

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996							
				PARTE PRIMA			
				ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
TITOLO I				TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE				SPESE CORRENTI			
CAT. 1	Aliquote contributive ecc.	Lire	2.300.115.710	CAT. 1	Spese organi Erte	Lire	27.300.000
TITOLO II				CAT. 2	Oneri pers. attività serv.	Lire	1.059.912.294
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				CAT. 4	Spese per l'acquisiz. beni consumo	Lire	2.351.126.177
CAT. 3	Trasferimenti da Stato	Lire	590.000.000	CAT. 5	Spese prestazioni istituzionali	Lire	688.754.094
TITOLO III				CAT. 7	Oneri finanziari	Lire	115.912.315
ALTRE ENTRATE				CAT. 8	Oneri tributari	Lire	111.791.990
CAT. 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. servizi	Lire	1.374.234.004	CAT. #	Spese non classificabili	Lire	6.659.080
CAT. 8	Redditi e proventi patrimoniali	Lire	6.617.078				
CAT. 9	Poste correttive e compensative		2.617.141				
TOTALE PARTE PRIMA				TOTALE PARTE PRIMA			
	LIRE		4.273.583.933		LIRE		4.361.455.950
				PARTE SECONDA			
				COMPENENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
				D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI			
					Immobili	Lire	92.589.350
					Impianti, mobili attrezzature	Lire	41.624.606
					Automezzi	Lire	-
				G) QUOTA ESERCIZIO ADEGUAMENTO FONDO INDENNITA' ANZIANITA'			
						LIRE	42.058.195
TOTALE PARTE SECONDA				TOTALE PARTE SECONDA			
	LIRE		-		LIRE		176.272.151
TOTALE GENERALE				TOTALE GENERALE			
	LIRE		4.273.583.933		LIRE		4.537.728.101
DISAVANZO ECONOMICO				AVANZO ECONOMICO			
	LIRE		264.144.168		LIRE		-
Totale a pareggio				Totale a pareggio			
	LIRE		4.537.728.101		LIRE		4.537.728.101

