

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **XV**

n. **328**

## RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

### AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo  
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA**

**(Esercizi 1998 e 1999)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 12 aprile 2001*

---

PAGINA BIANCA

## INDICE

---

|                                                                                                                                                                                     |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| Determinazione della Corte dei conti n. 18/2001 del 3<br>aprile 2001 .....                                                                                                          | <i>Pag.</i> | 5  |
| Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla ge-<br>stione finanziaria dell'Unione nazionale ufficiali in<br>congedo d'Italia (UNUCI) per gli esercizi 1998 e 1999<br>..... | »           | 11 |

### *DOCUMENTI ALLEGATI*

#### *Esercizio 1998:*

|                                          |   |    |
|------------------------------------------|---|----|
| Relazione del Presidente .....           | » | 39 |
| Relazione del Collegio dei Sindaci ..... | » | 43 |
| Bilancio consuntivo .....                | » | 49 |

#### *Esercizio 1999:*

|                                          |   |    |
|------------------------------------------|---|----|
| Relazione del Presidente .....           | » | 73 |
| Relazione del Collegio dei Sindaci ..... | » | 77 |
| Bilancio consuntivo .....                | » | 85 |

PAGINA BIANCA

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 18/2001.*

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 3 aprile 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1961, con il quale l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1998 e 1999, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottoressa Laura Di Caro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'UNUCI per gli esercizi 1998 e 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

## PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1998 e 1999 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

*Laura Di Caro*

PRESIDENTE

*Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 10 marzo 2001.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

*(Vincenzina Azara Marani)*



## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO  
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'UNIONE NAZIONALE  
UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA (UNUCI) PER GLI ESERCIZI  
1998 E 1999.

S O M M A R I O

|                                                         |      |    |
|---------------------------------------------------------|------|----|
| 1. — Premessa .....                                     | Pag. | 13 |
| 2. — Ordinamento .....                                  | »    | 14 |
| 3. — Gli organi .....                                   | »    | 16 |
| 4. — Attività istituzionale .....                       | »    | 19 |
| 5. — Il personale .....                                 | »    | 20 |
| 6. — Risultati della gestione finanziaria .....         | »    | 21 |
| 6.1 — Tempi e modalità di approvazione dei bilanci ..   | »    | 21 |
| 6.2 — Il rendiconto finanziario .....                   | »    | 22 |
| 6.3 — Il conto economico .....                          | »    | 27 |
| 6.4 — La situazione patrimoniale .....                  | »    | 28 |
| 6.5 — La situazione amministrativa .....                | »    | 31 |
| 7. — Casa di soggiorno Savoia Unuci di Chianciano ..... | »    | 34 |
| 8. — Conclusioni .....                                  | »    | 36 |

PAGINA BIANCA

## 1. Premessa

Sulla gestione finanziaria dell'UNUCI la Corte ha già riferito al Parlamento fino a tutto l'esercizio 1997 <sup>1</sup>. Riferisce, ora, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Ente, per gli esercizi 1998 e 1999 ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge 21 marzo 1958 n. 259.

---

<sup>1</sup> Per i precedenti, Relazione sugli esercizi 1995, 1996 e 1997 in Atti Parlamentari – Senato della Repubblica – XIII Legislatura – Doc. XV – n. 125.

## 2. Ordinamento

Nei precedenti referti la Corte ha riferito sulla collocazione istituzionale dell'UNUCI e sulle vicende che sono seguite all'ulteriore decentramento di funzioni alle Regioni a statuto ordinario, disposto con il D.L. n. 616 del 24 luglio 1977.

E' stata, così, evidenziata l'incertezza del quadro normativo sulle funzioni e sul ruolo dell'Unione, la quale, è stata, a suo tempo, dichiarata non assoggettabile alla procedura di cui al VI comma dell'art. 113 del citato decreto legislativo in quanto costituita per la cura di interessi da ritenersi pubblici <sup>2</sup>.

L'inclusione dell'Ente nella Tabella B allegata al D.P.R. 616 non ha reso, peraltro, possibile l'applicazione, allo stesso, degli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

In particolare, la mancata conferma e classificazione (di cui all'art. 3 citato) dell'Ente non ha consentito di considerare l'Unione, destinataria né della generale disciplina della legge n. 70, né della normativa che, in precedenza, regolava la gestione degli Enti pubblici (e che l'art. 41 della legge n. 70 ha abrogato).

L'Unione si è, pertanto, trovata ad operare senza una precisa, organica normativa alla quale fare riferimento ed in una posizione istituzionale non chiara. Tale circostanza ha influito negativamente sulla completezza e sulla linearità dello Statuto dell'Ente approvato il 1° luglio 1981 e tuttora vigente, che dovrebbe essere adeguatamente rimodulato al

---

<sup>2</sup> Il R.D.L. 9 dicembre 1926 n. 2552 ha istituito l'Ente "per provvedere agli scopi che lo Stato intende perseguire nel campo della preparazione spirituale e tecnica degli ufficiali in congedo delle Forze Armate".

fine di evitare l'incongruenza di alcune previsioni statutarie, più volte evidenziate nei precedenti referti <sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> In merito alla natura giuridica dell'Ente, il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva predisposto uno schema di decreto legislativo ex art. 1 comma 35 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di riordino di enti pubblici, con il quale si prevedeva, fra l'altro, la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, di una serie di enti di natura associativa fra cui l'UNUCI; il termine di attuazione era stato fissato al 1° luglio 1995. Tuttavia, non risulta che sia stato provveduto, l'UNUCI è ancora compreso fra gli Enti pubblici non economici soggetti alla disciplina di cui al D.P.R. 696/79.

### 3. Gli organi

Con riferimento a quanto detto nel precedente paragrafo si osserva che le previsioni statutarie che suscitano le maggiori perplessità sono proprio quelle relative agli organi dell'Ente: in particolare, gli artt. 10, 11 e 17 (sulle possibilità dell'illimitata riconferma degli organi) e 28 e 29 (sugli ampi poteri del Presidente) <sup>4</sup>.

Sulle modalità di nomina, composizione e competenza dei vari organi si fa rinvio alle precedenti relazioni.

Basti, pertanto, ricordare che sono organi centrali dell'Ente:...

- 1) il Presidente;
- 2) l'Ufficio di Presidenza <sup>5</sup>;
- 3) il Consiglio Nazionale <sup>6</sup>;
- 4) il Collegio dei Probiviri <sup>7</sup>;
- 5) il Comitato Centrale di Amministrazione <sup>8</sup>;
- 6) il Collegio dei Sindaci <sup>9</sup>;
- 7) il Segretario Generale;
- 8) il Direttore dei servizi amministrativi.

---

<sup>4</sup> Come quelli di: designare al Ministro della Difesa i nominativi dei 3 Vice Presidente; nominare 3 membri del Comitato Centrale; proporre la nomina dei probiviri; nominare commissioni di studio; determinare la misura del rimborso spese da attribuire ai membri dei vari organi ed ai coadiutori volontari.

<sup>5</sup> Composto dal Presidente; dai tre Vice Presidenti e dal Segretario Generale. L'Ufficio è l'organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale di Amministrazione.

<sup>6</sup> Massimo Organo deliberante dell'Unione il quale, fra l'altro, stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'UNUCI; approva i bilanci, determina la misura della quota annuale di associazione. E' composto dal Presidente, dai 3 Vice Presidenti e dai Delegati regionali.

<sup>7</sup> Composto da 3 membri, nominati dal Presidente dell'UNUCI su designazione del Consiglio Nazionale.

<sup>8</sup> Composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, da 3 membri nominati fra gli iscritti, da un rappresentante del Ministero della Difesa e da un rappresentante del Ministero del Tesoro. E' l'organo per l'ordinaria amministrazione dell'UNUCI.

<sup>9</sup> Composto di 3 membri, nominati dal Ministero della Difesa, uno dei quali su designazione del Ministero del Tesoro.



Sono organi periferici:

- la Sezione: costituita nel caso in cui gli iscritti superino le 100 unità;
- il Nucleo: costituito quando detto numero superi le 10 unità.

Detto apparato organizzatorio risulta sovradimensionato per un Ente dall'attività, dalle disponibilità finanziarie e dal numero degli iscritti quale è l'UNUCI tenuto conto che ogni Sezione Periferica ha un Presidente ed un Vice Presidente, coadiuvati da un Consiglio di Sezione (composto da almeno 7 membri).

Non poche perplessità suscita l'aver ricompreso tra gli organi dell'Ente, il Segretario Generale ed il Direttore dei servizi amministrativi, ai quali lo Statuto (artt. 13 e 14) non attribuisce funzioni di rilevanza esterna, ma demanda esclusivamente compiti di collaborazione con il Presidente Nazionale già "coadiuvato", peraltro, dall'Ufficio di Presidenza (art. 12 lett. b dello Statuto) e dai 3 Vice Presidenti (ai quali il Presidente può delegare proprie attribuzioni art. 11, 3° comma).

Per quanto riguarda il rinnovo degli organi nel biennio in esame deve essere ancora una volta sottolineato ciò che si è ripetutamente segnalato per il passato in ordine alla prassi di provvedere in tempi differenziati alle nomine del Presidente, dei Vice Presidenti, dei delegati regionali e dei membri del Comitato centrale di amministrazione, con conseguente mancata contestuale e completa rinnovazione delle varie cariche <sup>10</sup>.

Il che, oltre ad ingenerare il frazionamento delle responsabilità sia individuali che collegiali, incide sulla stessa funzionalità dell'Ente per l'impossibilità dei componenti dei vari organi di acquisire un grado di conoscenza omogeneo dei dati operativi e di gestione.

Durante il biennio la misura dei "rimborsi spese" attribuiti ai componenti dei vari organi, è stata la seguente:

<sup>10</sup> Le cariche resesi vacanti nel 1997 non sono state ancora rinnovate ad eccezione di quella del Presidente Nazionale, nominato in data 19 gennaio 1998.

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Presidente | L. 5.100.000 annue lorde <sup>11</sup> |
| Sindaci    | L. 1.000.000 annue lorde.              |

In proposito la Corte ha più volte manifestato le proprie perplessità sul disposto dell'art. 28 dello statuto, il quale, dopo aver affermato la gratuità di tutte le cariche, consente l'attribuzione (con atto del Presidente, sentito il Comitato Centrale), al Presidente, ai Vice Presidenti, ai membri del Comitato Centrale, ai Sindaci ed ai Presidenti di Sezione di un "rimborso spese non costituente emolumento"; rimborsi che, erogati in via generale e forfettaria e prescindendo da ogni concreto riferimento a spese effettivamente sostenute, si sostanziano in veri e propri compensi. Tale considerazione, nonché l'oggettiva esigenza di remunerare i componenti dei vari organi per l'attività svolta in favore dell'Ente, comporta la necessità di disciplinare la materia degli emolumenti in conformità ai principi generali<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> A decorrere dal 1999 il Presidente ha rinunciato al proprio compenso.

