

I dati suesposti evidenziano i seguenti risultati:

1. avanzo di parte corrente	lire	352.726.588
2. disavanzo nelle partite in conto capitale	lire	256.550.900
3. avanzo finanziario di competenza	lire	96.175.688

GESTIONE DI CASSA

RISCOSSIONI		
titolo	denominazione	importo
1	entrate contributive	2281135799
2	entrate derivanti da trasferimenti corr.	512500000
3	altre entrate	1673593563
4	entrate per alienazione di beni e riscossioni di crediti	0
totale entrate correnti		4467229362
5	trasferimenti in conto capitale	-
6	accensione di prestiti	-
totale riscossioni in conto capitale		0
7	partite di giro	402229559
totale riscossioni		4869458921
cassa iniziale		-
totale a pareggio		-

PAGAMENTI		
titolo	denominazione	importo
1	spese correnti	4122452724
totale spese correnti		4122452724
2	spese in conto capitale	216113621
3	rimborso di prestiti	40436784
totale pagamenti in conto capitale		256550405
4	partite di giro	295085194
totale pagamenti		4674088323
cassa finale		195370598
totale a pareggio		4869458921

La gestione di cassa 1999 registra un saldo positivo di lire 195.370.598, determinato dalla differenza tra il totale delle riscossioni ed il totale dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio, senza distinzione fra competenza e residui, secondo il seguente calcolo:

riscossioni	lire	4.869.458.921 -
pagamenti	lire	4.674.088.323 =
saldo	lire	195.370.598

Il fondo di cassa al 31 dicembre 1999 viene a quantificarsi come segue:

fondo cassa all'1° 1.1.1999	lire	-387.256.966
saldo	lire	+195.370.598
fondo cassa al 31.12.1999	lire	- 191.886.368

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999 è evidenziata nelle seguenti poste:

fondo cassa all'1/1/1999	- 387.256.966
riscossioni	4.869.458.921 ✓
TOTALE	4.482.201.955 ✓
pagamenti	4.674.088.323 /
fondo cassa al 31/12/1999	- 191.886.368
residui attivi	387.881.993 ✓
TOTALE	195.995.625
residui passivi	364.602.318 /
disavanzo di amministrazione	168.606.693 ✓

I risultati della gestione di competenza 1999 trovano attestazione nella documentazione contabile allegata al consuntivo in esame.

Ponendo a confronto i flussi finanziari registrati a consuntivo con i corrispondenti valori iscritti nella previsione definitiva emergono le seguenti differenze:

ENTRATE				
titolo	denominazione	previsione definitiva	accertamenti	differenze
1	entrate contributive	2290133000	2290135799	+2799
2	entrate derivanti da trasferimenti correnti	378500000	378500000	-
3	altre entrate	1673640000	1673642224	+2224
4	=			
5	=			
6	=			
7	partite di giro	402229000	402229559	+559
=	totale	4744502000	4744507582	+5582

SPESE				
titolo	denominazione	previsione definitiva	impegni	differenze
1	spese correnti	3989546412	3989545220	-1192
2	spese in conto capitale	216113900	216113621	-279
3	estinzione di mutui ed anticipazioni	40437000	40436784	-216
4	partite di giro	402229000	402229559	+559
=	totale	4.648.326.312	4648325184	-1128

Gli scostamenti sono di lievissima entità.

GESTIONE DEI RESIDUI

Come risulta dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1999, i residui attivi e passivi sono formati nel seguente modo:

Residui attivi

dell'esercizio 1998 e precedenti	=
dell'esercizio 1999	387.881.993
<u>Totale</u>	<u>387.881.993</u>

Residui passivi

dell'esercizio 1998 e precedenti	92.915.693
dell'esercizio 1999	271.686.625
<u>Totale</u>	<u>364.602.318</u>

Secondo quanto dichiarato dal Presidente:

- a) i residui attivi sono costituiti principalmente dal contributo dello Stato (Ministero della difesa), pari a lire 378.500.000;
- b) i residui passivi sono costituiti principalmente da debiti verso l'Amministrazione delle finanze, l'Istituto della Previdenza Sociale, il personale, gli iscritti.

Sempre secondo quanto dichiarato dal Presidente la riscossione dei residui attivi è ragionevolmente possibile.

CONCLUSIONI

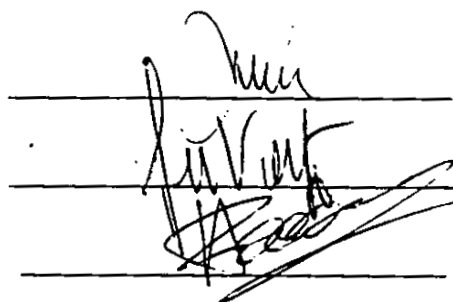
Il conto consuntivo 1999 evidenzia le seguenti risultanze gestionali, che, sotto il profilo finanziario, trovano attestazione nei seguenti dati riassuntivi:

avanzo di parte corrente	352.726.588
disavanzo nelle partite in c/capitale	- 256.550.900
avanzo finanziario di competenza	96.175.688
avanzo di cassa 1999	195.370.598
fondo cassa al 31.12.1999	- 191.886.368
disavanzo di amministrazione	- 168.606.693

Il collegio dà atto della concordanza delle cifre esposte nel conto consuntivo esaminato con quelle risultanti dalla scritture contabili.

