

BILANCIO CONSUNTIVO

BILANCIO ANNO 1998 - SOMMARIO

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1998

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - 1 PARTE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - 2 PARTE

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE - 1 PARTE

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE - 2 PARTE

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ATTIVITA'

SITUAZIONE PATRIMONIALE - PASSIVITA'

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI-MOBILI-ARREDI

SITUAZIONE DELLE CASSE

SITUAZIONE DEI RESIDUI

FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SUDDIVISIONE DELLE ENTRATE

SUDDIVISIONE DELLE USCITE

ALL 1

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998							
				PARTE PRIMA			
				ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
TITOLO I				TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE				SPESE CORRENTI			
CAT. 1	Aliquote contributive ecc.	Lire	2.373.068.870	CAT. 1	Spese organi Ente	Lire	5.250.000
TITOLO II				CAT. 2	Oneri pers. attività serv.	Lire	957.941.480
ENTRATE DERIVANTI DA				CAT. 4	Spese per l'acquisiz. beni consumo	Lire	2.195.407.421
TRASFERIMENTI CORRENTI				CAT. 5	Spese prestazioni istituzionali	Lire	607.172.976
CAT. 3	Trasferimenti da Stato	Lire	512.500.000	CAT. 7	Oneri finanziari	Lire	75.047.682
TITOLO III				CAT. 8	Oneri tributari	Lire	189.332.559
ALTRE ENTRATE				CAT. 10	Spese non classificabili	Lire	3.406.531
CAT. 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. servizi	Lire	1.348.911.120				
CAT. 8	Redditi e proventi patrimoniali	Lire	4.391.614				
CAT. 9	Poste correttive e compensative		9.486.660				
TOTALE PARTE PRIMA		LIRE	4.248.358.264	TOTALE PARTE PRIMA		LIRE	4.033.558.649
				PARTE SECONDA			
				COMPENENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
D)	ENTRATE ACCERTATE PREC. ESERCIZI DI PERTINENZA ESER.		105.941.000	D)	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
					Immobili	Lire	65.535.442
					Impianti, mobili attrezzature	Lire	53.741.109
					Automezzi	Lire	-
				G)	QUOTA ESERCIZIO ADEGUAMENTO FONDO INDENNITA' ANZIANITA'	LIRE	16.899.366
				I)	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA ESERCIZI SUCCESSIVI	LIRE	115.900.000
TOTALE PARTE SECONDA		LIRE	-	TOTALE PARTE SECONDA		LIRE	252.075.917
TOTALE GENERALE		LIRE	4.354.299.264	TOTALE GENERALE		LIRE	4.285.634.566
DISAVANZO ECONOMICO		LIRE		AVANZO ECONOMICO		LIRE	68.664.698
Totale a pareggio		LIRE	4.354.299.264	Totale a pareggio		LIRE	4.354.299.264