<sup>12</sup> In occasione della verifica effettuata il 15 settembre-15 novembre 1997, il Ministero del Tesoro ha evidenziato che i cosiddetti rimborsi, costituendo, in effetti, un emolumento, dovrebbero, almeno, essere sottoposti a ritenuta d'acconto.

#### 4. Attività istituzionale

L'attività istituzionale dell'Unione (art. 2 dello Statuto) si sostanzia, fra l'altro nella rappresentanza degli interessi e nella tutela del prestigio degli ufficiali in congedo, nel mantenimento dell'attaccamento di questi alle Forze Armate e del collegamento tra gli stessi e gli ufficiali in servizio, nell'aggiornamento e nella preparazione culturale addestrativi, fisica e sportiva degli iscritti.

Finalità da perseguire avvalendosi delle risorse costituite dal contributo del Ministero della Difesa, dai proventi del tesseramento, dal reddito del patrimonio, dai lasciti e dalle donazioni di Enti e di privati.

In rapporto alle risorse disponibili, l'Ente ha realizzato attività culturali ed addestrative presso le varie Sezioni, alle quali hanno partecipato gli iscritti ed i loro familiari.

In particolare, considerando esclusivamente l'attività programmata a livello di Presidenza Nazionale, sono state svolte 203 competizioni sportive nel 1998, 202 nel 1999 con la partecipazione di ufficiali italiani e, talvolta, europei. Nel biennio sono stati pubblicati 7 numeri della Rivista illustrata (distribuita gratuitamente a tutti gli iscritti, agli Enti ed ai Comandi Militari) nonché 2 notiziari (inviati a tutte le Sezioni) che costituiscono i più importanti strumenti di cui l'Ente si avvale per la divulgazione degli scopi e dell'attività dell'Unione, nonché per l'azione di proselitismo.

## 5. Il personale

Per l'espletamento dei compiti istituzionali l'Unione si avvale dell'opera di coadiutori volontari: ufficiali iscritti o sottufficiali in congedo che collaborano con gli organi centrali o periferici dell'Ente ed ai quali viene corrisposto esclusivamente un "rimborso spese non costituente emolumento" (art. 29, 2° comma dello Statuto).

L'Unione, priva di organico, dispone di un numero molto ristretto di impiegati oltre che di un custode per la sede centrale.

Circa 30 persone vengono, inoltre, assunte, mediamente per sette mesi l'anno, nel periodo di apertura della Casa di soggiorno di Chianciano (aprile-ottobre).

(in milioni di lire)

|                         | <b>1998</b> | <b>1999</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 5 unità impiegati       | 291,9       | 238,8       |
| 1 custode <sup>13</sup> | 46          | 46          |
| personale di Chianciano | 663,3       | 619,8       |
| coadiutori volontari    | 743         | 750,1       |

<sup>13</sup> Il custode non più dipendente è stato trattenuto come collaboratore esterno con una retribuzione di L. 22.800.000 annue lorde.

## 6. Risultati della gestione finanziaria

### 6.1 Tempi e modalità di approvazione dei bilanci

Dai dati del prospetto che segue può evincersi come i termini per la deliberazione dei preventivi e dei consuntivi fissati dall'art. 31 dello Statuto, nonché dal D.P.R. n. 696 del 1979, siano stati rispettati nel biennio in esame <sup>14</sup> anche se l'Unione non rientra fra i destinatari di detta normativa.

|                         | <b><u>Bilancio Preventivo</u></b> | <b><u>Bilancio Consuntivo</u></b> |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b><u>Esercizio</u></b> | <b><u>Delibere Cons. Naz.</u></b> | <b><u>Delibere Cons. Naz.</u></b> |
| 1998                    | 16-10-1997                        | 27-4-1999                         |
| 1999                    | 13-10-1998                        | 27-4-2000                         |

Anche se lo Statuto non prevede una formale approvazione ministeriale dei bilanci, il Ministero della Difesa è solito provvedere ugualmente all'approvazione degli elaborati, anche in linea con l'esigenza, più volte segnalata dalla Corte, che anche in tale ipotesi intervenga un motivato giudizio del Ministero vigilante.

Riguardo, in generale, l'impostazione degli elaborati, deve darsi atto all'Unione che la stessa si rivela corretta, essendo state eliminate le discordanze tra i rendiconti finanziari e le situazioni patrimoniali che erano state rilevate dalla Corte nei precedenti referti.

<sup>14</sup> Sia l'art. 31 dello Statuto che il D.P.R. 696 dispongono che il bilancio di previsione ed il conto consuntivo siano approvati dal Consiglio Nazionale, rispettivamente entro l'ottobre dell'anno anteriore a quello di riferimento ed entro aprile dell'anno successivo.

## 6.2 Il rendiconto finanziario

Nell'allegato prospetto sono riassunte le risultanze della gestione finanziaria nel periodo 1998/1999, oggetto della presente relazione.

Nei prospetti sono stati inseriti anche i dati relativi al 1997, su cui si è già riferito, per il necessario raffronto con l'anno 1998. E' da tenere presente che eventuali lievi differenze negli importi sono da imputare agli arrotondamenti.

Prospetto n. 1

**RENDICONTO FINANZIARIO — GENERALE —**

(in milioni di lire)

| <b>ENTRATE</b>           | <b>1997</b>    | <b>1998</b>    | <b>1999</b>    |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CORRENTI                 | 3.986,0        | 4.248,4        | 4.342,3        |
| IN CONTO CAPITALE        | =              | 600,0          | =              |
| PARTITE DI GIRO          | 189,9          | 211,6          | 402,2          |
| <b>TOTALE</b>            | <b>4.175,9</b> | <b>5.060,0</b> | <b>4.744,5</b> |
| <b>SPESE</b>             | <b>1997</b>    | <b>1998</b>    | <b>1999</b>    |
| CORRENTI                 | 4.065,0        | 4.030,9        | 3.989,5        |
| IN CONTO CAPITALE        | 188,5          | 456,5          | 256,5          |
| PARTITE DI GIRO          | 189,9          | 211,6          | 402,2          |
| <b>TOTALE</b>            | <b>4.443,4</b> | <b>4.699,0</b> | <b>4.648,2</b> |
| Avanzo (+) Disavanzo (-) | -267,5         | 361,0          | 96,3           |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> | <b>4.175,9</b> | <b>5.060,0</b> | <b>4.744,5</b> |

Emerge dal prospetto che sia le entrate che le spese sono aumentate nel '98 in confronto all'anno precedente, e diminuite nel '99 (rispettivamente il 21,17% e -6,25% per le entrate e 5,75% e -1,08% per le spese) principalmente a causa dell'accensione di un mutuo contratto nel '98 per la mancata riscossione del contributo statale e destinato alla ristrutturazione dell'immobile di Chianciano.

All'esiguità delle risorse, si è sommato anche, nel biennio in esame, il fattore negativo della rilevanza degli oneri di funzionamento, ed in particolare delle spese per l'acquisto di servizi e di beni di consumo, che

risultano superiori, oltre che agli oneri per le prestazioni istituzionali, alle spese per il personale e per gli organi dell'Ente <sup>15</sup>.

E' da evidenziare che le spese di funzionamento afferiscono, in prevalenza, agli oneri di gestione della Casa di soggiorno di Chianciano e delle Sezioni periferiche strumentalmente connesse agli interventi istituzionali.

La limitatezza delle risorse e la consistenza delle spese di funzionamento non sono state compensate da un aumento del contributo dello Stato che nel '98 è aumentato rispetto all'anno precedente (512 milioni), mentre nel '99 è stato nuovamente ridimensionato (378,5 milioni di lire).

Anche nel periodo in esame i contributi sono stati, il più delle volte, erogati in ritardo, per il 1998 l'8 aprile 1999 e per il 1999 il 3 marzo 2000, con conseguenze negative sulla gestione dell'Ente.

Peraltro, in detto anno, i proventi del tesseramento si sono incrementati malgrado la contrazione del numero degli iscritti <sup>16</sup>, a causa dell'aumento delle quote sociali (da L. 35.000 a L. 40.000).

Al fine di fornire un quadro più analitico dei risultati della gestione finanziaria è stato redatto l'allegato prospetto in cui vengono esposte le singole voci delle entrate e delle spese degli esercizi in esame.

---

<sup>15</sup> Elementi dettagliati verranno forniti nel paragrafo relativo al rendiconto finanziario.

<sup>16</sup> N. 54.713 rispetto ai 57.283 del 1998.

Prospetto n. 1/bis

**RENDICONTO FINANZIARIO – ANALITICO –**

(in milioni di lire)