In merito alla revisione cartolare dei titoli di entrata e spesa, della relativa documentazione nonché degli atti amministrativi che ne costituiscono il relativo presupposto giuridico, il collegio ha effettuato una verifica a campione.

Il Collegio, alla luce di quanto sopra, ritiene di poter esprimere favorevole avviso per quanto di competenza.

A handwritten signature, possibly "M. M.", is written above a rectangular stamp. The stamp contains several lines of illegible text and a large, stylized signature or mark. The entire text is written on a background of horizontal lines.

BILANCIO CONSUNTIVO

BILANCIO ANNO 1999 - SOMMARIO

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999

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

CONFRONTO ENTRATE 1998/1999

CONFRONTO SPESE 1998/1999

RETTIFICHE PREVISIONI ENTRATE

RETTIFICHE PREVISIONI SPESE

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1999									
PARTE PRIMA									
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI									
TITOLO I				TITOLO I					
ENTRATE CONTRIBUTIVE				SPESE CORRENTI					
CAT.	1	Aliquote contributive ecc.	Lire	2.290.135.799	CAT.	1	Spese organi Ente	Lire	3.550.000
TITOLO II				CAT.	2	Oneri pers. attività serv.	Lire	858.577.798	
ENTRATE DERIVANTI DA				CAT.	4	Spese per l'acquisiz. beni consumo	Lire	2.306.109.859	
TRASFERIMENTI CORRENTI				CAT.	5	Spese prestazioni istituzionali	Lire	545.180.807	
CAT.	3	Trasferimenti da Stato	Lire	378.500.000	CAT.	7	Oneri finanziari	Lire	51.828.627
TITOLO III				CAT.	8	Oneri tributari	Lire	207.789.302	
ALTRE ENTRATE				CAT.	10	Spese non classificabili	Lire	16.508.827	
CAT.	7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest.servizi	Lire	1.450.513.093					
CAT.	8	Redditi e proventi patrimoniali	Lire	7.321.183					
CAT.	9	Poste correttive e compensative		215.807.348					
TOTALE PARTE PRIMA			LIRE	4.342.277.423	TOTALE PARTE PRIMA			LIRE	3.989.545.220
PARTE SECONDA									
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI									
D)	ENTRATE ACCERTATE PREC. ESERCIZI DI PERTINENZA ESER.			D)	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
						Immobili	Lire	70.521.345	
						Impianti, mobili attrezzature	Lire	76.565.701	
						Automezzi	Lire		
				G)	QUOTA ESERCIZIO ADEGUAMENTO FONDO INDENNITA' ANZIANITA'			LIRE	22.947.531
				I)	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA ESERCIZI SUCCESSIVI			LIRE	55.609.800
TOTALE PARTE SECONDA			LIRE	-	TOTALE PARTE SECONDA			LIRE	225.644.377
TOTALE GENERALE			LIRE	4.342.277.423	TOTALE GENERALE			LIRE	4.215.189.597
DISAVANZO ECONOMICO			LIRE		AVANZO ECONOMICO			LIRE	127.087.826
Totale a pareggio			LIRE	4.342.277.423	Totale a pareggio			LIRE	4.342.277.423