T	C	N	DENOMINAZIONE	RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE													
				INIZIALI	GESTIONE DI COMPETENZA		DEFINITIVE						SOMME ACCERTATE		TOTALE ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					PREVISIONI								RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE		IN + 8	IN - 9
					IN +	IN -											
			1	2	3	4	5	6	7								
			TITOLO I														
			ENTRATE CONTRIBUTIVE														
			Aliquote contributive														
		1000	Quote sociali UNICI	2.280.000.000	-	132.000.000	2.148.000.000	2.135.520.000	-	2.135.520.000		12.480.000					
		1010	Quote Amici UNICI	120.000.000	32.000.000	-	152.000.000	155.800.000	-	155.800.000	3.800.000						
		1020	Quote contributive volontarie	35.000.000	-	10.000.000	25.000.000	37.830.728	-	37.830.728	12.830.728						
		1030	Altre entrate	67.000.000	10.000.000	-	77.000.000	43.918.142	-	43.918.142		33.081.858					
			TITOLO I	2.502.000.000	42.000.000	142.000.000	2.402.000.000	2.373.068.870	-	2.373.068.870	16.630.728	45.561.858					
			TITOLO II														
			ENTRATE DERIVANTI TRASF.CORR.														
			Trasferimenti da parte Stato														
		3000	Contributo Ministero Difesa	387.500.000	-	9.000.000	378.500.000	-	512.500.000	512.500.000	134.000.000						
		3010	Contributo Straordinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			TITOLO II	387.500.000	-	9.000.000	378.500.000	-	512.500.000	512.500.000	134.000.000						
			TITOLO III														
			ALTRE ENTRATE														
			Entrate derivanti da prestazione servizi e vendita di beni														
		7000	Proventi prestaz. Sogg. Chianciano	1.450.000.000	-	100.000.000	1.350.000.000	1.332.628.720	-	1.332.628.720		17.371.280					
		7010	Cessione materiale tesseraamento	35.000.000	-	-	35.000.000	16.282.400	-	16.282.400		18.717.600					
			Totale categoria 7	1.485.000.000	-	100.000.000	1.385.000.000	1.348.911.120	-	1.348.911.120	-	36.088.880					
			Redditi e proventi patrimoniali														
		8000	Interessi sui titoli	150.000	-	-	150.000	75.000		75.000	-	75.000					
		8010	Interessi attivi sui depositi c/c	500.000	-	-	500.000	863.282	333.332	1.196.614	696.614						
		8020	Affitto di immobili	3.000.000	-	-	3.000.000	3.120.000		3.120.000	120.000						
			Totale categoria 8	3.650.000	-	-	3.650.000	4.058.282	333.332	4.391.614	816.614	75.000					
			Poste correttive e compensative														
		9000	Recupero e rimborsi diversi	-	-	-	-	9.486.660		9.486.660	9.486.660	-					
			Totale categoria 9	-	-	-	-	9.486.660	-	9.486.660	9.486.660	-					
			TOTALE TITOLO III	1.488.650.000	-	100.000.000	1.388.650.000	1.362.456.062	333.332	1.362.789.394	10.303.274	36.163.880					

T	C	N	DENOMINAZIONE										
I	A	II			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
T	T	M		RESIDUI	RIMASTI		VARIAZIONI					DIFFERENZA RISPETTO	TOTALE DEI
				INIZIO	DA	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI		ALLE	RESIDUI
				ESERCIZIO	RISCUTERE							PREVISIONI	ATTIVI AL
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
													20
			TITOLO I										
I			ENTRATE CONTRIBUTIVE										
			Aliquote contributive										
		1000	Quote sociali UNICI							2.148.000.000	2.135.520.000		12.480.000
		1010	Quote Amici UNICI							152.000.000	155.800.000	3.800.000	
		1020	Quote contributive volontarie							25.000.000	37.830.728	12.830.728	
		1030	Altre entrate							77.000.000	43.918.142		33.081.858
			TITOLO I							2.402.000.000	2.373.068.870	16.630.728	45.561.858
			TITOLO II										
II			ENTRATE DERIVANTI TRASF. CORR.										
			Trasferimenti da parte Stato										
		3000	Contributo Ministero Difesa	378.500.000	378.500.000	378.500.000				378.500.000	378.500.000	-	512.500.000
		3010	Contributo Straordinario										
			TITOLO II	378.500.000	378.500.000	-	378.500.000	-	-	378.500.000	378.500.000	-	512.500.000
			TITOLO III										
III			ALTRE ENTRATE										
			Entrate derivanti da prestazione servizi e vendita di beni										
		7000	Proventi prestaz. Sogg. Chianciano							1.350.000.000	1.332.628.720		17.371.280
		7010	Cessione materiale tesseraamento							33.300.000	16.282.400		17.017.600
			Totale categoria 7	-	-	-	-	-	-	1.383.300.000	1.348.911.120	-	34.388.880
			Redditi e proventi patrimoniali										
		8000	Interessi sui titoli							150.000	75.000		75.000
		8010	Interessi attivi sui depositi c/c	101.996	101.996	101.996				500.000	965.278	465.278	
		8020	Affitto di immobili							3.000.000	3.120.000	120.000	
			Totale categoria 8	101.996	101.996	-	101.996	-	-	3.650.000	4.160.278	585.278	75.000
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			Poste correttive e compensative										
		9000	Recupero e rimborsi diversi							-	9.486.660	9.486.660	
			Totale categoria 9	-	-	-	-	-	-	-	9.486.660	9.486.660	-
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880
			TOTALE TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.8

	TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI <i>Realizzo valori mobiliari</i>											
13	Alienazione di beni mobiliari											
13000												
	Totale categoria 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO VI											
VI	ACCENSIONE DI PRESTITI <i>Arsunzione di mutui</i>											
19	Accensione di mutui											
19000								600.000.000	600.000.000			
	TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-	600.000.000	600.000.000			
VII	PARTITE DI GIRO <i>Entrate con natura di partite di giro</i>											
22	Ritenute previdenziali						54.300.000	53.790.451			509.549	
22000							75.500.000	151.442.619	75.942.619			
22010	Ritenute erariali							6.453.100	6.453.100			
	Totale categoria 22	-	-	-	-	-	129.800.000	211.686.170	82.395.719	509.549		
	TOTALE TITOLO VII	-	-	-	-	-	129.800.000	211.686.170	82.395.719	509.549		
	RIEPILOGO TITOLI											
	TITOLO I	-	-	-	-	-	2.402.000.000	2.373.068.870	16.630.728	45.561.858		
	TITOLO II	378.500.000	378.500.000	-	378.500.000	-	378.500.000	378.500.000	-	-	512.500.000	
	TITOLO III	101.996	101.996	-	101.996	-	1.386.950.000	1.362.558.058	10.071.938	34.463.880	333.332	
	TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TITOLO VI	-	-	-	-	-	-	600.000.000	600.000.000	-	-	
	TITOLO VII	-	-	-	-	-	129.800.000	211.686.170	82.395.719	509.549	-	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	378.601.996	378.601.996	-	378.601.996	-	4.297.250.000	4.925.813.098	709.098.385	80.535.287	512.833.332	