| <b>ENTRATE</b>                                                       |  | <b>1997</b> | <b>1998</b> | <b>1999</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>CORRENTI</b>                                                      |  |             |             |             |
| CTG. 1 <sup>a</sup> : entrate contributive                           |  | 2.257,3     | 2.373,3     | 2.290,2     |
| CTG. 3 <sup>a</sup> : entrate da trasferimenti correnti              |  | 378,5       | 512,5       | 378,5       |
| CTG. 7 <sup>a</sup> : altre entrate                                  |  | 1.346,5     | 1.348,9     | 1.450,5     |
| CTG. 8 <sup>a</sup> : redditi e proventi patrimoniali                |  | 3,9         | 4,3         | 7,3         |
| CTG. 9 <sup>a</sup> : poste correttive e compensative spese correnti |  | 0,7         | 9,4         | 215,8       |
| TOTALE                                                               |  | 3.986,0     | 4.248,4     | 4.342,3     |
| <b>IN CONTO CAPITALE</b>                                             |  |             |             |             |
| CTG. 13 <sup>a</sup> : realizzo valori mobiliari                     |  | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| CTG. 19 <sup>a</sup> : assunzione mutui *                            |  | 0,0         | 600,0       | 0,0         |
| TOTALE                                                               |  | 0,0         | 600,0       | 0,0         |
| <b>PARTITE DI GIRO</b>                                               |  |             |             |             |
| CTG. 22 <sup>a</sup> : partite di giro                               |  | 189,9       | 211,6       | 402,2       |
| TOTALE                                                               |  | 189,9       | 211,6       | 402,2       |
| TOTALE GENERALE ENTRATE                                              |  | 4.175,9     | 5.060,0     | 4.744,5     |
| DISAVANZO                                                            |  | -267,5      | =           | =           |
| TOTALE A PAREGGIO                                                    |  | 4.443,4     | 5.060,0     | 4.744,5     |
| <b>SPESE</b>                                                         |  | <b>1997</b> | <b>1998</b> | <b>1999</b> |
| <b>CORRENTI</b>                                                      |  |             |             |             |
| CTG. 1 <sup>a</sup> : spese per gli organi dell'Ente                 |  | 23,8        | 5,2         | 3,5         |
| CTG. 2 <sup>a</sup> : oneri per il personale in servizio             |  | 1.076,0     | 955,2       | 858,6       |
| CTG. 4 <sup>a</sup> : spese acquisto beni di servizio e consumo      |  | 2.143,0     | 2.195,4     | 2.306,1     |
| CTG. 5 <sup>a</sup> : spese per prestazioni istituzionali            |  | 597,6       | 607,3       | 545,2       |
| CTG. 7 <sup>a</sup> : oneri finanziari                               |  | 88,7        | 75,0        | 51,8        |
| CTG. 8 <sup>a</sup> : oneri tributari                                |  | 128,6       | 189,3       | 207,8       |
| CTG. 10 <sup>a</sup> : spese non classificabili in altre voci        |  | 7,3         | 3,4         | 16,5        |
| TOTALE                                                               |  | 4.065,0     | 4.030,9     | 3.989,5     |
| <b>IN CONTO CAPITALE</b>                                             |  |             |             |             |
| CTG. 11 <sup>a</sup> : acquisto beni uso durevole, opere immobiliari |  | 131,7       | 46,7        | 132,6       |
| CTG. 12 <sup>a</sup> : acquisto immobilizzazioni tecniche            |  | 24,2        | 53,8        | 83,5        |
| CTG. 13 <sup>a</sup> : acquisto titoli Stato                         |  | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| CTG. 16 <sup>a</sup> : rimborsi mutui                                |  | 32,6        | 356,0       | 40,4        |
| TOTALE                                                               |  | 188,6       | 456,5       | 256,5       |
| <b>PARTITE DI GIRO</b>                                               |  |             |             |             |
| CTG. 21 <sup>a</sup> : partite di giro                               |  | 189,9       | 211,6       | 402,2       |
| TOTALE                                                               |  | 189,9       | 211,6       | 402,2       |
| TOTALE GENERALE SPESE                                                |  | 4.443,4     | 4.699,0     | 4.648,2     |
| AVANZO                                                               |  | 0,0         | 361,0       | 96,3        |
| TOTALE A PAREGGIO                                                    |  | 4.443,4     | 5.060,0     | 4.744,5     |

\* Ristrutturazione di Chianciano.



Come negli esercizi passati, per l'UNUCI le entrate e le spese correnti hanno costituito la componente più significativa della gestione; tra tali entrate la posta più rilevante è quella delle entrate contributive che ha avuto nel biennio un'incidenza media sul totale del 47,2%.

Altra posta notevole è quella delle "altre entrate" nella quale sono ricompresi i proventi della Casa di soggiorno di Chianciano (1.332,6 nel '98 e 1.433,6 nel '99). Non molto significativo appare il contributo ministeriale che nel 1998 è stato di L. 512 milioni, ridimensionato nel 1999 in L. 378,5 milioni.

Le entrate in conto capitale registrano nel 1998 un introito di L. 600 milioni dovuto all'assunzione di un mutuo destinato alla ristrutturazione della Casa di soggiorno suddetta.

Anche le partite di giro hanno registrato nel 1999 un brusco incremento derivante dall'applicazione della normativa relative alla ritenuta d'acconto sui compensi forfettari pagati ai presidenti di Sezione e coadiutori volontari.

La componente più rilevante delle spese correnti è, come sempre, quella delle "spese per acquisto di beni di servizio e consumo" che sono passate dal 54% al 57% del totale delle uscite.

Come per il passato, tale posta ha riguardato gli oneri per il funzionamento delle sezioni periferiche (acquisto materiale di consumo), spese condominiali, riscaldamento, nonché gli oneri connessi alla gestione della Casa di soggiorno di Chianciano (465,9 milioni nel '98 e 611,8 milioni nel '99).

Altro importo rilevante è quello degli oneri per il personale in servizio (955,2 milioni nel '98 e 858,6 nel '99), costituito prevalentemente dalla retribuzione del personale assunto per circa sette mesi l'anno per consentire il funzionamento della Casa di soggiorno di Chianciano nel periodo di apertura della stessa (663,3 milioni nel '98 e 619,8 milioni nel '99).

Da notare infine, la contrazione delle spese istituzionali che, nel 1999 sono diminuite del 10,2% rispetto all'anno precedente.

Il seguente prospetto mostra il rapporto fra queste ultime e le spese di funzionamento.

(in milioni di lire)

|                        | 1997    | Variazione<br>% | 1998    | Variazione<br>% | 1999    | Variazione<br>% |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
| SPESE ISTITUZIONALI    | 597,6   | -13,2           | 607,3   | +1,62           | 545,2   | -10,2           |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO | 3.242,8 | -5,6            | 3.195,9 | -1,44           | 3.168,2 | -0,86           |

Dall'elaborazione dei dati emerge come la maggior parte delle risorse finanziarie sia stata utilizzata per sostenere gli oneri di funzionamento, che nel 1998 hanno registrato rispetto all'anno precedente un lieve decremento (-1,44%), con un'incidenza sulle spese correnti del 79,2% mentre nel 1999 il decremento è stato dello 0,86% con un'incidenza sul totale pari al 79,4%.

Bisogna, d'altra parte, riconoscere che la maggior parte delle spese di funzionamento sono dirette all'espletamento dell'attività d'istituto poiché con esse si consente agli iscritti la frequenza delle sedi e dei luoghi d'incontro tenuti dall'Unione a disposizione degli ufficiali in congedo allo scopo di mantenere vivi i rapporti fra loro e gli ufficiali in servizio, l'attaccamento degli iscritti alle Forze Armate, ecc..

Irrilevante è stata l'incidenza delle altre voci delle spese correnti; altrettanto può dirsi per le spese in conto capitale, peraltro di ammontare doppio nel '98 rispetto all'anno successivo (pagamento del rateo mutuo di Chianciano). Di contro, le partite di giro, che nel '98 sono state di L. 211,6 milioni, sono raddoppiate nell'anno successivo.

Dal prospetto si evince altresì che mentre l'esercizio 1998 si è chiuso con un avanzo significativo (361 milioni), nel 1999 l'avanzo è stato di 96,3 milioni.

6.3 Il conto economico

Nel prospetto n. 2 allegato sono riassunte le risultanze del conto economico relative al periodo ora considerato.

Prospetto n. 2

**CONTO ECONOMICO**

(in milioni di lire)

| <b>ENTRATE</b>                                                     |                             | <b>1997</b> | <b>1998</b>           | <b>1999</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| <b>PARTE PRIMA</b>                                                 |                             |             |                       |             |
| Entrate correnti                                                   |                             | 3.986,0     | 4.248,4               | 4.342,3     |
|                                                                    | <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>   | 3.986,0     | 4.248,4               | 4.342,3     |
| <b>PARTE SECONDA</b>                                               |                             |             |                       |             |
| Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari              |                             |             |                       |             |
|                                                                    | <b>TOTALE PARTE SECONDA</b> | 0,0         | 105,9                 | 0,0         |
|                                                                    | <b>TOTALE GENERALE</b>      | 3.986,0     | 4.354,3               | 4.342,3     |
|                                                                    | <b>DISAVANZO</b>            | 277,9       | =                     | =           |
|                                                                    | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>    | 4.263,9     | 4.354,3               | 4.342,3     |
| <b>SPESE</b>                                                       |                             | <b>1997</b> | <b>1998</b>           | <b>1999</b> |
| <b>PARTE PRIMA</b>                                                 |                             |             |                       |             |
| Spese correnti                                                     |                             | 4.065,0     | 4.030,9 <sup>17</sup> | 3.989,5     |
|                                                                    | <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>   | 4.065,0     | 4.030,9               | 3.989,5     |
| <b>PARTE SECONDA</b>                                               |                             |             |                       |             |
| Componenti che non danno luoghi a movimenti finanziari             |                             |             |                       |             |
| Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza esercizi successivi |                             |             |                       |             |
| <u>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</u>                                  |                             | 106,0       | 115,9                 | 55,6        |
| - Immobili                                                         |                             | 47,9        | 65,5                  | 70,5        |
| - Impianti ed attrezzature                                         |                             | 40,8        | 53,7                  | 76,6        |
| - Automezzi                                                        |                             | 0,0         | 0,0                   | 0,0         |
| <u>QUOTE ESER. ADEG. FONDO INDENNITA' PERSONALE</u>                |                             | 4,2         | 16,9                  | 22,9        |
|                                                                    | <b>TOTALE PARTE SECONDA</b> | 198,9       | 252,0                 | 225,6       |
|                                                                    | <b>TOTALE GENERALE</b>      | 4.263,9     | 4.282,9               | 4.215,1     |
|                                                                    | <b>AVANZO</b>               | 0,0         | 71,4                  | 127,2       |
|                                                                    | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>    | 4.263,9     | 4.354,3               | 4.242,3     |

Il prospetto mostra come gli esercizi in esame si siano chiusi con avanzi economici anche se di scarsa rilevanza, il che porta a rimarcare una maggiore capacità dell'Ente di commisurare l'entità delle spese a quella delle entrate disponibili.

<sup>17</sup> Nel prospetto elaborato dall'Ente tale cifra risulta calcolata in L. 4.033,5 derivante dall'errato importo della voce relativa agli oneri del personale in servizio (L. 957,9 invece di 955,2).

#### 6.4 La situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale dell'Ente, al termine del biennio, presenta le risultanze evidenziate negli allegati prospetti n. 3 e 3/bis.