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

T	C	N	DENOMINAZIONE	RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
I	A	U		GESTIONE DI COMPETENZA									
T	T	M		PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE		
				INIZIALI	VARIAZIONI		RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -				IN +	IN -		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			TITOLO I										
I			ENTRATE CONTRIBUTIVE										
			Aliquote contributive										
	100A		Quote sociali UNUCI	2.148.000.000		100.000.000	2.048.000.000	2.028.480.000	-	2.028.480.000		19.520.000	
	1010		Quote Amici UNUCI	152.000.000			152.000.000	160.040.000	-	160.040.000	8.040.000		
	1020		Quote contributive volontarie	30.000.000			30.000.000	16.803.897	-	16.803.897	6.803.897		
	1030		Altre entrate	81.000.000		20.000.000	61.000.000	55.811.902	9.000.000	64.811.902	3.811.902		
			TITOLO I	2.411.000.000	-	120.000.000	2.291.000.000	2.281.135.799	9.000.000	2.290.135.799	18.655.799	19.520.000	
			TITOLO II										
II			ENTRATE DERIVANTI TRASFERIMENTI CORR										
			Trasferimenti da parte Stato										
	1000		Contributo Ministero Difesa	378.500.000		134.000.000	512.500.000	-	378.500.000	378.500.000		134.000.000	
	1010		Contributo Straordinario	-		-	-	-	-	-		-	
			TITOLO II	378.500.000		134.000.000	512.500.000	-	378.500.000	378.500.000	-	134.000.000	
			TITOLO III										
III			ALTRE ENTRATE										
			Entrate derivanti da prestazione servizi e vendita di beni										
	7000		Proventi prestaz. Sogg. Chianciano	1.150.000.000		80.000.000	1.430.000.000	1.433.622.093	-	1.433.622.093	3.622.093		
	7010		Cessione materiale in servizio	35.000.000			35.000.000	16.891.600	-	16.891.600		18.108.400	
			Totale categoria 7	1.185.000.000		80.000.000	1.465.000.000	1.450.513.693	-	1.450.513.693	3.622.093	18.108.400	
			TITOLO III										
			Redditi e proventi patrimoniali										
	8000		Interessi sui titoli	150.000			150.000	-	-	-	-	150.000	
	8010		Interessi attivi sui depositi c/c	500.000			500.000	739.190	381.993	1.141.183	641.183		
	8020		Affitto di immobili	3.050.000			3.050.000	6.180.000	-	6.180.000	3.130.000		
			Totale categoria 8	3.700.000	-	-	3.700.000	6.939.190	381.993	7.321.183	3.771.183	150.000	
			TITOLO III										
			Poste correttive e compensative										
	9000		Recupero e rimborsi diversi	-	215.000.000	-	215.000.000	215.807.348	-	215.807.348	807.348	-	
			Totale categoria 9	-	215.000.000	-	215.000.000	215.807.348	-	215.807.348	807.348	-	
			TOTALE TITOLO III	1.188.700.000		295.000.000	1.683.700.000	1.673.260.231	381.993	1.673.642.224	8.200.624	18.258.400	
			TITOLO IV										
IV			ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI										
			Realizzo valori mobiliari										
	13000		Alienazione di beni mobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Totale categoria 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TITOLO VI										
VI			ACCENSIONE DI PRESTITI										
			Assunzione di mutui										
	19000		Assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TITOLO VII										
VII			PARTITE DI GIRO										
			Entrate con natura di partite di giro										
	22000		Ritenute previdenziali	69.700.000			69.700.000	54.962.659	-	54.962.659		14.737.341	
	22010		Ritenute erariali	87.500.000			87.500.000	242.401.102	-	242.401.102	154.901.102		
	22020		Diverse	-	5.000.000	-	5.000.000	104.865.798	-	104.865.798	99.865.798		
			Totale categoria 22	157.200.000	5.000.000	-	162.200.000	402.229.559	-	402.229.559	254.766.900	14.737.341	
			TOTALE TITOLO VII	157.200.000	5.000.000	-	162.200.000	402.229.559	-	402.229.559	254.766.900	14.737.341	
			RIEPILOGO TITOLI										
			TITOLO I	2.411.000.000	-	120.000.000	2.291.000.000	2.281.135.799	9.000.000	2.290.135.799	18.655.799	19.520.000	
			TITOLO II	378.500.000		134.000.000	512.500.000	-	378.500.000	378.500.000	-	134.000.000	
			TITOLO III	1.188.700.000		295.000.000	1.683.700.000	1.673.260.231	381.993	1.673.642.224	8.200.624	18.258.400	
			TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TITOLO VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TITOLO VII	157.200.000	5.000.000	-	162.200.000	402.229.559	-	402.229.559	254.766.900	14.737.341	
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.335.400.000		434.000.000	4.649.400.000	4.356.625.589	387.881.993	4.744.507.582	281.623.323	186.515.741	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE	
		PREVISIONI				RIMASTE		RISPETTO	
		INIZIALI	VARIA	ZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA	TOTALE	ALLE PREVISIONI
			IN +	IN -			PAGARE	IMPEGNI	IN +
		1	2	3	4	5	6	7	IN -
TITOLO I									
SPESA CORRENTE									
Spese correnti dell'Ente									
1000	Comp ind. rimb. Presidenza	15.500.000		15.500.000	-	-	-	-	-
1010	Comp ind. Coll. Sindacale	3.900.000			3.900.000	-	3.550.000	3.550.000	350.000
1020	Comp ind. C.C.A. e Coll. Proib.	2.400.000		2.400.000	-	-	-	-	-
Totale categoria 1		31.600.000	-	17.700.000	3.900.000	-	3.550.000	3.550.000	350.000
Spese per pers. in un servizio									
2010	Spese per il personale	653.000.000		10.000.000	663.000.000	613.156.226	5.186.509	618.342.735	27.156.774
2020	Altre spese a carico ente	36.000.000		20.000.000	56.000.000	185.811.718	6.431.740	192.243.458	74.696.522
Totale categoria 2		978.000.000	20.000.000	30.000.000	968.000.000	849.649.558	8.958.240	858.577.798	109.422.202
Spese per gestione beni, consumi, servizi									
4000	Centro elaborazione dati	10.000.000	2.000.000		12.000.000	13.308.700	1.800.000	15.108.700	1.108.700
4100	Acquisto pubblicazioni e riviste	2.000.000			2.000.000	1.429.400	-	1.429.400	-