T.C. L.A. T.	DENOMINAZIONE	RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + IN -	
		GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
		INIZIALI	VARIA IN +	ZIONI IN -	DEFINITIVE					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TITOLO I									
	SPESE CORRENTI									
	<i>Spese per l'ente</i>									
1000	Comp.ind. rimb. Presidenza	22.100.000	-	5.000.000	17.100.000	-	-	-	-	17.100.000
1010	Comp.ind. Coll. Sindacale	3.900.000	-	-	3.900.000	-	5.250.000	5.250.000	1.350.000	-
1020	Comp.ind. C.C.A. e Coll. Probiv.	2.400.000	-	-	2.400.000	-	-	-	-	2.400.000
	Totale categoria 1	28.400.000	-	5.000.000	23.400.000	-	5.250.000	5.250.000	1.350.000	19.500.000
2	<i>Oneri per pers.in att.servizio</i>									
2000	Stipendi e assegni fissi pers.on.	645.000.000	-	-	645.000.000	665.047.494	2.431.500	667.498.994	22.498.994	-
2010	Oneri previd. e assist. Ente	285.000.000	-	-	285.000.000	226.312.682	13.818.031	240.130.713	-	44.869.287
2020	Altri oneri a carico ente	38.000.000	-	-	38.000.000	47.631.792	-	47.631.792	9.631.792	-
	Totale categoria 2	968.000.000	-	-	968.000.000	938.991.968	16.249.531	955.261.499	32.130.786	44.869.287
4	<i>Spese acquisto beni consumo, servizi</i>									
4000	Centro elaborazioni dati	13.000.000	-	3.000.000	10.000.000	11.365.650	780.000	12.145.650	2.145.650	-
4010	Acquisto pubblicazioni e riviste	2.000.000	-	-	2.000.000	2.193.550	-	2.193.550	193.550	-
4020	Spese ufficio e materiale consumo	433.000.000	-	34.000.000	399.000.000	415.882.018	5.032.096	420.914.114	21.914.114	-
4030	Acquisto generi di consumo	305.000.000	-	25.000.000	280.000.000	233.104.204	25.496.215	258.600.419	-	21.399.581
4040	Spese di raprese, e ispezioni	23.200.000	-	-	23.200.000	43.357.742	-	43.357.742	20.157.742	-
4050	Fitti locali	133.000.000	-	-	133.000.000	145.118.792	-	145.118.792	12.118.792	-
4060	Spese condominiali	131.000.000	-	15.000.000	116.000.000	123.176.473	-	123.176.473	7.176.473	-
4070	Manut.ripar.ord. e pulizia locali	129.000.000	-	15.000.000	114.000.000	114.014.181	-	114.014.181	14.181	-
4080	Lavori vari sezioni	50.000.000	-	-	50.000.000	49.878.976	-	49.878.976	-	121.024
4090	Spese di lavanderia	30.000.000	-	5.000.000	25.000.000	26.437.463	-	26.437.463	1.437.463	-
4100	Manut. opere, mezzi di trasporto	3.000.000	-	-	3.000.000	1.558.350	-	1.558.350	-	1.441.650
4110	Canoni acqua	18.000.000	6.000.000	-	24.000.000	30.756.972	-	30.756.972	6.756.972	-
4120	Energia elettrica illumin. e F.M.	72.500.000	-	-	72.500.000	74.217.795	349.000	74.566.795	2.066.795	-
4130	Combustibile per riscaldamento	127.600.000	-	10.000.000	117.600.000	106.625.339	-	106.625.339	-	10.974.661
4140	Premi di assicurazione	13.000.000	-	-	13.000.000	13.348.670	-	13.348.670	348.670	-
4150	Onorari professionisti	28.000.000	-	10.000.000	18.000.000	26.495.109	-	26.495.109	8.495.109	-
4160	Compensi particolari incarichi	790.000.000	-	22.000.000	768.000.000	633.257.680	109.790.596	743.048.276	-	24.951.724
4170	Trasporti	4.400.000	-	-	4.400.000	3.170.350	-	3.170.350	-	1.229.650
	Totale categoria 4	3.305.700.000	6.000.000	139.000.000	2.172.700.000	2.053.959.514	141.447.907	2.195.407.421	82.825.511	60.118.090
5	<i>Spese per prestazioni istituzionali</i>									
5000	Prop.prof.le culturali add.va sport.va	280.000.000	-	-	280.000.000	314.172.855	-	314.172.855	34.172.855	-
5010	Spese attività C.I.O.R.-C.I.O.M.R.	10.500.000	-	-	10.500.000	14.036.565	-	14.036.565	3.536.565	-
5020	Potenziamento att. istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5030	Spese organizz. congressi Chianciano	9.000.000	-	-	9.000.000	7.108.580	-	7.108.580	-	1.891.420
5040	Spese Rivista e Notiziario UNICI	320.000.000	-	-	320.000.000	198.949.028	72.905.948	271.854.976	-	18.145.024
	Totale categoria 5	619.500.000	-	-	619.500.000	534.267.028	72.905.948	607.172.976	37.709.420	50.036.444
7	<i>Oneri finanziari</i>									
7000	Spese e commissioni bancarie	4.800.000	-	-	4.800.000	8.629.762	1.560.000	10.189.762	5.389.762	-
7010	Interessi passivi su mutui Chianciano	25.000.000	-	4.500.000	20.500.000	23.909.070	-	23.909.070	3.409.070	-
7020	Interessi passivi e ritenute d'acconto	58.100.000	-	-	58.100.000	35.026.069	5.922.781	40.948.850	-	17.151.150
	Totale categoria 7	87.900.000	-	4.500.000	83.400.000	67.564.901	7.482.781	75.047.682	8.798.832	17.151.150
8	<i>Oneri tributari</i>									
8000	Spese imposte, tasse e tributi	121.000.000	-	-	121.000.000	189.332.559	-	189.332.559	68.332.559	-
	Totale categoria 8	121.000.000	-	-	121.000.000	189.332.559	-	189.332.559	68.332.559	-
10	<i>Spese non classificabili altre voci</i>									
10000	Spese varie	7.000.000	-	-	7.000.000	3.406.531	-	3.406.531	-	3.593.469
	Totale categoria 10	7.000.000	-	-	7.000.000	3.406.531	-	3.406.531	-	3.593.469
	TOTALE TITOLO I	4.137.500.000	6.000.000	148.500.000	3.995.000.000	3.787.521.501	243.356.167	4.030.878.668	231.147.108	195.268.440