Prospetto n. 3

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

(in milioni di lire)

| <b>ATTIVITA'</b>                        | <b>1997</b>    | <b>1998</b>    | <b>1999</b>    |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>           |                |                |                |
| - Cassa corrente centrale               | 1,7            | 2,3            | 0,4            |
| - Cassa corrente sedi periferiche       | 10,3           | 65,5           | 150,5          |
| - Banche                                | 0,7            | 0,5            | 55,0           |
| - C/C postali                           | 65,4           | 32,1           | 27,5           |
| - Deposito risp. Chianciano             | 8,6            | 8,6            | 8,6            |
|                                         | 86,9           | 109,0          | 242,0          |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                   |                |                |                |
| - Credito verso CIOR <sup>18</sup>      | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| - Credito contributo Ministero          | 378,5          | 512,5          | 312,5          |
| - Crediti diversi                       | 0,0            | 0,0            | 9,0            |
| - Interessi attivi                      | 0,1            | 0,3            | 0,4            |
|                                         | 378,6          | 512,8          | 321,9          |
| <b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>     |                |                |                |
| - Depositi cauzionali                   | 5,2            | 5,2            | 5,2            |
| - Depositi cauzionali Chianciano        | 3,2            | 3,1            | 3,4            |
|                                         | 8,4            | 8,3            | 8,6            |
| <b>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</b>     |                |                |                |
| - Rimanenze diverse                     | 0,0            | 17,3           | 2,4            |
| - Rimanenze di prodotti                 | 10,7           | 7,2            | 9,9            |
| - Credito c/ erario                     | 5,7            | 6,1            | 0,9            |
| - Reale Mutua - accant. TFR             | 14,3           | 19,1           | 19,6           |
|                                         | 30,7           | 49,7           | 32,8           |
| <b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>           |                |                |                |
| - Titoli di Stato                       | 3,0            | 2,0            | 0,0            |
|                                         | 3,0            | 2,0            | 0,0            |
| <b>EDIFICI SOCIALI</b>                  |                |                |                |
| - Immobili                              | 2.592,4        | 2.639,1        | 2.771,7        |
|                                         | 2.592,4        | 2.639,1        | 2.771,7        |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>        |                |                |                |
| - Impianti ed attrezzature              | 388,4          | 401,6          | 408,7          |
| - Automezzi                             | 14,8           | 14,8           | 14,8           |
| - Mobili e macchine d'ufficio           | 646,1          | 686,6          | 754,7          |
| - Programma iscritti                    | 9,1            | 9,1            | 17,5           |
|                                         | 1.058,4        | 1.112,1        | 1.195,7        |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                 | <b>4.158,2</b> | <b>4.432,7</b> | <b>4.572,8</b> |
| Disavanzo economico d'esercizio         | 277,9          | 0,0            | 0,0            |
| Disavanzo economico esercizi precedenti | 671,4          | 949,3          | 949,3          |
|                                         | 949,3          | 949,3          | 949,3          |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                | <b>5.107,5</b> | <b>5.382,9</b> | <b>5.522,1</b> |

<sup>18</sup> Confederation Interallie des Officiers de Reserve.

Prospetto n. 3/bis

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

(in milioni di lire)

| <b>PASSIVITA'</b>                            | <b>1997</b>    | <b>1998</b>    | <b>1999</b>    |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>                       |                |                |                |
| - Debiti verso fornitori                     | 188,7          | 104,6          | 34,2           |
| - Debiti diversi                             | 345,6          | 290,1          | 317,8          |
| - Debiti verso iscritti per quote Chianciano | 105,9          | 115,9          | 55,6           |
| - Debiti Tesoreria                           | 0,0            | 510,6          | 407,6          |
| - Scoperti bancari                           | 0,0            | 496,3          | 435,9          |
|                                              | 640,2          | 1.517,5        | 1.251,1        |
| <b>DEBITI BANCARI</b>                        |                |                |                |
| - Banca Monte Paschi Siena (Chianciano)      | 315,5          | 0,0            | 0,0            |
| - Mutui e anticipazioni passive              | 356,0          | 600,0          | 0,0            |
| - Debiti diversi bancari (interessi mutui)   | 93,1           | 0,0            | 12,6           |
| - Debiti diversi Chianciano                  | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| - Banca Popolare di Bergamo                  | 245,2          | 0,0            | 0,0            |
|                                              | 1.010,0        | 600,0          | 12,6           |
| <b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>               |                |                |                |
| - Fondo liquidazione indennità anzianità     | 177,3          | 194,2          | 180,1          |
|                                              | 177,3          | 194,2          | 180,1          |
| <b>POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO</b>            |                |                |                |
| - Fondo svalutazione titoli                  | 13,7           | 13,7           | 13,7           |
| - Fondo ammortamento immobili                | 582,5          | 648,1          | 718,6          |
| - Fondo ammortamento impianti                | 245,6          | 276,6          | 301,0          |
| - Fondo ammortamento auto, mobili, macchine  | 483,0          | 503,9          | 554,3          |
| - Fondo ammortamento programma iscritti      | 7,0            | 8,8            | 10,6           |
|                                              | 1.331,8        | 1.451,1        | 1.598,2        |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                     | <b>3.159,3</b> | <b>3.252,2</b> | <b>3.194,1</b> |
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                      |                |                |                |
| - Fondo dotazione                            | 68,5           | 68,5           | 68,5           |
| - Fondo riserva                              | 1.879,7        | 1.993,5        | 2.064,0        |
| - Avanzo economico d'esercizio               | 0,0            | 68,7           | 127,1          |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>               | <b>1.948,2</b> | <b>2.130,7</b> | <b>2.328,3</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                     | <b>5.107,5</b> | <b>5.382,9</b> | <b>5.522,1</b> |

E' da notare che, nell'elaborare la situazione patrimoniale l'Ente non ha incluso, nel calcolo del patrimonio netto, l'avanzo economico, sia dell'anno in corso che dell'anno precedente; né l'incremento dello stesso patrimonio netto, è pari per l'anno 1998 all'ammontare dell'avanzo economico.

D'altra parte l'UNUCI non è stato in grado di indicare i criteri in base ai quali è stato stabilito l'incremento del fondo di riserva, sia per il 1998 che per il 1999.

Il prospetto n. 3 mostra un notevole aumento delle "disponibilità liquide" (+25,4% nel '98 e +122,8% nel '99) soprattutto a causa dell'aumento delle casse delle sedi periferiche.

Si deve, inoltre, tener presente che nella situazione patrimoniale del 1997 sono stati indebitamente ricompresi 106 milioni (caparre soggiorno di Chianciano) che sono, in realtà di pertinenza dell'anno 1998.

Tra le poste in attivo significative, per importo, risultano le voci degli immobili e delle immobilizzazioni tecniche che hanno fatto registrare un modesto aumento nei due anni.

Sostanzialmente stabile le passività (prospetto 3/bis) cui hanno concorso prevalentemente i debiti bancari <sup>19</sup> e le poste rettificative dell'attivo.

Di contro, i residui passivi sono diminuiti sia nel 1998 che nel 1999.

#### 6.5 La situazione amministrativa

La situazione amministrativa dell'Ente, al termine di ciascuno degli esercizi ora considerati è riassunta nell'allegato prospetto 4.

---

<sup>19</sup> Come già segnalato nelle precedenti relazioni, tale voce ricomprende gli interessi pluriennali relativi al piano di ammortamenti quindicennale (1-1-1989/1-7-2003) di un mutuo bancario assunto nel 1988 per lavori di ristrutturazione della Casa di soggiorno di Chianciano.





Dall'elaborato si evince come nel biennio si sia verificato un disavanzo di amministrazione (-355,7 milioni nel 1998 e -50,4 milioni nel 1999) dovuto sia alla consistenza dei residui passivi che al deficit di cassa di fine esercizio (-387,2 milioni nel '98 e -191,8 nel '99).

La mancanza di liquidità ha costretto l'Ente a ricorrere ad un fido bancario che è stato indicato fra le passività della situazione patrimoniale, di conseguenza la contraddizione esistente fra una consistenza di cassa di segno negativo e l'esistenza di disponibilità liquide è soltanto apparente. Ciò vale anche per la mancata concordanza con i residui della predetta situazione patrimoniale.

## 7. Casa di soggiorno Savoia Unuci di Chianciano

Il soggiorno Savoia Unuci di Chianciano svolge servizio alberghiero (tre stelle) per gli ufficiali in servizio ed in congedo, vedove di ufficiali in congedo ed amici dell'UNUCI con i familiari, fornendo anche la possibilità di sconti per la frequentazione delle Terme, in base a convenzioni stipulate con gli stabilimenti termali.

In realtà detta attività costituisce una posta notevole del bilancio dell'Ente sia per l'attivo che per il passivo <sup>20</sup>.

Per quanto riguarda le entrate che in bilancio vengono ricomprese nella posta "altre entrate" e che costituiscono circa il 26,3% del totale degli introiti per l'anno 1998 ed il 30,2% per l'anno 1999, è da notare che negli anni di riferimento gli accertamenti non si sono discostati dalle previsioni.

In relazione alle spese, sempre nel biennio, è da segnalare:

- 1) un calo costante degli emolumenti erogati al personale della Casa di soggiorno, sulla base del contratto collettivo di lavoro del settore alberghiero;
- 2) il pagamento delle rate relative ad un nuovo mutuo di 600 milioni stipulato a condizioni più vantaggiose dei vecchi, che sono stati estinti.

Per quanto l'Ente affermi che la suddetta struttura alberghiera sostiene le proprie spese esclusivamente con i propri proventi, è possibile che, dato l'andamento negativo dell'attività svolta ed il notevole ammontare delle spese di gestione, in un futuro più o meno prossimo, l'UNUCI sia chiamato a coprire, con un proprio contributo, il disavanzo finanziario della Casa.

Sarebbe, forse, più economico, per l'Ente, fornire ai propri iscritti il servizio alberghiero suddetto, attraverso convenzioni con strutture private, già operanti nel settore.

---

<sup>20</sup> Il rapporto tra proventi e costi, nel biennio è negativo.

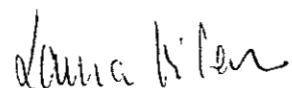
D'altra parte una così marcata preponderanza dell'attività di Chianciano potrebbe alterare l'equilibrio dei compiti istituzionali dell'UNUCI che appaiono di ben più ampio respiro, come in precedenza sottolineato.

## 8. Conclusioni

La Corte ha più volte segnalato l'esigenza di un chiarimento normativo circa la natura e la collocazione istituzionale dell'UNUCI.

Esigenza che permane, tenuto conto del perdurare dello stato di incertezza del quadro normativo in cui l'Unione si trova ad operare. Anche il biennio esaminato è stato caratterizzato dalla precarietà della situazione finanziaria dell'UNUCI, situazione aggravata dal trend negativo dell'attività della Casa di soggiorno di Chianciano e dalla riduzione del numero degli iscritti, in parte compensata dall'aumento delle quote sociali.

Si rimarca, comunque, l'esigenza della ricerca dell'equilibrio gestionale attraverso un'esatta commisurazione delle spese all'entità delle entrate effettivamente disponibili.