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C A T	DENOMINAZIONE	RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							
		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			IN +	IN -					
		1	2	3	4	5	6	7	8 IN + IN -
	TITOLO I								
	ENTRATE CONTRIBUTIVE								
1	Aliquota contributiva								
	Quote sociali UNICI	2.135.000.000	28.000.000	-	2.163.000.000	2.069.410.000	-	2.069.410.000	93.590.000
	Quote Amici UNICI	105.000.000	7.000.000	-	112.000.000	131.635.000	-	131.635.000	19.635.000
	Quote contributive volontarie	25.000.000	-	-	25.000.000	27.292.479	-	27.292.479	2.292.479
	Altre entrate	45.000.000	15.000.000	-	60.000.000	71.778.231	-	71.778.231	11.778.231
	TITOLO I	2.310.000.000	50.000.000	-	2.360.000.000	2.300.115.710	-	2.300.115.710	33.705.710
	TITOLO II								
	ENTRATE DERIVANTI TRASF. CORR.								
3	Trasferimenti da parte Stato								
	Contributo Ministero Difesa	600.000.000	-	10.000.000	590.000.000	590.000.000	-	590.000.000	-
	Contributo Straordinario	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO II	600.000.000	-	10.000.000	590.000.000	590.000.000	-	590.000.000	-
	TITOLO III								
	ALTRE ENTRATE								
7	Entrate derivanti da prestazione servizi e vendita di beni								
	Proventi prestaz. Sogg. Chianciano	1.600.000.000	-	30.000.000	1.570.000.000	1.340.732.648	-	1.340.732.648	209.267.352
	Cessione materiale tessieramento	5.000.000	-	-	5.000.000	33.501.356	-	33.501.356	28.501.356
	Totale categoria 7	1.605.000.000	-	30.000.000	1.555.000.000	1.374.234.004	-	1.374.234.004	28.501.356
8	Redditi e proventi patrimoniali								
	Interessi sui titoli	150.000	-	-	150.000	150.000	-	150.000	-
	Interessi attivi sui depositi c/c	8.000.000	-	-	8.000.000	1.533.838	893.240	2.427.078	5.572.922
	Affitto di immobili	3.000.000	-	-	3.000.000	4.040.000	-	4.040.000	1.040.000
	Totale categoria 8	11.150.000	-	-	11.150.000	5.723.838	893.240	6.617.078	1.040.000
9	Fonti correttive e compensative								
	Recupero e rimborsi diversi	-	-	-	-	2.617.141	-	2.617.141	2.617.141
	Totale categoria 9	-	-	-	-	2.617.141	-	2.617.141	2.617.141
	TOTALE TITOLO III	1.616.150.000	-	30.000.000	1.566.150.000	1.382.574.983	893.240	1.383.468.223	32.158.497
	TITOLO IV								
	ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI								
13	Realizzo valori mobiliari								
	Alienazione di beni mobiliari	-	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000
	Totale categoria 11	-	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000
	TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000
	TITOLO VI								
	ACCENSIONE DI PRESTITI								
19	Assicurazione di mutui								
	Accensione di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO VII								
	PARITTE DI GIRO								
22	Entrate con natura di partite di giro								
	Risorse previdenziali	58.000.000	-	-	58.000.000	70.743.826	-	70.743.826	12.743.826
	Risorse erariali	80.000.000	-	-	80.000.000	112.544.671	-	112.544.671	32.544.671
	Totale categoria 22	138.000.000	-	-	138.000.000	183.288.497	-	183.288.497	45.288.497
	TOTALE TITOLO VII	138.000.000	-	-	138.000.000	183.288.497	-	183.288.497	45.288.497
	RIEPILOGO TITOLI								
	TITOLO I	2.310.000.000	50.000.000	-	2.360.000.000	2.300.115.710	-	2.300.115.710	93.590.000
	TITOLO II	600.000.000	-	10.000.000	590.000.000	590.000.000	-	590.000.000	-
	TITOLO III	1.616.150.000	-	30.000.000	1.566.150.000	1.382.574.983	893.240	1.383.468.223	32.158.497
	TITOLO IV	-	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000
	TITOLO VI	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO VII	138.000.000	-	-	138.000.000	183.288.497	-	183.288.497	45.288.497
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.664.150.000	50.000.000	60.000.000	4.654.150.000	4.476.979.190	893.240	4.471.872.430	126.152.704