4200	Spese ufficio e materiale consumo	404.000.000	20.300.000		424.300.000	374.017.385	27.629.800	401.647.185	23.332.735
4300	Acquisto generi di consumo	280.000.000	57.000.000		337.000.000	319.662.310	-	319.662.310	2.662.310
4400	Spese di rappresent. e cene	23.200.000			23.200.000	35.305.050	-	35.305.050	12.105.050
4500	Fitto locali	134.500.000	10.500.000		145.000.000	147.015.541	-	147.015.541	2.015.541
4600	Spese condominiali	117.000.000	8.000.000		125.000.000	130.917.504	-	130.917.504	5.917.504
4700	Manut. ripar. ord. e pulizia locali	114.000.000	10.000.000		124.000.000	126.808.387	-	126.808.387	2.808.387
4800	Lavori vari servizio	50.000.000			50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-
4900	Spese di lavanderia	25.000.000	18.000.000		43.000.000	43.487.181	-	43.487.181	487.181
5100	Manut. esp. mezzi di trasporto	3.000.000			3.000.000	2.077.400	-	2.077.400	-
5110	Canone acqua	24.200.000	5.800.000		30.000.000	31.017.345	17.000.000	48.017.345	17.145
5120	Energia elettrica illumin. e F.M.	71.200.000	11.800.000		83.000.000	75.732.899	316.000	76.048.899	8.931.001
5130	Contributi per riscaldamento	118.000.000	20.000.000		138.000.000	116.870.863	-	116.870.863	21.769.137
5140	Spese di assicurazione	13.000.000			13.000.000	11.167.863	-	11.167.863	-
5150	Canoni professionisti	18.000.000	9.500.000		27.500.000	19.657.893	7.985.070	27.642.963	142.963
5160	Compensi particolari incarichi	768.000.000			768.000.000	711.708.425	18.403.747	780.112.172	17.887.828
5170	Trasporti	4.400.000			4.400.000	3.190.880	-	3.190.880	-
Totale categoria 4		2.182.900.000	172.800.000	-	2.355.700.000	2.312.955.162	93.154.697	2.406.109.859	26.465.119
Spese per prestazioni istituzionali									
5000	Prop. prof. fe. culturale ed. va. app. va.	200.000.000			200.000.000	268.529.866	-	268.529.866	-
5010	Spese attività C.I.O.R.-C.I.O.M.R.	10.500.000	7.500.000		18.000.000	19.573.639	-	19.573.639	1.573.639
5020	Prestazioni att. istituzionali	-	2.000.000		2.000.000	-	-	-	-
5030	Spese organizz. congressi Chianciano	9.000.000			9.000.000	6.891.270	-	6.891.270	-
5040	Spese Rivaia e Montecatini (UMAC)	324.000.000		30.000.000	354.000.000	217.827.644	52.558.191	266.385.835	43.813.968
Totale categoria 5		623.500.000	9.500.000	30.000.000	663.000.000	512.812.416	52.558.191	565.370.607	1.573.639
Spese finanziarie									
7000	Spese e commitment bancarie	4.800.000			4.800.000	8.411.841	800.966	9.212.807	1.912.749
7010	Interessi passivi e ri. sconto	20.500.000			20.500.000	18.885.812	614.067	19.500.000	8.644.188
7020	Interessi passivi su Mutui Chianciano	58.100.000			58.100.000	14.649.895	12.590.171	27.240.066	30.859.934
Totale categoria 7		83.400.000	-	-	83.400.000	28.512.487	13.205.148	41.717.635	3.932.749
Spese impreviste, tasse e tributi									
8000	Spese impreviste, tasse e tributi	121.000.000		87.000.000	208.000.000	207.789.302	-	207.789.302	-
Totale categoria 8		121.000.000		87.000.000	208.000.000	207.789.302	-	207.789.302	-
Spese non classificate altre voci									
10000	Spese varie	7.000.000			7.000.000	16.508.827	-	16.508.827	9.508.827
Totale categoria 10		7.000.000	-	-	7.000.000	16.508.827	-	16.508.827	9.508.827
TOTALE TITOLO I		4.817.300.000	289.300.000	77.700.000	4.229.000.000	3.828.218.752	151.326.468	3.989.545.220	41.680.334
TITOLO II									
SPESA CONTO CAPITALE									
Ristrutturazione manufatti									
11000	Ristrutturazione Sedi Sociali	45.000.000	92.500.000		137.500.000	132.552.953	-	132.552.953	52.953
Totale categoria 11		45.000.000	92.500.000		137.500.000	132.552.953	-	132.552.953	52.953
Acquisizione manufatti tecnici									
12000	Spese acquisto mac. e mobili ufficio	15.000.000	51.500.000		66.500.000	68.104.804	-	68.104.804	104.804
12010	Spese acquisto impianti e macchinari	8.000.000			8.000.000	7.055.864	-	7.055.864	-
12020	Spese acquisto autoveicoli	5.000.000	5.000.000		10.000.000	8.400.000	-	8.400.000	-
Totale categoria 12		28.000.000	56.500.000		84.500.000	83.560.668	-	83.560.668	104.804
Partec. acq. valori mobiliari									
Totale categoria 13		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II		45.000.000	151.000.000	-	219.500.000	216.113.621	-	216.113.621	157.757
TITOLO III									
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPI									
16000	Rimborsi di mutui	32.000.000			32.000.000	40.436.784	-	40.436.784	8.436.784
Totale categoria 16		32.000.000	-	-	32.000.000	40.436.784	-	40.436.784	8.436.784
TOTALE TITOLO III		32.000.000	-	-	32.000.000	40.436.784	-	40.436.784	8.436.784
TITOLO IV									
PARITTE DI GIRO									
21000	Entrate con natura di paritè di giro	69.700.000			69.700.000	52.230.674	2.731.985	54.962.659	-
21010	Rimborso erariali	87.500.000			87.500.000	124.812.102	117.569.000	242.401.102	154.901.102
21020	Diverse	-	5.000.000		5.000.000	104.806.626	59.172	104.865.798	99.865.798
Totale categoria 21		157.200.000	5.000.000	-	162.200.000	281.849.402	120.360.157	402.209.559	254.766.900
TOTALE TITOLO IV		157.200.000	5.000.000	-	162.200.000	281.849.402	120.360.157	402.209.559	254.766.900
RIPILOGO TITOLI									
TITOLO I		4.817.300.000	289.300.000	77.700.000	4.229.000.000	3.828.218.752	151.326.468	3.989.545.220	41.680.334
TITOLO II		45.000.000	151.000.000	-	219.500.000	216.113.621	-	216.113.621	157.757
TITOLO III		32.000.000	-	-	32.000.000	40.436.784	-	40.436.784	8.436.784
TITOLO IV		157.200.000	5.000.000	-	162.200.000	281.849.402	120.360.157	402.209.559	254.766.900
TOTALE GENERALE DELLE SPESA		5.051.500.000	445.300.000	77.700.000	5.247.700.000	4.376.618.959	271.886.625	4.648.505.584	799.016.574