**BILANCIO CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998**

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA



## RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1998

L'andamento della gestione amministrativa dell'anno 1998 è stata condizionata -rispetto alle previsioni da un minor afflusso di entrate derivante dalle iscrizioni (circa 4.000 in meno del 1997) e da una maggiorazione degli oneri che hanno, in parte, vanificata la programmazione di questa Presidenza, che tendeva a realizzare al 31.12.99 un sostanziale residuo attivo.

Occorre, inoltre, tener presente che il contributo ministeriale di £ 512.500.000, non è stato, alla data odierna, ancora riscosso e che per far fronte alle esigenze di cassa, l'UNUCI ha dovuto far ricorso ad un "fido bancario" con ovvie ripercussioni negative sulle "uscite" per il pagamento degli interessi bancari.

Ciò premesso, tutti gli accorgimenti messi in atto dalla Presidenza e dal Soggiorno di Chianciano al fine di realizzare un consistente residuo attivo, sono stati fortunatamente solo in parte, vanificati e al 31.12.1998 si è realizzato un avanzo di gestione di 69 milioni, realizzato per l'80% circa dalla gestione del Soggiorno di Chianciano.

La gestione dei residui è stata anch'essa influenzata dalla mancata riscossione del contributo ministeriale, per cui è stato necessario rinviare il pagamento di alcuni impegni all'esercizio successivo.

Non si mancherà di pareggiare i residui passivi non appena le possibilità di cassa lo consentiranno.

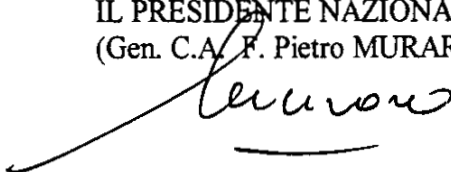
La Presente copia è  
conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Ten. Gen. **Giorgio BETTI**)



Il traguardo per l'anno in corso, perseverando nell'attuale politica economica di gestione dei fondi della Presidenza e delle Sezioni e nell'esercizio del Soggiorno di Chianciano, ( sospensione dei lavori non strettamente necessari) è di raggiungere risultati ancora migliori, per i quali, è essenziale una continua e profonda opera di proselitismo con i contatti con gli Ufficiali non ancora iscritti, con i possibili Amici dell'Istituzione e con altri Enti e Associazioni.

IL PRESIDENTE NAZIONALE  
(Gen. C.A. F. Pietro MURARO)



## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO CONSUNTIVO U.N.U.C.I. PER L'ESERCIZIO 1998

**VERBALE N. 13/C**

Signori Consiglieri Nazionali,

il Bilancio consuntivo dell'U.N.U.C.I. relativo all'esercizio finanziario 1998 che sottoponiamo al Vostro esame ed approvazione si articola in quattro parti:

- 1) CONTO ECONOMICO
- 2) SITUAZIONE PATRIMONIALE
- 3) RENDICONTO FINANZIARIO
- 4) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La Presente copia è  
conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Ten. Gen. **Giorgio BETTI**)



**IL CONTO ECONOMICO SI COMPONE DI:**

**PARTE 1^ - ENTRATE CORRENTI**

|            |                                             |      |               |
|------------|---------------------------------------------|------|---------------|
| Titolo I   | Entrate contributive                        | Lire | 2.373.068.870 |
| Titolo II  | Entrate derivanti da trasferimenti correnti | Lire | 512.500.000   |
| Titolo III | Altre entrate:                              |      |               |
|            | categoria 7                                 | Lire | 1.348.911.120 |
|            | categoria 8                                 | Lire | 4.391.614     |
|            | categoria 9                                 | Lire | 9.486.660     |
|            |                                             |      | -----         |
|            | Totale                                      | Lire | 4.248.358.264 |

**PARTE 2^ - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

|  |                            |             |                      |
|--|----------------------------|-------------|----------------------|
|  | Totale generale            | Lire        | 4.248.358.264        |
|  | D) ENTRATE ACC..PERT.ESEC. | Lire        | 105.941.000          |
|  |                            |             | -----                |
|  | <b>TOTALE GENERALE</b>     | <b>LIRE</b> | <b>4.354.299.264</b> |

**PARTE 1^ - SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

**TITOLO I - Spese correnti**

|        |                                       |      |               |
|--------|---------------------------------------|------|---------------|
| Cat. 1 | Spese organi dell'Ente                | Lire | 5.250.000     |
| Cat. 2 | Oneri per il personale                | Lire | 957.941.480   |
| Cat. 4 | Spese acquisto beni consumo e servizi | Lire | 2.195.407.421 |

|         |                                     |      |               |
|---------|-------------------------------------|------|---------------|
| Cat. 5  | Spese per prestazioni istituzionali | Lire | 607.172.976   |
| Cat. 7  | Oneri finanziari                    | Lire | 75.047.682    |
| Cat. 8  | Oneri tributari                     | Lire | 189.332.559   |
| Cat. 10 | Spese non classificabili altre voci | Lire | 3.406.531     |
|         |                                     |      | -----         |
|         | TOTALE PARTE PRIMA                  | LIRE | 4.033.558.649 |

**PARTE 2^ - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

|    |                                                       |      |               |
|----|-------------------------------------------------------|------|---------------|
| D) | AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI                            |      |               |
|    |                                                       |      |               |
|    | Immobili                                              | Lire | 65.535.442    |
|    | Impianti e attrezzature                               | Lire | 53.741.109    |
|    | Automezzi                                             | Lire | =====         |
|    |                                                       |      |               |
| G) | Quote esercizio adeguamento fondo indennità anzianità | Lire | 16.899.366    |
| I) | Entrate acc.eserc. pert. esercizi successivi          | Lire | 115.900.000   |
|    |                                                       |      | -----         |
|    | TOTALE PARTE SECONDA                                  | LIRE | 252.075.917   |
|    |                                                       |      | -----         |
|    | TOTALE GENERALE PARTE 1^ E 2^                         | LIRE | 4.285.634.566 |
|    | AVANZO ECONOMICO                                      | LIRE | 68.664.698    |
|    |                                                       |      | -----         |
|    | TOTALE A PAREGGIO                                     | LIRE | 4.354.299.264 |
|    |                                                       |      | =====         |

**LA SITUAZIONE PATRIMONIALE COMPRENDE:****ATTIVITA'**

|                                                       |      |               |
|-------------------------------------------------------|------|---------------|
| Disponibilità liquide                                 | Lire | 109.082.571   |
| Residui attivi                                        | Lire | 512.833.332   |
| Crediti bancari e finanziari                          | Lire | 8.398.570     |
| Rimanenze attive                                      | Lire | 49.931.218    |
| Investimenti mobiliari                                | Lire | 2.000.000     |
| Immobili                                              | Lire | 2.639.129.904 |
| Immobilizzazioni tecniche (mobili, attrezzature ecc.) | Lire | 1.112.217.695 |
|                                                       |      | -----         |
| Totale attività                                       | Lire | 4.433.593.290 |
| Disavanzo economico degli esercizi prec.              | Lire | 949.324.226   |
| Disavanzo economico dell'esercizio                    | Lire | 0             |
|                                                       |      | -----         |
| TOTALE A PAREGGIO                                     | LIRE | 5.382.917.516 |
|                                                       |      | =====         |

**PASSIVITA'**

|                                                      |                    |               |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Debiti di tesoreria                                  | Lire               | 496.339.537   |
| Residui passivi                                      | Lire               | 510.615.457   |
| Debiti bancari e finanziari                          | Lire               | 600.000.000   |
| Fondi accantonamento                                 | Lire               | 194.217.029   |
| Poste rettificative dell'attivo (Fondi ammortamento) | Lire               | 1.451.085.690 |
| PATRIMONIO NETTO                                     |                    |               |
| Fondi di dotazione                                   | Lire 68.453.256    |               |
| Fondi riserva                                        | Lire 1.993.541.849 |               |
|                                                      | Lire               | 2.061.995.105 |
| Totale passività                                     |                    |               |
|                                                      | Lire               | 5.314.252.818 |
| Avanzo economico dell'esercizio                      |                    |               |
|                                                      | Lire               | 68.664.698    |
| TOTALE A PAREGGIO                                    |                    |               |
|                                                      | LIRE               | 5.382.917.516 |

Nel rendiconto finanziario sono poste in evidenza sia nella parte entrate che in quella uscite le gestioni di competenza e di cassa, dopo averle messe a confronto con le previsioni, riportando l'ammontare dei residui passivi e attivi al 31 dicembre 1998.

Il bilancio si compone della situazione amministrativa nella quale sono messe in risalto le consistenze alla fine dell'esercizio, i residui attivi e passivi e il disavanzo di amministrazione.

Per la voce entrate, non ci sono state eccessive variazioni rispetto al Bilancio Preventivo, tranne per la voce ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI dei vecchi mutui accesi presso il Soggiorno di Chianciano, estinzione che ha permesso di accendere due nuovi mutui per Lire 600.000.000 con una notevole riduzione degli interessi passivi scesi dal 14% al 5%.

Le spese sono state, contenute, come più volte richiamato dal Collegio, nei limiti delle assegnazioni, e ciò ha permesso all'Ente di ottenere per la prima volta dopo alcuni anni di un avanzo economico di Lire 68.664.698.

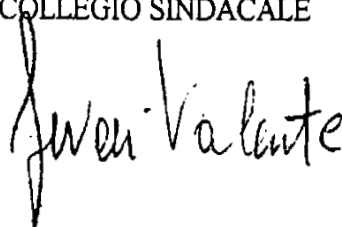
Bisogna, comunque, mettere in evidenza che il residuo attivo è sì dovuto alla contrazione delle spese, ma anche in grande parte all'aumento del contributo Ministeriale, aumentato a Lire 512.500.000

Tra i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari la quota di ammortamento e deperimento è stata imputata per un totale di Lire 119.276.551 mentre l'incremento del fondo indennità di anzianità è stato determinato in Lire 16.899.366.