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C A T	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE L'ESERCIZIO
		RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	ALL.F. PREVISIONI		
		INIZIO		DA								
		ESERCIZIO		RISCUTERE								
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TITOLO I											
	ENTRATE CONTRIBUTIVE											
	1 <i>Aliquota contributiva</i>							2.163.000.000	2.069.410.000		93.590.000	
	Quota sociali UNICI							112.000.000	131.635.000	19.635.000		
	Quota Amici UNICI							25.000.000	27.292.479	2.292.479		
	Quota contributive volontarie							60.000.000	71.778.231	11.778.231		
	Altre entrate											
	TITOLO I	-	-	-	-	-	-	2.360.000.000	2.300.115.710	33.705.710	93.590.000	
	TITOLO II											
	ENTRATE DERIVANTI TRASF.CORR.											
	3 <i>Trasferimenti da parte Stato</i>							590.000.000	590.000.000			
	Contributo Ministero Difesa											
	Contributo Stato di diritto	250.000.000	250.000.000		250.000.000					250.000.000		
	TITOLO II	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	-	-	590.000.000	840.000.000	250.000.000		
	TITOLO III											
	ALTRE ENTRATE											
	7 <i>Entrate derivanti da prestazioni servizi e vendite di beni</i>											
	Proventi prestaz. Soc. Chianciano							1.550.000.000	1.340.732.648		209.267.352	
	Cessione materiale tesseraimento							5.000.000	33.501.356	28.501.356		
	Totale categoria 7	-	-	-	-	-	-	1.555.000.000	1.374.234.004	28.501.356	209.267.352	
	8 <i>Renditi e proventi patrimoniali</i>											
	Interessi sui titoli							150.000	150.000			
	Interessi attivi sui depositi c/c	9.163.831	9.163.831		9.163.831			8.000.000	10.697.669	2.697.669		893.240
	Affitto di immobili							3.000.000	4.040.000	1.040.000		
	Totale categoria 8	9.163.831	9.163.831	-	9.163.831	-	-	11.150.000	14.887.669	3.737.669		893.240
	9 <i>Coste correnti e compensative</i>											
	Recupero e rimborsi diversi								2.617.141	2.617.141		
	Totale categoria 9	-	-	-	-	-	-	-	2.617.141	2.617.141		
	TOTALE TITOLO III	9.163.831	9.163.831	-	9.163.831	-	-	1.566.150.000	1.391.738.814	34.856.166	209.267.352	893.240
	TITOLO IV											
	ENTRATE PER ALIQUAZIONE BENI											
	11 <i>Retrocessione valori mobiliari</i>								15.000.000	15.000.000		
	Alienazione di beni mobiliari											
	Totale categoria 11	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000		
	TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000		
	TITOLO VI											
	ACCENSIONE DI PRESTITI											
	19 <i>Assunzione di mutui</i>											
	Assunzione di mutui											
	TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TARIFTE DI GIRO											
	22 <i>Entrate con natura di partite di giro</i>											
	Rendite previdenziali							57.300.000	70.743.826	13.443.826		
	Rendite curiali							79.000.000	112.544.671	33.544.671		
	Totale categoria 22	-	-	-	-	-	-	136.300.000	183.288.497	46.988.497		
	TOTALE TITOLO VII	-	-	-	-	-	-	136.300.000	183.288.497	46.988.497		
	RIPRILOGO TITOLI											
	TITOLO I	-	-	-	-	-	-	2.360.000.000	2.300.115.710	33.705.710	93.590.000	
	TITOLO II	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	-	-	590.000.000	840.000.000	250.000.000		
	TITOLO III	9.163.831	9.163.831	-	9.163.831	-	-	1.566.150.000	1.391.738.814	34.856.166	209.267.352	893.240
	TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000		
	TITOLO VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TITOLO VII	-	-	-	-	-	-	136.300.000	183.288.497	46.988.497		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	259.163.831	259.163.831	-	259.163.831	-	-	4.651.450.000	4.730.143.021	380.550.373	302.857.352	893.240