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				DIFFERENZA RISPETTO		RESIDUI
T. C.	DENUMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI IN +	IN -	PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
T. T.		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
Spese organi dell'ente												
1	1000 Comp. am. e am. Presidenza	-	-	-	-	-	-	-	1.550.000	-	-	1.550.000
1	1010 Comp. am. e Coll. Sindacale	2.200.000	2.200.000	-	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-
1	1020 Comp. am. e C.C.A. e Coll. Provis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 1	9.600.000	5.250.000	-	5.250.000	-	-	5.900.000	5.250.000	1.350.000	-	5.550.000
Oneri per pers. in atti servizio												
2	2000 Stipendi e asseg. fissi pers. pers.	95.273.530	44.806.960	-	44.806.960	44.806.960	-	657.963.686	657.963.686	-	-	50.953.070
2	2010 Oneri pers. e assist. Line	13.818.031	13.818.031	-	13.818.031	13.818.031	-	199.649.760	199.649.760	-	-	6.421.740
2	2020 Altri oneri a carico ente	-	-	-	-	-	-	50.631.094	50.631.094	-	-	7.568.906
	Totale categoria 2	107.091.561	58.624.991	-	58.624.991	58.624.991	-	908.244.540	908.244.540	14.963.686	74.219.137	57.424.818
Spese acquisto beni consumo servizi												
4	4000 Centro elaborazione dati	780.000	780.000	-	780.000	-	-	12.088.700	12.088.700	-	-	1.800.000
4	4100 Acquisto pubblicazioni e riviste	-	-	-	-	-	-	1.429.430	1.429.430	-	-	570.680
4	4020 Spese ufficio e materiale consumo	5.032.096	5.032.096	-	5.032.096	-	-	379.069.483	379.069.483	-	-	45.930.519
4	4030 Acquisto generi di consumo	25.496.215	25.496.215	-	25.496.215	-	-	665.158.525	665.158.525	-	-	-
4	4040 Spese di stampa e ristampa	-	-	-	-	-	-	35.305.050	35.305.050	-	-	-
4	4050 Fido locali	-	-	-	-	-	-	845.015.541	845.015.541	-	-	-
4	4060 Spese condominiali	-	-	-	-	-	-	130.317.504	130.317.504	-	-	-
4	4070 Manutenz. ord. e pulizia locali	-	-	-	-	-	-	126.808.187	126.808.187	-	-	-
4	4080 Lavori vari acconzi	-	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-
4	4090 Spese di lavanderia	-	-	-	-	-	-	43.487.181	43.487.181	-	-	-
4	4100 Indam. spese, mezzo di trasporto	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	922.600
4	4110 Canoni acqua	-	-	-	-	-	-	13.017.345	13.017.345	-	-	16.982.655
4	4120 Energia elettrica illumin. e F.M.	149.000	149.000	-	149.000	-	-	76.081.899	76.081.899	-	-	8.918.101
4	4130 Combustibile per riscaldamento	-	-	-	-	-	-	116.830.863	116.830.863	-	-	336.000
4	4140 Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	11.167.861	11.167.861	-	-	21.769.137
4	4150 Oneri professionali	-	-	-	-	-	-	17.569.000	17.569.000	-	-	1.832.139
4	4160 Compensi particolari incarichi	152.762.064	108.112.941	-	108.112.941	108.112.941	-	830.021.366	830.021.366	52.021.366	7.842.107	7.985.070
4	4170 Trasporti	-	-	-	-	-	-	1.390.800	1.390.800	-	-	82.852.870
	Totale categoria 4	184.419.375	129.970.252	-	129.970.252	-	-	1.355.700.000	1.355.700.000	103.002.392	105.776.978	137.603.820
Spese per prestazioni istituzionali												
5	5000 Prep. prof. le culturali ed. va sport va	-	-	-	-	-	-	208.529.866	208.529.866	-	-	11.420.114
5	5010 Spese attività C.T.C.S. e C.T.C.M.H.	-	-	-	-	-	-	18.000.000	18.000.000	-	-	-
5	5020 Prestazioni att. istituzionali	-	-	-	-	-	-	2.077.430	2.077.430	-	-	2.000.000
5	5030 Spese organizza. congressi Chiamano	-	-	-	-	-	-	6.891.270	6.891.270	-	-	2.108.730
5	5040 Spese Rassegna e Notiziario LUNUCI	72.905.948	72.905.948	-	72.905.948	-	-	290.733.589	290.733.589	-	-	32.358.391
	Totale categoria 5	72.905.948	72.905.948	-	72.905.948	-	-	603.000.000	603.000.000	585.728.364	1.571.639	18.815.275
Oneri finanziari												
7	7000 Spese e commissioni bancarie	1.560.000	1,560.000	-	1,560.000	-	-	9.991.843	9.991.843	-	-	300.906
7	7010 Interessi passivi e rit. econom.	5.922.781	5.922.781	-	5.922.781	-	-	21.364.581	21.364.581	-	-	414.063
7	7020 Interessi passivi su Mutui Chiamano	-	-	-	-	-	-	14.649.895	14.649.895	-	-	12.590.171
	Totale categoria 7	7.482.781	7.482.781	-	7.482.781	-	-	83.400.000	83.400.000	66.006.268	6.056.373	43.450.185
Oneri tributari												
8	8000 Spese imposte, tasse e tributi	-	-	-	-	-	-	208.000.000	207.789.302	-	-	210.608
	Totale categoria 8	-	-	-	-	-	-	208.000.000	207.789.302	-	-	210.608
Spese non classificabili altre voci												
10	10000 Spese varie	-	-	-	-	-	-	7.000.000	16.508.827	-	-	-
	Totale categoria 10	-	-	-	-	-	-	7.000.000	16.508.827	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	381.499.445	284.233.972	-	284.233.972	-	-	4.229.800.000	4.222.452.724	136.454.917	243.002.193	244.242.161
TITOLO II												
SPESA CONTO CAPITALE												
Ristrutturazione immobili												
11	11000 Ristrutturazione Beni Sociali	-	-	-	-	-	-	132.500.000	132.552.953	-	-	-
	Totale categoria 11	-	-	-	-	-	-	132.500.000	132.552.953	-	-	-
Acquisizione immobil. tecniche												
12	12000 Spese acquisto mac. e mobili ufficio	-	-	-	-	-	-	68.104.804	68.104.804	-	-	-
12	12010 Spese acquisto impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	7.055.964	7.055.964	-	-	944.136
12	12020 Spese acquisto autoveicoli	-	-	-	-	-	-	8.400.000	8.400.000	-	-	1.600.000
12	12030 Spese acquisto programmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 12	-	-	-	-	-	-	84.560.808	84.560.808	-	-	2.544.136
Partec. acq. valori mobiliari												
13	13000 Acquisto titoli emessi Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-	218.500.000	218.113.621	157.757	2.544.136	-
TITOLO III												
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.												
16	16000 Rimborsi di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16010 Rate mutuo (Chiamano Chiamano)	-	-	-	-	-	-	32.000.000	40.436.784	-	-	-
	Totale categoria 16	-	-	-	-	-	-	32.000.000	40.436.784	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	32.000.000	40.436.784	-	-	-
TITOLO IV												
PARTITE DI GIRO												
21	21000 Rimborsi con mutui di parte di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21010 Rimborsi precedenti	2.679.981	2,679.981	-	2,679.981	-	-	69.700.000	54.910.655	-	-	2.731.985
21	21020 Rimborsi attuali	10.469.655	10.469.655	-	10.469.655	-	-	87.500.000	115.301.757	-	-	117.569.190
21	21030 Diverse	66.156	66.156	-	66.156	-	-	5.000.000	104.872.762	-	-	59.173
	Totale categoria 21	13.215.792	13.215.792	-	13.215.792	-	-	162.200.000	295.085.194	-	-	120.360.157
	TOTALE TITOLO IV	13.215.792	13.215.792	-	13.215.792	-	-	162.200.000	295.085.194	-	-	120.360.157
RIEPILOGO TITOLI												
	TITOLO I	381.499.445	284.233.972	-	284.233.972	-	-	4.229.800.000	4.222.452.724	136.454.917	243.002.193	244.242.161
	TITOLO II	-	-	-	-	-	-	218.500.000	218.113.621	157.757	2.544.136	-
	TITOLO III	-	-	-	-	-	-	32.000.000	40.436.784	-	-	-
	TITOLO IV	13.215.792	13.215.792	-	13.215.792	-	-	162.200.000	295.085.194	-	-	120.360.157
	TOTALE GENERALE DELLE SPESA	394.715.237	297.449.764	-	297.449.764	-	-	4.641.700.000	4.674.088.313	292.723.997	266.335.674	364.602.317