Il Collegio Sindacale, preso atto che il Bilancio è stato redatto in aderenza ai principi normativi del DPR 696/79, dopo aver constatato che le scritture contabili sono conformi alle direttive impartite, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo 1998.

firmato

IL COLLEGIO SINDACALE





## BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

## **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<br>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.<br>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<br>FONDO INDENNITA' ANZIANITA'            | LIRE | 16.899.366    |
|                                     |                                                             |      |               | I)                                                    | ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO<br>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                                              | RESIDUI          |             | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |             | VARIAZIONI |      | GESTIONE DI CASSA |               | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|------|-------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                       |                                                            | INIZIO ESERCIZIO | RISCOSSI    | RIMASTI DA RISCUTERE        | TOTALI      | IN +       | IN - | PREVISIONI        | RINCOSSIONI   |                                     |                                                |
| I                                     | A. U. M.                                                   | 10               | 11          | 12                          | 13          | 14         | 15   | 16                | 17            | 18                                  | 19                                             |
| <b>TITOLO I</b>                       |                                                            |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>           |                                                            |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| 1                                     | 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        | 37.830.778    | 12.830.778                          |                                                |
| 1030                                  | Altre entrate                                              |                  |             |                             |             |            |      | 77.000.000        | 43.918.142    | 33.081.858                          |                                                |
|                                       | <b>TITOLO I</b>                                            |                  |             |                             |             |            |      | 2.402.000.000     | 2.373.068.920 | 16.630.728                          | 45.561.858                                     |
| <b>TITOLO II</b>                      |                                                            |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| <b>ENTRATE DERIVANTI TRASF. CORR.</b> |                                                            |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| 3                                     | Trasferimenti da parte Stato                               |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| 3000                                  | Coverbano Ministero Difesa                                 | 378.500.000      | 378.500.000 |                             | 378.500.000 |            |      | 378.500.000       | 378.500.000   |                                     | 512.500.000                                    |
| 3010                                  | Contributo Straordinario                                   |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
|                                       | <b>TITOLO II</b>                                           | 378.500.000      | 378.500.000 |                             | 378.500.000 |            |      | 378.500.000       | 378.500.000   |                                     | 512.500.000                                    |
| <b>TITOLO III</b>                     |                                                            |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| <b>AL TRE ENTRATE</b>                 |                                                            |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| 7                                     | Entrate derivanti da prestazione servizi e vendita di beni |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| 7000                                  | Proventi prestaz. Sogg. Chiocciario                        |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| 7010                                  | Cessione materiale sussidiario                             |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
|                                       | <b>Totale categoria 7</b>                                  |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| 8                                     | Redditi e proventi patrimoniali                            |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| 8000                                  | Interessi sui titoli                                       |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| 8010                                  | Interessi attivi sui depositi c/c                          | 101.996          | 101.996     |                             | 101.996     |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| 8020                                  | Alitto di immobili                                         |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
|                                       | <b>Totale categoria 8</b>                                  | 101.996          | 101.996     |                             | 101.996     |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| 9                                     | Utile correttivo e compensativo                            |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
| 9000                                  | Recupero e rimborsi diversi                                |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
|                                       | <b>Totale categoria 9</b>                                  |                  |             |                             |             |            |      |                   |               |                                     |                                                |
|                                       | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                   | 101.996          | 101.996     |                             | 101.996     |            |      | 1.386.950.000     | 1.362.558.058 | 10.071.938                          | 34.463.880                                     |
|                                       | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                   | 101.996          | 101.996     |                             | 101.996     |            |      | 1.386.950.000     | 1.362.558.058 | 10.071.938                          | 34.463.880                                     |

[illegible]



| DENOMINAZIONE                        |   | RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE      |             |      |      | GESTIONE DI COMPETENZA |      | PREVISIONI |      | DEFINITIVE |      | SOMME IMPEGNATE |      | SOMME PAGATE |      | RIMASTE DA PAGARE |      | TOTALE IMPEGNI |      | DIFFERENZE ALLE PREVISIONI |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|------|------|------------------------|------|------------|------|------------|------|-----------------|------|--------------|------|-------------------|------|----------------|------|----------------------------|--|
| T                                    | C | INIZIALI                            | IN +        | IN - | IN - | IN -                   | IN - | IN -       | IN - | IN -       | IN - | IN -            | IN - | IN -         | IN - | IN -              | IN - | IN -           | IN - | IN -                       |  |
| 1                                    | 1 | TITOLO I                            |             |      |      |                        |      |            |      |            |      |                 |      |              |      |                   |      |                |      |                            |  |
| SPESE CORRENTI                       |   |                                     |             |      |      |                        |      |            |      |            |      |                 |      |              |      |                   |      |                |      |                            |  |
| Spese ordinarie dell'ente            |   |                                     |             |      |      |                        |      |            |      |            |      |                 |      |              |      |                   |      |                |      |                            |  |
| 1000                                 |   | 22.100.000                          | 5.000.000   | -    | -    | 17.100.000             | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 1010                                 |   | 3.900.000                           | -           | -    | -    | 3.900.000              | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 1020                                 |   | 2.100.000                           | -           | -    | -    | 2.100.000              | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| Totale categoria 1                   |   | 28.100.000                          | 5.000.000   | -    | -    | 23.100.000             | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 2                                    |   | Oneri per pers. in alt. servizio    |             |      |      |                        |      |            |      |            |      |                 |      |              |      |                   |      |                |      |                            |  |
| 2000                                 |   | 615.000.000                         | -           | -    | -    | 615.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 2010                                 |   | 385.000.000                         | -           | -    | -    | 385.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 2020                                 |   | 38.000.000                          | -           | -    | -    | 38.000.000             | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| Totale categoria 2                   |   | 968.000.000                         | -           | -    | -    | 968.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3                                    |   | SPESE D'INTERESSE                   |             |      |      |                        |      |            |      |            |      |                 |      |              |      |                   |      |                |      |                            |  |
| Spese acquisto beni consumo, servizi |   |                                     |             |      |      |                        |      |            |      |            |      |                 |      |              |      |                   |      |                |      |                            |  |
| 3000                                 |   | 13.000.000                          | -           | -    | -    | 13.000.000             | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3010                                 |   | 2.000.000                           | -           | -    | -    | 2.000.000              | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3020                                 |   | 433.000.000                         | -           | -    | -    | 433.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3030                                 |   | 395.000.000                         | -           | -    | -    | 395.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3040                                 |   | 23.200.000                          | -           | -    | -    | 23.200.000             | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3050                                 |   | 133.000.000                         | -           | -    | -    | 133.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3060                                 |   | 177.000.000                         | -           | -    | -    | 177.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3070                                 |   | 125.000.000                         | -           | -    | -    | 125.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3080                                 |   | 30.000.000                          | -           | -    | -    | 30.000.000             | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3090                                 |   | 3.000.000                           | -           | -    | -    | 3.000.000              | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3100                                 |   | 18.000.000                          | -           | -    | -    | 18.000.000             | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3110                                 |   | 72.500.000                          | -           | -    | -    | 72.500.000             | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3120                                 |   | 177.000.000                         | -           | -    | -    | 177.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3130                                 |   | 13.000.000                          | -           | -    | -    | 13.000.000             | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3140                                 |   | 28.000.000                          | -           | -    | -    | 28.000.000             | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3150                                 |   | 750.000.000                         | -           | -    | -    | 750.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 3160                                 |   | 4.100.000                           | -           | -    | -    | 4.100.000              | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| Totale categoria 4                   |   | 2.305.700.000                       | 139.000.000 | -    | -    | 2.172.700.000          | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 5                                    |   | SPESE PER PREVISIONI (ISTITUTUALI)  |             |      |      |                        |      |            |      |            |      |                 |      |              |      |                   |      |                |      |                            |  |
| 5000                                 |   | 300.000.000                         | -           | -    | -    | 300.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 5010                                 |   | 300.000.000                         | -           | -    | -    | 300.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 5020                                 |   | 300.000.000                         | -           | -    | -    | 300.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 5030                                 |   | 300.000.000                         | -           | -    | -    | 300.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 5040                                 |   | 300.000.000                         | -           | -    | -    | 300.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| Totale categoria 5                   |   | 1.200.000.000                       | -           | -    | -    | 1.200.000.000          | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 7                                    |   | Oneri finanziari                    |             |      |      |                        |      |            |      |            |      |                 |      |              |      |                   |      |                |      |                            |  |
| 7000                                 |   | 4.000.000                           | -           | -    | -    | 4.000.000              | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 7010                                 |   | 4.000.000                           | -           | -    | -    | 4.000.000              | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 7020                                 |   | 4.000.000                           | -           | -    | -    | 4.000.000              | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| Totale categoria 7                   |   | 12.000.000                          | -           | -    | -    | 12.000.000             | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 8                                    |   | Oneri tributari                     |             |      |      |                        |      |            |      |            |      |                 |      |              |      |                   |      |                |      |                            |  |
| 8000                                 |   | 131.000.000                         | -           | -    | -    | 131.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 8010                                 |   | 131.000.000                         | -           | -    | -    | 131.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| Totale categoria 8                   |   | 262.000.000                         | -           | -    | -    | 262.000.000            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| 10                                   |   | SPESE NON CLASSIFICABILI ALTRE VOCI |             |      |      |                        |      |            |      |            |      |                 |      |              |      |                   |      |                |      |                            |  |
| 10000                                |   | 7.000.000                           | -           | -    | -    | 7.000.000              | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| Totale categoria 10                  |   | 7.000.000                           | -           | -    | -    | 7.000.000              | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
| TOTALE TITOLO I                      |   | 4.137.400.000                       | 148.500.000 | -    | -    | 3.995.000.000          | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
|                                      |   | 6.000.000                           | -           | -    | -    | 6.000.000              | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
|                                      |   | 4.137.400.000                       | 148.500.000 | -    | -    | 3.995.000.000          | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
|                                      |   | 231.427.106                         | -           | -    | -    | 231.427.106            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
|                                      |   | 195.248.410                         | -           | -    | -    | 195.248.410            | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
|                                      |   | 3.593.469                           | -           | -    | -    | 3.593.469              | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |
|                                      |   | 4.030.976.640                       | -           | -    | -    | 4.030.976.640          | -    | -          | -    | -          | -    | -               | -    | -            | -    | -                 | -    | -              | -    | -                          |  |