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI
RESIDUI	PAGATI	IRIMASTI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO		RESIDUI
INIZIO		DA		IN +	IN -			ALLE		PASSIVI AL
ESERCIZIO		PAGARE						PREVISIONI		TERMINI
								IN +	IN -	ESERCIZIO
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	-	22.200.000	21.250.000	-	950.000	-
-	-	-	-	-	-	3.900.000	3.900.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.400.000	2.150.000	-	250.000	-
-	-	-	-	-	-	28.500.000	27.300.000	-	1.200.000	-
33.312.657	33.312.657	-	-	-	-	674.000.000	665.995.581	-	8.004.419	71.123.977
16.438.506	16.438.506	-	-	-	-	293.000.000	316.165.583	23.165.583	-	16.556.865
-	-	-	-	-	-	23.000.000	39.821.451	16.821.451	-	-
49.751.163	49.751.163	-	-	-	-	990.000.000	1.021.982.615	39.987.634	8.004.419	87.680.842
714.000	714.000	-	-	-	-	13.000.000	13.946.218	946.218	-	-
-	-	-	-	-	-	2.000.000	1.709.800	-	290.200	-
2.779.840	2.779.840	-	-	-	-	454.600.000	460.695.776	6.095.776	-	-
17.236.720	17.236.720	-	-	-	-	320.000.000	316.881.090	-	3.118.910	-
-	-	-	-	-	-	23.500.000	27.119.348	3.619.348	-	-
-	-	-	-	-	-	137.000.000	127.925.614	-	9.074.386	-
-	-	-	-	-	-	130.000.000	122.565.772	-	7.434.228	-
495.040	495.040	-	-	-	-	150.000.000	105.799.527	-	44.200.473	-
-	-	-	-	-	-	55.000.000	55.265.181	265.181	-	-
-	-	-	-	-	-	40.000.000	23.669.626	-	16.330.374	-
5.852.067	5.852.067	-	-	-	-	2.000.000	9.760.157	6.760.157	-	-
-	-	-	-	-	-	28.900.000	27.000.204	-	1.899.796	-
-	-	-	-	-	-	80.500.000	73.382.625	-	7.117.375	-
-	-	-	-	-	-	135.000.000	127.356.781	-	7.643.219	-
-	-	-	-	-	-	13.000.000	10.246.474	-	2.753.526	-
-	-	-	-	-	-	22.700.000	27.130.902	4.430.902	-	-
-	-	-	-	-	-	837.300.000	844.977.799	7.677.799	-	-
-	-	-	-	-	-	4.300.000	2.270.930	-	2.029.050	-
-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-
27.871.667	27.871.667	-	-	-	-	2.451.300.000	2.578.283.844	29.795.381	182.891.531	-
-	-	-	-	-	-	290.000.000	279.178.757	-	10.821.243	-
-	-	-	-	-	-	10.000.000	29.597.926	19.597.926	-	14.469.500
-	-	-	-	-	-	9.000.000	7.777.200	-	1.222.800	-
39.329.309	39.329.309	-	-	-	-	380.000.000	341.063.674	-	18.936.326	35.996.346
39.329.309	39.329.309	-	-	-	-	629.000.000	677.637.557	19.597.526	38.980.369	50.465.846
4.972.410	4.972.410	-	-	-	-	4.300.000	11.807.923	7.507.923	-	5.708.409
23.399.864	23.399.864	-	-	-	-	61.250.000	77.503.245	16.253.245	-	-
5.384.250	5.384.250	-	-	-	-	11.800.000	54.433.242	42.633.242	-	216.015
33.756.524	33.756.524	-	-	-	-	77.350.000	143.744.416	66.394.416	-	5.924.423
-	-	-	-	-	-	140.000.000	111.791.990	-	28.208.010	-
-	-	-	-	-	-	140.000.000	111.791.990	-	28.208.010	-
-	-	-	-	-	-	7.000.000	6.659.080	-	340.920	-
-	-	-	-	-	-	7.000.000	6.659.080	-	340.920	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE									
	GESTIONE DI COMPETENZA									
	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		VARIA IN +	ZIONI IN -		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		IN +	IN -	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TOTALE TITOLO I	4.303.150.000	326.950.000	246.950.000	4.383.150.000	4.217.384.839	144.071.111	4.361.455.950	170.138.128	191.832.178	
TITOLO II										
SPESE CONTO CAPITALE										
Ristrutturazione immobili										
Ristrutturazione Sedi Sociali	131.000.000	-	76.000.000	55.000.000	183.362.936	-	183.362.936	128.362.936		
Totale categoria 11	131.000.000	-	76.000.000	55.000.000	183.362.936	-	183.362.936	128.362.936	-	
Acquisizione immob. tecniche										
Spese acquisto macc. e mobil. ufficio	40.500.000	6.000.000	10.000.000	36.500.000	53.139.586	-	53.139.586	16.639.586		
Spese acquisto impianti e macchinari	24.500.000	-	10.000.000	14.500.000	16.781.189	-	16.781.189	2.281.189		
Spese acquisto autovetture	-	-	-	-	-	-	-	-		
Spese acquisto programmi	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale categoria 12	65.000.000	6.000.000	20.000.000	51.000.000	69.920.775	-	69.920.775	18.920.775	-	
Partec. nei valori mobiliari										
Acquisto titoli emessi Stato	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale categoria 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO II	196.000.000	6.000.000	96.000.000	186.000.000	253.283.711	-	253.283.711	147.283.711	-	
TITOLO III										
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPI										
Finanziari di mutui										
Rate mutuo (Soggermo Chiusciano)	27.000.000	-	-	27.000.000	28.756.792	-	28.756.792	1.756.792		
Totale categoria 14	27.000.000	-	-	27.000.000	28.756.792	-	28.756.792	1.756.792	-	
TOTALE TITOLO III	27.000.000	-	-	27.000.000	28.756.792	-	28.756.792	1.756.792	-	
TITOLO IV										
PARTITE DI GIRO										
Avanzi con natura di partite di giro										
Riserve previdenziali	58.000.000	-	-	58.000.000	67.894.677	2.849.149	70.743.826	12.743.826		
Riserve generali	80.000.000	-	-	80.000.000	106.091.671	6.453.000	112.544.671	32.544.671		
Totale categoria 21	138.000.000	-	-	138.000.000	173.986.348	9.302.149	183.288.497	45.288.497	-	
TOTALE TITOLO IV	138.000.000	-	-	138.000.000	173.986.348	9.302.149	183.288.497	45.288.497	-	
RIEPILOGO TITOLI										
TITOLO I	4.303.150.000	326.950.000	246.950.000	4.383.150.000	4.217.384.839	144.071.111	4.361.455.950	170.138.128	191.832.178	
TITOLO II	196.000.000	6.000.000	96.000.000	186.000.000	253.283.711	-	253.283.711	147.283.711	-	
TITOLO III	27.000.000	-	-	27.000.000	28.756.792	-	28.756.792	1.756.792	-	
TITOLO IV	138.000.000	-	-	138.000.000	173.986.348	9.302.149	183.288.497	45.288.497	-	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.664.150.000	332.950.000	342.950.000	4.654.150.000	4.673.611.690	153.373.260	4.826.784.950	364.467.128	191.832.178	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Differenza rispetto		TOTALE DEI
RESIDUI	PAGATI	DA	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE		RESIDUI
INIZIO		PAGARE		IN +	IN -			PREVISIONI		PASSIVI AL
ESERCIZIO								IN +	IN -	TERMINO
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149.914.663	149.914.663	-	-	-	-	4.383.150.000	4.367.299.502	155.774.757	171.625.255	144.071.111
20.105.000	20.105.000					55.000.000	203.467.936	148.467.936		-
20.105.808	20.105.000	-	-	-	-	55.000.000	203.467.936	148.467.936	-	-
-	-					34.500.000	53.139.586	16.639.586		-
-	-					14.500.000	16.781.189	2.281.189		-
-	-					-	-	-		-
-	-					-	-	-		-
-	-					51.000.000	69.928.775	18.928.775	-	-
-	-					-	-	-		-
20.105.800	20.105.000	-	-	-	-	106.000.000	273.388.711	167.388.711	-	-
-	-					27.000.000	28.756.792	1.756.792		-
-	-					27.000.000	28.756.792	1.756.792	-	-
-	-					27.000.000	28.756.792	1.756.792	-	-
3.032.300	3.032.300					57.000.000	70.926.977	13.926.977		2.849.149
7.089.033	7.089.033					77.000.000	113.180.704	36.180.704		6.453.000
10.121.333	10.121.333	-	-	-	-	134.000.000	184.107.681	50.107.681	-	9.302.149
10.121.333	10.121.333	-	-	-	-	134.000.000	184.107.681	50.107.681	-	9.302.149
149.914.663	149.914.663	-	-	-	-	4.383.150.000	4.367.299.502	155.774.757	171.625.255	144.071.111
20.105.000	20.105.000	-	-	-	-	106.000.000	273.388.711	167.388.711	-	-
-	-					27.000.000	28.756.792	1.756.792	-	-
10.121.333	10.121.333	-	-	-	-	134.000.000	184.107.681	50.107.681	-	9.302.149
180.140.996	180.140.996	-	-	-	-	4.650.150.000	4.853.532.686	375.027.943	171.625.255	153.373.260