SITUAZIONE PATRIMONIALE 99				
	ATTIVITA'			
	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
	01/01/1999	31/12/1999	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa contanti - Centrale	2.342.920	379.530		1.963.390
Sedi periferiche - Chianciano	65.517.731	150.477.173	84.959.442	
Banche	477.308	55.044.358	54.567.050	
c/c postali	32.096.584	27.487.966		4.608.618
Deposito Risparmio Chianciano	8.648.028	8.648.028		
TOTALE	109.082.571	242.037.055	139.526.492	6.572.008
RESIDUI ATTIVI			-	
Credito Contributo Ministero	512.500.000	312.500.000		200.000.000
Interessi attivi	333.332	381.993	48.661	
Crediti diversi	-	9.000.000	9.000.000	
TOTALE	512.833.332	321.881.993	9.048.661	200.000.000
CREDITI BANCARI E FINANZIARI			-	
Depositi cauzionali	5.200.940	5.200.940		
Depositi cauzionali Chianciano	3.197.630	3.439.630	242.000	
TOTALE	8.398.570	8.640.570	242.000	-
RIMANENZE ATTIVE ESERCIZIO			-	
Rimanenze diverse	17.343.072	2.428.280		14.914.792
Rimanenze di prodotti	7.254.850	9.925.781	2.670.931	
Credito c/Erario	6.177.165	917.198		5.259.967
Reale Mutua - acconto TFR	19.156.131	19.545.005	388.874	
TOTALE	49.931.218	32.816.264	3.059.805	20.174.759
INVESTIMENTI MOBILIARI			-	
Titoli emessi e garantiti dallo Stato	2.000.000	-	-	2.000.000
TOTALE	2.000.000	-	-	2.000.000
EDIFICI SOCIALI			-	
Immobili	2.639.129.904	2.771.682.857	132.552.953	
TOTALE	2.639.129.904	2.771.682.857	132.552.953	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			-	
Impianti e attrezzature	401.653.099	408.708.963	7.055.864	
Automezzi	14.850.000	14.850.000		
Mobili e macchine Ufficio	686.606.567	754.711.371	68.104.804	
Programma iscritti	9.108.029	17.508.029	8.400.000	
TOTALE	1.112.217.695	1.195.778.363	83.560.668	-
TOTALE ATTIVITA'	4.433.593.290	4.572.837.102	367.990.579	228.746.767
DEFICIT PATRIMONIALE			-	
Disavanzo econ. esercizi precedenti	949.324.226	949.324.226		
Disavanzo economico esercizio			-	
TOTALE	949.324.226	949.324.226	-	-
TOTALE A PAREGGIO	5.382.917.516	5.522.161.328	367.990.579	228.746.767