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE															
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI															
GESTIONE DI CASSA															
DIFFERENZA RISPETTO															
ALLE															
PREVISIONI															
PAGAMENTI															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															
IN -															
IN +															

[illegible]

ALL. 6

SITUAZIONE PATRIMONIALE 98				
	ATTIVITA'			
	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
	01/01/98	31/12/98	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa contanti - Centrale	1.760.410	2.342.920	582.510	
Sedi periferiche - Chianciano	10.294.761	65.517.731	55.222.970	
Banche	704.554	477.308	-	227.246
c/c postali	65.360.400	32.096.584	-	33.263.816
Deposito Risparmio Chianciano	8.648.028	8.648.028	-	
TOTALE	86.768.153	109.082.571	55.805.480	33.491.062
RESIDUI ATTIVI				
Credito Contributo Ministero	378.500.000	512.500.000	134.000.000	
Interessi attivi	101.996	333.332	231.336	
Crediti diversi	-	-	-	
TOTALE	378.601.996	512.833.332	134.231.336	-
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	5.200.940	5.200.940	-	
Depositi cauzionali Chianciano	3.152.630	3.197.630	45.000	
TOTALE	8.353.570	8.398.570	45.000	-
RIMANENZE ATTIVE ESERCIZIO				
Rimanenze diverse	-	17.343.072	17.343.072	
Rimanenze di prodotti	10.658.768	7.254.850	-	3.403.918
Credito c/Erario	5.739.227	6.177.165	437.938	
Reale Mutua - acconto TFR	14.296.095	19.156.131	4.860.036	
TOTALE	30.694.090	49.931.218	22.641.046	3.403.918
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi e garantiti dallo Stato	3.000.000	2.000.000	-	1.000.000
TOTALE	3.000.000	2.000.000	-	1.000.000
EDIFICI SOCIALI				
Immobili	2.592.391.689	2.639.129.904	46.738.215	
TOTALE	2.592.391.689	2.639.129.904	46.738.215	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti e attrezzature	388.343.066	401.653.099	13.310.033	
Automezzi	14.850.000	14.850.000	-	
Mobili e macchine Ufficio	646.145.901	686.606.567	40.460.666	
Programma iscritti	9.108.029	9.108.029	-	
TOTALE	1.058.446.996	1.112.217.695	53.770.699	-
TOTALE ATTIVITA'	4.158.256.494	4.433.593.290	313.231.776	37.894.980
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo econ. esercizi precedenti	671.386.669	949.324.226	277.937.557	
Disavanzo economico esercizio	277.937.557		-	277.937.557
TOTALE	949.324.226	949.324.226	277.937.557	277.937.557
TOTALE A PAREGGIO	5.107.580.720	5.382.917.516	591.169.333	315.832.537