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE 96				
	ATTIVITA'			
	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
	01/01/96	31/12/96	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa contanti - Centrale	4.013.080	196.110	-	3.816.970
Sedi periferiche - Chianciano	99.885.214	17.557.828	-	82.327.386
Banche	8.659.843	86.003	-	8.573.840
c/c postali	11.227.953	13.344.232	2.116.279	-
Deposito Risparmio Chianciano	8.648.028	8.648.028	-	-
TOTALE	132.434.118	39.832.201	2.116.279	94.718.196
RESIDUI ATTIVI				
Credito Contributo Ministero	250.000.000	-	-	250.000.000
Interessi attivi	9.163.831	893.240	-	8.270.591
Crediti diversi	-	-	-	-
TOTALE	259.163.831	893.240	-	258.270.591
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	2.300.640	2.300.940	300	-
Depositi cauzionali Chianciano	2.828.630	2.984.630	156.000	-
TOTALE	5.129.270	5.285.570	156.300	-
RIMANENZE ATTIVE ESERCIZIO				
Rimanenze diverse	996.877	6.458.547	5.461.670	-
Rimanenze di prodotti	6.691.358	12.450.000	5.758.642	-
Credito c/Erario	5.769.000	4.129.000	-	1.640.000
Reale Mutua - acconto TFR	12.036.749	14.213.749	2.177.000	-
TOTALE	25.493.984	37.251.296	13.397.312	1.640.000
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi e garantiti dallo Stato	18.000.000	3.000.000	-	15.000.000
TOTALE	18.000.000	3.000.000	-	15.000.000
EDIFICI SOCIALI				
Immobili	2.277.369.666	2.460.732.602	183.362.936	-
TOTALE	2.277.369.666	2.460.732.602	183.362.936	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti e attrezzature	369.261.764	386.042.953	16.781.189	-
Automezzi	14.850.000	14.850.000	-	-
Mobili e macchine Ufficio	571.017.075	624.156.661	53.139.586	-
Programma iscritti	9.108.029	9.108.029	-	-
TOTALE	964.236.868	1.034.157.643	69.920.775	-
TOTALE ATTIVITA'	3.681.827.737	3.581.152.552	268.953.602	369.628.787
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo econ. esercizi precedenti	360.972.646	407.242.501	46.269.855	-
Disavanzo economico esercizio	46.269.855	264.144.168	217.874.313	-
TOTALE	407.242.501	671.386.669	264.144.168	-
TOTALE A PAREGGIO	4.089.070.238	4.252.539.221	533.097.770	369.628.787