	SITUAZIONE PATRIMONIALE 99			
			PASSIVITA'	
	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
	01/01/1999	31/12/1999	IN +	IN -
DEBITI DI TESORERIA				
Scoperti di c/c bancario	496.339.537	435.923.424		60.416.113
TOTALE	496.339.537	435.923.424	-	60.416.113
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso fornitori Pres.	104.563.259	34.158.391		70.404.868
Debiti verso iscritti per quote Chian-Pres.	115.900.000	55.609.800		60.290.200
Debiti diversi	290.152.198	317.853.756	27.701.558	
Debiti diversi bancari (inter. mutuo)	-	12.590.171	12.590.171	
TOTALE	510.615.457	420.212.118	40.291.729	130.695.068
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui e anticipazioni passive	600.000.000	559.563.216		40.436.784
TOTALE	600.000.000	559.563.216	-	40.436.784
FONDI ACCANTONAMENTO				
Fondo liquid. indenn. anzianità	194.217.029	180.125.708		14.091.321
TOTALE	194.217.029	180.125.708	-	14.091.321
POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO				
Fondo svalutazione titoli	13.695.232	13.695.232	-	-
Fondo ammortamento immobili	648.068.039	718.589.384	70.521.345	
Fondo ammortamento impianti	276.604.395	300.966.003	24.361.608	
Fondo ammortamento mobili macc.uff.	503.868.138	554.340.602	50.472.464	
Fondo ammortamento programmi	8.849.886	10.581.515	1.731.629	
TOTALE	1.451.085.690	1.598.172.736	147.087.046	-
TOTALE ATTIVITA'	3.252.257.713	3.193.997.202	187.378.775	245.639.286
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	68.453.256	68.453.256		
Fondo Riserva	1.993.541.849	2.063.958.346	70.416.497	
TOTALE	2.061.995.105	2.132.411.602	70.416.497	-
TOTALE PASSIVO	5.314.252.818	5.326.408.804	257.795.272	245.639.286
Avanzo economico esercizio	68.664.698	127.087.826	58.423.128	
Avanzo economico esercizi precedenti	-	68.664.698	68.664.698	
TOTALE A PAREGGIO	5.382.917.516	5.522.161.328	384.883.098	245.639.286

