
BANCA CHIACCIANO (Monte Paschi)	Lire	- 221.590.788	
			Lire - 212.942.760

C/C POSTALI

c/c postale 634006	Lire	11.227.953	
			Lire 11.227.953
	TOTALE	Lire	-192360185

FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE CIVILE

SEDE CENTRALE - Impiegati

Consistenza al 01.01.1995	LIRE	107.251.891	
Diminuzione anno 1995	LIRE	13.100.000	
RATED ANNO 1995	LIRE	<u>16.661.065</u>	Lire 110.812.956

SEDE CENTRALE - Custode

Consistenza al 01.01.1995	LIRE	34.788.310	
Diminuzione anno 1995	LIRE	20.500.000	
RATED ANNO 1995	LIRE	<u>3.383.699</u>	Lire 17.672.009

SEDI PERIFERICHE

Consistenza al 01.01.1995	LIRE	2.554.000	
RATED ANNO 1995	LIRE	<u>0</u>	Lire 2.554.000

TOTALE FONDO LIQUIDAZIONE

Lire 131.038.965

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI - MOBILI - ARREDI

DESCRIZIONE	VALORI BILANCIO 1994	AUMENTI 1995	DIMINUZ. 1995	VALORI BILANCIO 1995	AMMORTAMENTO 1995	FONDO AMMORTAMENTO 31/12/94	FONDO AMMORTAMENTO 31/12/95
IMMOBILE SEDE CENTRALE	348.860.271	3.101.570	0	351.961.841	7.160.563	110.174.835	117.335.398
IMMOBILI SEDI PERIFERICHE	946.771.689	42.025.661	0	988.797.350	25.802.863	128.701.910	154.504.773
IMM.SOGG.CHIAN.(comp.manut.)	816.622.011	119.968.464	0	936.610.475	23.001.482	147.211.135	170.212.617
MOBILI/MACC.UFF. SEDE CENTRALE	122.141.076	4.897.900	0	127.038.976	5.794.944	98.064.255	103.859.199
MOBILI/MACC.UFF. SEDI PERIFERICHE	208.080.594	14.828.500	0	222.909.094	9.109.851	177.359.837	186.469.688
AUTOVETTURA P.N.	14.850.000	0	0	14.850.000	0	14.850.000	14.850.000
SOGG.CHIANCIANO-Arredi-Macch.-Bia	185.666.276	35.402.727	0	221.069.005	17.025.975	113.601.202	130.627.177
SOGG.CHIANCIANO - Attrezzature	144.490.931	13.869.680	0	158.360.611	5.005.071	116.497.400	121.502.471
IMPIANTI SOGG. CHIANCIANO	169.015.972	21.885.181	0	210.901.153	16.284.158	73.689.195	89.973.353
PROGRAMMI SOFTWARE	6.728.029	2.380.000	0	9.108.029	1.821.606	4.036.818	5.858.424
	2.983.226.851	258.379.683	0	3.241.606.534	111.006.513	984.186.587	1.095.193.100