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE 96				
	PASSIVITA'			
	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
	01/01/96	31/12/96	IN +	IN -
DEBITI DI TESORERIA				
Scoperti di c/c bancario	324.794.303	279.855.334		44.938.969
Scoperti c/c Sezioni	-	75.746.717	75.746.717	-
TOTALE	324.794.303	355.602.051	75.746.717	44.938.969
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso fornitori	74.776.015	35.996.346		38.779.669
Debiti diversi	105.364.981	117.376.914	12.011.933	-
TOTALE	180.140.996	153.373.260	12.011.933	38.779.669
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui e anticipazioni passive	417.352.426	388.595.634		28.756.792
Debiti diversi bancari (inter. mutuo)	193.751.872	139.648.491		54.103.381
Debiti diversi Chianciano	-	-		-
TOTALE	611.104.298	528.244.125	-	82.860.173
FONDI ACCANTONAMENTO				
Fondo liquid. indenn. anzianità	131.038.965	173.097.160	42.058.195	-
TOTALE	131.038.965	173.097.160	42.058.195	-
POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO				
Fondo svalutazione titoli	13.695.232	13.695.232	-	-
Fondo ammortamento immobili	442.052.788	534.642.138	92.589.350	-
Fondo ammortamento impianti	211.475.824	228.721.399	17.245.575	-
Fondo ammortamento mobili macc.uff.	435.806.064	459.535.174	23.729.110	-
Fondo ammortamento programmi	5.858.424	6.508.345	649.921	-
TOTALE	1.108.888.332	1.243.102.288	134.213.956	-
TOTALE ATTIVITA'	2.355.966.894	2.453.418.884	264.030.801	166.578.811
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	68.453.256	68.453.256	-	-
Fondo Riserva	1.664.650.088	1.730.667.081	66.016.993	-
TOTALE	1.733.103.344	1.799.120.337	66.016.993	-
TOTALE A PAREGGIO	4.089.070.238	4.252.539.221	330.047.794	166.578.811