	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI - MOBILI - ARREDI						
	VALORI	AUMENTI	DIMINUZIONI	VALORI	AMMORTAMENTO	FONDO	FONDO
DESCRIZIONE	BILANCIO			BILANCIO		AMMORTAMENTO	AMMORTAMENTO
	1998	1999	1999	1999	1999	31/12/1998	31/12/1999
IMMOBILE SEDE CENTRALE	351.961.841			351.961.841	6.424.117	137.824.620	144.248.737
IMMOBILI SEDI PERIFERICHE	1.054.075.422	132.552.953		1.186.628.375	28.665.344	231.116.944	259.782.288
IMM. SOGG. CHIANCIANO (comp.manut.)	1.233.092.641	-		1.233.092.641	35.431.884	279.126.475	314.558.359
MOBILI/MACC.UFF. SEDE CENTRALE	143.243.116	17.995.200		161.238.316	8.050.464	120.985.994	129.036.458
MOBILI/MACC. UFF. SEDI PERIFERICHE	257.526.049	21.355.800		278.881.849	12.899.510	214.384.297	227.283.807
AUTOVETTURA P.N.	14.850.000	-		14.850.000	-	14.850.000	14.850.000
SOGG.CHIANCIANO Arredi Macc. Bianc.	285.837.402	28.753.804		314.591.206	29.522.490	153.647.847	183.170.337
SOGG. CHIANCIANO Attrezzature	169.285.478	4.555.864		173.841.342	6.153.803	150.415.611	156.569.414
IMPIANTI SOGG. CHIANCIANO	232.367.621	2.500.000		234.867.621	18.207.805	126.188.784	144.396.589
PROGRAMMI SOFTWARE	9.108.029	8.400.000		17.508.029	1.731.629	8.849.886	10.581.515
	3.751.347.599	216.113.621	-	3.967.461.220	147.087.046	1.437.390.458	1.584.477.504

SITUAZIONE DELLE CASSE AL 31/12/1999**CASSA CONTANTI**

SEDE	379.530		
SOGG	509.476		
SEDI PERIF.	149.967.697		
		LIRE	150.856.703

BANCHE

B.POP. BERGAMO C/510	Lire	54.821.048	
MONTE PASCHI SIENA	Lire -	367.487.646	
			LIRE - 312.666.598

CHIANCIANO

MONTE PASCHI SIENA	Lire -	68.435.778	
DEPOSITO RISPARMIO CHIANCIANO	Lire	8.648.028	
CASSA RISP. FIRENZE CHIUSI	Lire	223.311	LIRE - 59.564.439

C/C POSTALI

C/C POSTALE 634006	Lire	27.487.966	
			LIRE 27.487.966
	TOTALE	LIRE	- 193.886.368