ALL. 7

	SITUAZIONE PATRIMONIALE 98			
	PASSIVITA'			
	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
	01/01/98	31/12/98	IN +	IN -
DEBITI DI TESORERIA				
Scoperti di c/c bancario	560.902.416	496.339.537		64.562.879
TOTALE	560.902.416	496.339.537	-	64.562.879
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso fornitori	188.754.167	104.563.259		84.190.908
Debiti verso iscritti per quote Chian-Pres.	105.941.000	115.900.000	9.959.000	
Debiti diversi	345.567.086	290.152.198		55.414.888
TOTALE	640.262.253	510.615.457	9.959.000	139.605.796
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui e anticipazioni passive	355.966.633	600.000.000	244.033.367	
Debiti diversi bancari (inter. mutuo)	93.103.628	-		93.103.628
TOTALE	449.070.261	600.000.000	244.033.367	93.103.628
FONDI ACCANTONAMENTO				
Fondo liquid. indenn. anzianità	177.317.663	194.217.029	16.899.366	
TOTALE	177.317.663	194.217.029	16.899.366	-
POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO				
Fondo svalutazione titoli	13.695.232	13.695.232	-	-
Fondo ammortamento immobili	582.532.597	648.068.039	65.535.442	
Fondo ammortamento impianti	245.633.227	276.604.395	30.971.168	
Fondo ammortamento mobili macch.uff.	482.919.800	503.868.138	20.948.338	
Fondo ammortamento programmi	7.028.281	8.849.886	1.821.605	
TOTALE	1.331.809.137	1.451.085.690	119.276.553	-
TOTALE ATTIVITA'	3.159.361.730	3.252.257.713	390.168.286	297.272.303
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	68.453.256	68.453.256		
Fondo Riserva	1.879.765.734	1.993.541.849	113.776.115	
TOTALE	1.948.218.990	2.061.995.105	113.776.115	-
TOTALE PASSIVO	5.107.580.720	5.314.252.818	503.944.401	297.272.303
Avanzo economico esercizio	-	68.664.698	68.664.698	
Avanzo economico esercizi precedenti	-	-		
TOTALE A PAREGGIO	5.107.580.720	5.382.917.516	572.609.099	297.272.303

DESCRIZIONE	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI - MOBILI - ARREDI					FONDO AMMORTAMENTO 31/12/97	FONDO AMMORTAMENTO 31/12/98
	VALORI	AUMENTI	DIMINUZIONI	VALORI	AMMORTAMENTO		
	BILANCIO			BILANCIO			
	1997	1998	1998	1998	1998		
IMMOBILE SEDE CENTRALE	351.961.841			351.961.841	6.622.800	131.201.820	137.824.620
IMMOBILI SEDI PERIFERICHE	1.025.650.622	28.424.800		1.054.075.422	25.452.324	205.664.620	231.116.944
IMM. SOGG. CHIANCIANO (comp.manut.)	1.214.779.226	18.313.415		1.233.092.641	33.460.318	245.666.157	279.126.475
MOBILI/MACC.UFF. SEDE CENTRALE	138.330.916	4.912.200		143.243.116	5.564.280	115.421.714	120.985.994
MOBILI/MACC. UFF. SEDI PERIFERICHE	237.280.749	20.245.300		257.526.049	10.785.438	203.598.859	214.384.297
AUTOVETTURA P.N.	14.850.000	-		14.850.000	-	14.850.000	14.850.000
SOGG. CHIANCIANO Arredi Macc. Bianc.	270.534.236	15.303.166		285.837.402	4.598.618	149.049.229	153.647.847
SOGG. CHIANCIANO Attrezzature	166.009.913	3.275.565		169.285.478	12.684.071	137.731.540	150.415.611
IMPIANTI SOGG. CHIANCIANO	222.333.153	10.034.468		232.367.621	18.287.097	107.901.687	126.188.784
PROGRAMMI SOFTWARE	9.108.029	-		9.108.029	1.821.605	7.028.281	8.849.886
	3.650.838.685	100.508.914	-	3.751.347.599	119.276.551	1.318.113.907	1.437.390.458

ALL. 9**SITUAZIONE DELLE CASSE AL 31/12/1998****CASSA CONTANTI**

SEDE	2.342.920		
SOGG	388.510		
SEDI PERIF.	65.129.221		
		LIRE	67.860.651

BANCHE

BANCO SICILIA C/410561795	Lire	178.974		
B.POP. BERGAMO C/510	Lire -	289.284.990		
			LIRE -	289.106.016

CHIANCIANO

MONTE PASCHI SIENA	Lire -	207.054.547		
DEPOSITO RISPARMIO CHIANCIANO	Lire	8.648.028		
CASSA RISP. FIRENZE CHIUSI	Lire	298.334	LIRE -	198.108.185

C/C POSTALI

C/C POSTALE 634006	Lire	32.096.584		
			LIRE	32.096.584

TOTALE LIRE - 387.256.966