DESCRIZIONE	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI - MOBILI - ARREDI				FONDO AMMORTAMENTO 31/12/95	FONDO AMMORTAMENTO 31/12/96
	VALORI	AUMENTI	DIMINUZIONI	VALORI		
	BILANCIO			BILANCIO		
	1995	1996	1996	1996		
IMMOBILE SEDE CENTRALE	351.961.841	-	-	351.961.841	7.038.793	117.335.398
IMMOBILI SEDI PERIFERICHE	988.797.350	25.689.272	-	1.014.486.622	25.799.455	154.504.773
IMM. SOGG. CHIANCIANO (comp. mant.)	936.610.475	157.673.664	-	1.094.284.139	59.751.102	170.212.617
MOBILI/MACC.UFF. SEDE CENTRALE	127.038.976	5.996.300	-	133.035.276	5.835.215	103.859.199
MOBILI/MACC. UFF. SEDI PERIFERICHE	222.909.094	7.107.055	-	230.016.149	8.708.696	186.469.688
AUTOVEITURA P.N.	14.850.000	-	-	14.850.000	-	14.850.000
SOGG. CHIANCIANO Arredi Macc. Bianc.	221.069.005	40.036.231	-	261.105.236	9.185.199	130.627.177
SOGG. CHIANCIANO Attrezzature	158.360.611	5.349.189	-	163.709.800	8.415.788	121.502.471
IMPIANTI SOGG. CHIANCIANO	210.901.153	11.432.000	-	222.333.153	8.829.787	89.973.353
PROGRAMMI SOFTWARE	9.108.029	-	-	9.108.029	649.921	5.858.424
	3.241.604.534	255.283.711	-	3.494.890.245	134.213.956	1.095.193.100

SITUAZIONE DELLE CASSE AL 31/12/1996

CASSA CONTANTI	SEDE	196.110		
	SOGG	340.807		
	SEDI PERIF. -	58.529.696		
			LIRE	57.992.779
BANCHE				
BANCO SICILIA C/410561795	Lire	66.655		
BANCO ROMA C/650288	Lire	3.386		
B.POP. BERGAMO C/510	Lire	3.586		
CASSA RISP. FIRENZE C/4955/00	Lire	12.376		
			LIRE	86.003
CHIANCIANO				
MONTE PASCHI SIENA	Lire -	261.128.004		
DEPOSITO RISPARMIO CHIANCIANO	(Lire	8.648.028)		
CASSA RISP. FIRENZE CHIUSI	Lire -	18.727.330	LIRE -	271.207.306
C/C POSTALI				
C/C POSTALE 634006	Lire	13.344.232		
			LIRE	13.344.232
	TOTALE		LIRE -	315.769.850

RESIDUI ATTIVI

INTERESSI ATTIVI SU C/C	Lire	893.240
-------------------------	------	---------

RESIDUI PASSIVI

LR.P.E.F.	Lire	6.453.000
-----------	------	-----------

CONTRIBUTI INPS	Lire	16.757.000
-----------------	------	------------

DEBITI ENTI PREV. CHIANCiano	Lire	2.649.014
------------------------------	------	-----------

RIT. ACCONTO SU DEPOSITI	Lire	216.015
--------------------------	------	---------

DEBITI VERSO DIP.CHIANCiano	Lire	71.123.977
-----------------------------	------	------------

DEBITI VERSO CIOR	Lire	14.469.500
-------------------	------	------------

SPESE BANCARIE	Lire	5.708.408
----------------	------	-----------

NOVA AGE PATAVIUM	Lire	30.962.672
-------------------	------	------------

NOVA ADDRESS ROMA2	Lire	5.033.674
--------------------	------	-----------

TOTALE		<u>153.373.260</u>
--------	--	--------------------

FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE IMPIEGATIZIO**SEDE CENTRALE - Impiegati**