|                                        |       |                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>TITOLO II</b>                       |       |                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SPESA CONTO CAPITALE</b>            |       |                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Rivitalizzazione immobili</b>       |       |                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                                     | 11000 | Rivitalizzazione Scat. Sociali             | 60.000.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |       | Totale categoria 11                        | 60.000.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                                     | 17000 | Acquisizione immobili residenziali         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 17010 | Spese acquisto mat. e mobili ufficio       | 20.000.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 17020 | Spese acquisto impianti e interconnessioni | 18.000.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 17030 | Spese acquisto infrastruttura              | 10.000.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 17040 | Spese acquisto programmi                   | 5.000.000     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |       | Totale categoria 17                        | 53.000.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                                     | 13000 | Perizie, atti, valori mobiliari            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 13010 | Acquisizione titoli emessi dallo Stato     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |       | Totale categoria 13                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>                |       |                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |       |                                            | 98.000.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TITOLO III</b>                      |       |                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.</b> |       |                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                                     | 16000 | Rimborsi di mutui                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 16010 | Rate mutui (Soggetti Chianciano)           | 32.000.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |       | Totale categoria 16                        | 32.000.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |       | TOTALE TITOLO III                          | 32.000.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TITOLO IV</b>                       |       |                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PARTITE DI OBBO</b>                 |       |                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                                     | 21000 | Entrate con natura di partita di giro      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 21010 | Ritenute previdenziali                     | 68.500.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 21020 | Ritenute erariali                          | 85.000.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 21030 | Diverse                                    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |       | Totale categoria 21                        | 153.500.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |       | TOTALE TITOLO IV                           | 153.500.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>RIEPILOGO TITOLI</b>                |       |                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TITOLO I</b>                        |       |                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 1     |                                            | 4.137.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TITOLO II</b>                       |       |                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 2     |                                            | 98.000.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TITOLO III</b>                      |       |                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 3     |                                            | 32.000.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TITOLO IV</b>                       |       |                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 4     |                                            | 153.500.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |       | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                | 4.431.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |       |                                            | 4.431.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|                                      |                                               |             | RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE |             |             |             |           |      |               |             |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|-------------|-----------------|------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|--|
| DENOMINAZIONE                        |                                               |             | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI   |             |             |             | RIMASTI   |      | TOTALI        |             | VARIAZIONI      |      | GESTIONE DI CASSA |                                      | DIFFERENZA RISPETTO |           | TOTALE DEI  |  |
|                                      |                                               |             | RESIDUI INIZIO ESERCIZIO       | PAGATI      | DA PAGARE   | TOTALI      | IN +      | IN - | PREVISIONI    | PAGAMENTI   | ALLE PREVISIONI | IN + | IN -              | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO |                     |           |             |  |
| TITOLO 1                             |                                               |             | 10                             | 11          | 12          | 13          | 14        | 15   | 16            | 17          | 18              | 19   | 20                |                                      |                     |           |             |  |
| SPESE CORRENTI                       |                                               |             |                                |             |             |             |           |      |               |             |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| Spese organi dell'ente               |                                               |             |                                |             |             |             |           |      |               |             |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 1000                                 | Comp ind. remb. Presidenza                    | 7.650.000   | 7.650.000                      |             |             |             | 7.650.000 |      |               |             |                 |      |                   |                                      |                     | 9.450.000 |             |  |
| 1010                                 | Comp ind. Coll. Sindacale                     | 1.950.000   | 1.950.000                      |             |             |             | 1.950.000 |      |               |             |                 |      |                   |                                      |                     | 3.900.000 | 7.200.000   |  |
| 1020                                 | Comp ind. C.C.A. e Coll. Probiv.              | 2.400.000   | 2.400.000                      |             |             |             | 2.400.000 |      |               |             |                 |      |                   |                                      |                     | 2.400.000 | 2.400.000   |  |
| Totale categoria 1                   |                                               |             | 12.000.000                     | 12.000.000  | 4.350.000   | 12.000.000  |           |      | 21.400.000    |             |                 |      |                   |                                      | 15.750.000          | 9.600.000 |             |  |
| Oneri per pers. in ott.servizio      |                                               |             |                                |             |             |             |           |      |               |             |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 2000                                 | Stipendi e assegni fini pers. on.             | 155.022.807 | 64.200.777                     | 90.822.030  | 155.022.807 |             |           |      | 700.000.000   | 29.248.271  |                 |      |                   |                                      | 93.273.530          |           |             |  |
| 2010                                 | Oneri pred. e assist. Ente                    | 14.551.930  | 14.551.930                     |             | 14.551.930  |             |           |      | 285.000.000   | 240.664.612 |                 |      |                   |                                      | 13.118.031          |           |             |  |
| 2020                                 | Altri oneri e carico ente                     |             |                                |             |             |             |           |      | 38.000.000    | 47.631.792  |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| Totale categoria 2                   |                                               |             | 169.574.737                    | 78.752.707  | 90.822.030  | 169.574.737 |           |      | 1.023.000.000 | 540.564.495 |                 |      |                   |                                      | 107.091.561         |           |             |  |
| Spese acquisto beni consumo, servizi |                                               |             |                                |             |             |             |           |      |               |             |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 4000                                 | Centro elaborazione dati                      | 1.446.000   | 1.446.000                      |             | 1.446.000   |             |           |      | 10.000.000    | 2.811.650   |                 |      |                   |                                      | 780.000             |           |             |  |
| 4010                                 | Acquisto pubblicazioni e riviste              |             |                                |             |             |             |           |      | 2.000.000     | 2.193.550   |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 4020                                 | Spese ufficio e materiale consumo             | 3.433.220   | 3.433.220                      |             | 3.433.220   |             |           |      | 395.000.000   | 419.315.238 |                 |      |                   |                                      | 5.032.096           |           |             |  |
| 4030                                 | Acquisto generi di consumo                    | 21.979.443  | 21.979.443                     |             | 21.979.443  |             |           |      | 280.000.000   | 255.083.647 |                 |      |                   |                                      | 25.496.315          |           |             |  |
| 4040                                 | Spese di ripara. e ispezioni                  |             |                                |             |             |             |           |      | 23.200.000    | 43.357.742  |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 4050                                 | Fido locali                                   | 518.000     | 518.000                        |             | 518.000     |             |           |      | 133.000.000   | 12.636.792  |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 4060                                 | Spese condominiali                            |             |                                |             |             |             |           |      | 145.636.792   | 12.636.792  |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 4070                                 | Manut. ripar. ord. e polizia locali           | 5.852.067   | 5.852.067                      |             | 5.852.067   |             |           |      | 114.000.000   | 7.176.473   |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 4080                                 | Lavori vari servizio                          |             |                                |             |             |             |           |      | 119.866.248   | 5.866.248   |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 4090                                 | Spese di lavanderia                           | 1.645.260   | 1.645.260                      |             | 1.645.260   |             |           |      | 50.000.000    | 49.878.976  |                 |      |                   |                                      | 121.024             |           |             |  |
| 4100                                 | Manut. exerc. mezzi di trasporto              | 248.824     | 248.824                        |             | 248.824     |             |           |      | 25.000.000    | 3.082.723   |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 4110                                 | Canoni acqua                                  |             |                                |             |             |             |           |      | 3.000.000     | 1.807.174   |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 4120                                 | Energia elettrica illumin. e F.M.             |             |                                |             |             |             |           |      | 24.000.000    | 30.756.972  |                 |      |                   |                                      | 1.192.826           |           |             |  |
| 4130                                 | Combustibile per riscaldamento                |             |                                |             |             |             |           |      | 72.500.000    | 74.217.795  |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 4140                                 | Tramiti di assicurazione                      |             |                                |             |             |             |           |      | 117.600.000   | 108.625.339 |                 |      |                   |                                      | 10.974.661          |           |             |  |
| 4150                                 | Oneri professionali                           | 7.493.410   | 7.493.410                      |             | 7.493.410   |             |           |      | 13.000.000    | 13.348.670  |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 4160                                 | Compensi particolari incarichi                | 107.501.468 | 64.530.000                     | 42.971.468  | 107.501.468 |             |           |      | 28.000.000    | 33.988.519  |                 |      |                   |                                      | 5.988.519           |           |             |  |
| 4170                                 | Trasporti                                     |             |                                |             |             |             |           |      | 768.000.000   | 697.787.680 |                 |      |                   |                                      | 70.212.320          |           |             |  |
| Totale categoria 4                   |                                               |             | 158.117.692                    | 107.146.214 | 42.971.468  | 158.117.692 |           |      | 4.400.000     | 3.170.550   |                 |      |                   |                                      | 1.229.450           |           |             |  |
| Spese per prestazioni istituzionali  |                                               |             |                                |             |             |             |           |      |               |             |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 5000                                 | Imp. perf. le. culturale, add. v. p. p. v. p. | 10.333.000  | 10.333.000                     |             | 10.333.000  |             |           |      | 280.000.000   | 321.525.855 |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 5010                                 | Spese attività C.I.O.R.-C.I.O.N.R.            | 8.334.900   | 8.334.900                      |             | 8.334.900   |             |           |      | 16.500.000    | 22.371.465  |                 |      |                   |                                      | 5.871.465           |           |             |  |
| 5020                                 | Volontariato all. istituzionali               |             |                                |             |             |             |           |      | 9.000.000     | 10.976.980  |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 5030                                 | Spese organizz. convegno Chiarissimo          | 3.868.400   | 3.868.400                      |             | 3.868.400   |             |           |      | 300.000.000   | 300.524.949 |                 |      |                   |                                      | 524.949             |           |             |  |
| 5040                                 | Spese Rivista e Notiziario UNICI              | 101.575.921 | 101.575.921                    |             | 101.575.921 |             |           |      | 695.500.000   | 651.399.249 |                 |      |                   |                                      | 72.905.948          |           |             |  |
| Totale categoria 5                   |                                               |             | 124.132.321                    | 124.132.321 |             | 124.132.321 |           |      |               | 52.899.249  |                 |      |                   |                                      | 72.905.948          |           |             |  |
| Oneri finanziari                     |                                               |             |                                |             |             |             |           |      |               |             |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 7000                                 | Spese e commissioni bancarie                  | 2.129.647   | 2.129.647                      |             | 2.129.647   |             |           |      | 4.800.000     | 10.759.409  |                 |      |                   |                                      | 1.560.000           |           |             |  |
| 7010                                 | Interessi passivi su Mutui Chiarissimo        | 22.524.989  | 22.524.989                     |             | 22.524.989  |             |           |      | 20.500.000    | 46.434.059  |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 7020                                 | Interessi passivi e ritenute d'acconto        | 8.894.970   | 8.894.970                      |             | 8.894.970   |             |           |      | 58.100.000    | 43.921.039  |                 |      |                   |                                      | 14.178.961          |           |             |  |
| Totale categoria 7                   |                                               |             | 33.549.606                     | 33.549.606  |             | 33.549.606  |           |      | 83.400.000    | 101.114.507 |                 |      |                   |                                      | 14.178.961          |           |             |  |
| Oneri tributari                      |                                               |             |                                |             |             |             |           |      |               |             |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 8000                                 | Spese imposte, tasse e tributi                |             |                                |             |             |             |           |      | 121.000.000   | 189.332.559 |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| Totale categoria 8                   |                                               |             |                                |             |             |             |           |      | 121.000.000   | 189.332.559 |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| Spese non classificabili altrove     |                                               |             |                                |             |             |             |           |      |               |             |                 |      |                   |                                      |                     |           |             |  |
| 10000                                | Spese varie                                   |             |                                |             |             |             |           |      | 7.000.000     | 3.406.531   |                 |      |                   |                                      | 3.593.469           |           |             |  |
| Totale categoria 10                  |                                               |             |                                |             |             |             |           |      | 7.000.000     | 3.406.531   |                 |      |                   |                                      | 3.593.469           |           |             |  |
| TOTALE TITOLO I                      |                                               |             | 489.374.256                    | 351.230.258 | 138.143.498 | 489.374.256 |           |      | 4.846.000.000 | 279.057.711 |                 |      |                   |                                      | 186.304.452         |           | 381.499.665 |  |