Consistenza al 01.01.1996	Lire	110.812.956		
Diminuzione anno 1996	Lire			
RATEO ANNO 1996	Lire	15.926.164		
			LIRE	126.739.120

SEDE CENTRALE - Custode

Consistenza al 01.01.1996	Lire	17.672.009		
Diminuzione anno 1996	Lire			
RATEO ANNO 1996	Lire	2.809.834		
			LIRE	20.481.843

SEDI PERIFERICHE

Consistenze al 01.01.1996	Lire	2.554.000		
RATEO ANNO 1996	Lire			
			LIRE	2.554.000

SOGG. CHIANCIANO

LIRE 23.322.197

TOTALE FONDO LIQUIDAZIONE LIRE 173.097.160

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO ANNO 1996				
	SUDDIVISIONE ENTRATE 1996			
	PRESIDENZA	SEZIONI	CHIANCIANO	TOTALE
TITOLO I				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
<i>Aliquote contributive</i>				
Quote sociali UNICI	2.069.410.000	Q		2.069.410.000
Quote Amici UNICI	131.635.000	X		131.635.000
Quote contributive volontarie	27.292.479	Q		27.292.479
Altre entrate	71.778.231	X		71.778.231
TITOLO I	2.300.115.710	-	-	2.300.115.710
TITOLO II				
ENTRATE DERIVANTI TRASF.CORR.				
<i>Trasferimenti da parte Stato</i>				
Contributo Ministero Difesa	590.000.000			590.000.000
Contributo Straordinario				-
TITOLO II	590.000.000	-	-	590.000.000
TITOLO III				
ALTRE ENTRATE				
<i>Entrate derivanti da prestazioni servizi e vendita di beni</i>				
Proventi prestaz. Sogg. Chianciano			1.340.732.648	1.340.732.648
Cessione materiale tesseraamento	33.501.356	Q		33.501.356
Totale categoria 7	33.501.356	-	1.340.732.648	1.374.234.004
<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>				
Interessi sui titoli	150.000	/		150.000
Interessi attivi sui depositi c/c	2.403.679	Q	23.399	2.427.078
Affitto di immobili	4.040.000	X		4.040.000
Totale categoria 8	6.593.679	-	23.399	6.617.078
<i>Poste correttive e compensative</i>				
Recupero e rimborsi diversi	1.243.121	/	1.374.020	2.617.141
Totale categoria 9	1.243.121	-	1.374.020	2.617.141
TOTALE TITOLO III	41.338.156	-	1.342.130.067	1.383.468.223
TITOLO IV				
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI				
<i>Realizzo valori mobiliari</i>				
Alienazione di beni mobiliari			15.000.000	15.000.000
Totale categoria 11	-	-	15.000.000	15.000.000
TOTALE TITOLO IV	-	-	15.000.000	15.000.000
TITOLO VI				
ACCENSIONE DI PRESTITI				
<i>Assunzione di mutui</i>				
Assunzione di mutui				-
TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO				
<i>Entrate con natura di partite di giro</i>				
Rilevate previdenziali	17.151.155		53.592.671	70.743.826
Rilevate erariali	34.109.066		78.435.605	112.544.671
Totale categoria 22	51.260.221	-	132.028.276	183.288.497
TOTALE TITOLO VII	51.260.221	-	132.028.276	183.288.497
RIEPILOGO TITOLI				
TITOLO I	2.300.115.710	-	-	2.300.115.710
TITOLO II	590.000.000	-	-	590.000.000
TITOLO III	41.338.156	-	1.342.130.067	1.383.468.223
TITOLO IV	-	-	15.000.000	15.000.000
TITOLO VI	-	-	-	-
TITOLO VII	51.260.221	-	132.028.276	183.288.497
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.982.714.087	-	1.489.158.343	4.471.872.430