ALL. 6

| SITUAZIONE PATRIMONIALE 98            |                      |                      |                    |                    |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                                       | ATTIVITA'            |                      |                    |                    |
|                                       | CONSISTENZE AL       |                      | DIFFERENZE         |                    |
|                                       | 01/01/98             | 31/12/98             | IN +               | IN -               |
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>         |                      |                      |                    |                    |
| 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            | -                  |                    |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>86.768.153</b>    | <b>109.082.571</b>   | <b>55.805.480</b>  | <b>33.491.062</b>  |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                 |                      |                      |                    |                    |
| Credito Contributo Ministero          | 378.500.000          | 512.500.000          | 134.000.000        |                    |
| Interessi attivi                      | 101.996              | 333.332              | 231.336            |                    |
| Crediti diversi                       | -                    | -                    | -                  |                    |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>378.601.996</b>   | <b>512.833.332</b>   | <b>134.231.336</b> | <b>-</b>           |
| <b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>   |                      |                      |                    |                    |
| Depositi cauzionali                   | 5.200.940            | 5.200.940            | -                  |                    |
| Depositi cauzionali Chianciano        | 3.152.630            | 3.197.630            | 45.000             |                    |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>8.353.570</b>     | <b>8.398.570</b>     | <b>45.000</b>      | <b>-</b>           |
| <b>RIMANENZE ATTIVE ESERCIZIO</b>     |                      |                      |                    |                    |
| 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          |                    |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>30.694.090</b>    | <b>49.931.218</b>    | <b>22.641.046</b>  | <b>3.403.918</b>   |
| <b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>         |                      |                      |                    |                    |
| Titoli emessi e garantiti dallo Stato | 3.000.000            | 2.000.000            | -                  | 1.000.000          |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>3.000.000</b>     | <b>2.000.000</b>     | <b>-</b>           | <b>1.000.000</b>   |
| <b>EDIFICI SOCIALI</b>                |                      |                      |                    |                    |
| Immobili                              | 2.592.391.689        | 2.639.129.904        | 46.738.215         |                    |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>2.592.391.689</b> | <b>2.639.129.904</b> | <b>46.738.215</b>  | <b>-</b>           |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>      |                      |                      |                    |                    |
| 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            | -                  |                    |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>1.058.446.996</b> | <b>1.112.217.695</b> | <b>53.770.699</b>  | <b>-</b>           |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>               | <b>4.158.256.494</b> | <b>4.433.593.290</b> | <b>313.231.776</b> | <b>37.894.980</b>  |
| <b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>           |                      |                      |                    |                    |
| Disavanzo econ. esercizi precedenti   | 671.386.669          | 949.324.226          | 277.937.557        |                    |
| Disavanzo economico esercizio         | 277.937.557          | -                    | -                  | 277.937.557        |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>949.324.226</b>   | <b>949.324.226</b>   | <b>277.937.557</b> | <b>277.937.557</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>              | <b>5.107.580.720</b> | <b>5.382.917.516</b> | <b>591.169.333</b> | <b>315.832.537</b> |

## ALL. 7

|                                             | SITUAZIONE PATRIMONIALE 98 |                      |                    |                    |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                                             | PASSIVITA'                 |                      |                    |                    |
|                                             | CONSISTENZE AL             |                      | DIFFERENZE         |                    |
|                                             | 01/01/98                   | 31/12/98             | IN +               | IN -               |
| <b>DEBITI DI TESORERIA</b>                  |                            |                      |                    |                    |
| Scoperti di c/c bancario                    | 560.902.416                | 496.339.537          |                    | 64.562.879         |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>560.902.416</b>         | <b>496.339.537</b>   | <b>-</b>           | <b>64.562.879</b>  |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>                      |                            |                      |                    |                    |
| 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         |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>640.262.253</b>         | <b>510.615.457</b>   | <b>9.959.000</b>   | <b>139.605.796</b> |
| <b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>          |                            |                      |                    |                    |
| Mutui e anticipazioni passive               | 355.966.633                | 600.000.000          | 244.033.367        |                    |
| Debiti diversi bancari (inter. mutuo)       | 93.103.628                 | -                    |                    | 93.103.628         |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>449.070.261</b>         | <b>600.000.000</b>   | <b>244.033.367</b> | <b>93.103.628</b>  |
| <b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>                 |                            |                      |                    |                    |
| Fondo liquid. indenn. anzianità             | 177.317.663                | 194.217.029          | 16.899.366         |                    |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>177.317.663</b>         | <b>194.217.029</b>   | <b>16.899.366</b>  | <b>-</b>           |
| <b>POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO</b>           |                            |                      |                    |                    |
| 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          |                    |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>1.331.809.137</b>       | <b>1.451.085.690</b> | <b>119.276.553</b> | <b>-</b>           |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                     | <b>3.159.361.730</b>       | <b>3.252.257.713</b> | <b>390.168.286</b> | <b>297.272.303</b> |
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                     |                            |                      |                    |                    |
| Fondo di dotazione                          | 68.453.256                 | 68.453.256           |                    |                    |
| Fondo Riserva                               | 1.879.765.734              | 1.993.541.849        | 113.776.115        |                    |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>1.948.218.990</b>       | <b>2.061.995.105</b> | <b>113.776.115</b> | <b>-</b>           |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                       | <b>5.107.580.720</b>       | <b>5.314.252.818</b> | <b>503.944.401</b> | <b>297.272.303</b> |
| Avanzo economico esercizio                  | -                          | 68.664.698           | 68.664.698         |                    |
| Avanzo economico esercizi precedenti        | -                          | -                    |                    |                    |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                    | <b>5.107.580.720</b>       | <b>5.382.917.516</b> | <b>572.609.099</b> | <b>297.272.303</b> |

ALL. 8

| DESCRIZIONE                          | FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI - MOBILI - ARREDI |                 |                     |                            |                      |  | FONDO<br>AMMORTAMENTO<br>31/12/97 | FONDO<br>AMMORTAMENTO<br>31/12/98 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                      | VALORI<br>BILANCIO<br>1997                    | AUMENTI<br>1998 | DIMINUZIONI<br>1998 | VALORI<br>BILANCIO<br>1998 | AMMORTAMENTO<br>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                                 | 28.424.810      |                     | 1.054.075.432              | 25.452.324           |  | 205.664.620                       | 231.116.944                       |
| IMM. SOGG. CHIACCIANO (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. CHIACCIANO Arredi Macc. Blanc. | 270.534.236                                   | 15.303.166      |                     | 285.837.402                | 4.598.618            |  | 149.049.229                       | 153.647.847                       |
| SOGG. CHIACCIANO Attrezzature        | 166.009.913                                   | 3.275.565       |                     | 169.285.478                | 12.684.071           |  | 137.731.540                       | 150.415.611                       |
| IMPIANTI SOGG. CHIACCIANO            | 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 |             |                   |
|             |            | <b>LIRE</b> | <b>67.860.651</b> |

**BANCHE**

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

**CHIANCIANO**

|                               |        |             |               |                    |
|-------------------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|
| MONTE PASCHI SIENA            | Lire - | 207.054.547 |               |                    |
| DEPOSITO RISPARMIO CHIANCIANO | Lire   | 8.648.028   |               |                    |
| CASSA RISP. FIRENZE CHIUSI    | Lire   | 298.334     | <b>LIRE -</b> | <b>198.108.185</b> |

**C/C POSTALI**

|                    |      |            |             |                   |
|--------------------|------|------------|-------------|-------------------|
| C/C POSTALE 634006 | Lire | 32.096.584 |             |                   |
|                    |      |            | <b>LIRE</b> | <b>32.096.584</b> |

**TOTALE      LIRE -      387.256.966**



**ALL. 10****RESIDUI ATTIVI**

|                             |      |             |
|-----------------------------|------|-------------|
| INTERESSI ATTIVI SU C/C     | Lire | 333.332     |
| CONTRIBUTO MINISTERO DIFESA | Lire | 512.500.000 |

**RESIDUI PASSIVI**

|                                      |      |                    |
|--------------------------------------|------|--------------------|
| I.R.P.E.F. - INPS                    | Lire | 24.269.156         |
| STAMPA RIVISTE N. 9/10 - 11/12       | Lire | 66.143.800         |
| MECCANOGRAFICO                       | Lire | 780.000            |
| SPESE BANCARIE                       | Lire | 7.482.781          |
| RIMBORSI SINDACI-CCA-PROBIVIRI       | Lire | 5.250.000          |
| SPED.-CELL.-TAGLIO RIV. 9/10 - 11/12 | Lire | 6.762.148          |
| MANUT. MACC. SCRIVERE                | Lire | 457.200            |
| MAT. VARIO PRESIDENZA                | Lire | 1.450.896          |
| MANUT. MACCH. CAFFE                  | Lire | 900.000            |
| RIMB.SPESE 20% 1998                  | Lire | 109.790.596        |
| RIMB.SPESE 20% 1997                  | Lire | 18.045.000         |
| COMP. IND.COLL.SIND. CCA 97          | Lire | 4.350.000          |
| RIMB.SP. SEZIONI 97                  | Lire | 24.926.468         |
| DEBITI VERSO IRPEF-INPS              | Lire | 2.764.667          |
| PERSONALE CONTO RETRIBUZIONE         | Lire | 93.273.530         |
| PRODOTTI VARI                        | Lire | 25.496.215         |
| ENEL                                 | Lire | 349.000            |
| TELECOM                              | Lire | 2.224.000          |
|                                      |      | <b>394.715.457</b> |
| DEBITI VERSO ISCRITTI                |      | <b>115.900.000</b> |
| <b>TOTALE</b>                        |      | <b>510.615.457</b> |

**ALL. 11****FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE IMPIEGATIZIO****SEDE CENTRALE - Impiegati**

|                           |      |             |      |             |
|---------------------------|------|-------------|------|-------------|
| Consistenza al 01.01.1998 | Lire | 120.213.936 |      |             |
| Diminuzione anno 1998     | Lire | 5.500.000   |      |             |
| RATEO ANNO 1998           | Lire | 15.255.885  |      |             |
|                           |      |             | LIRE | 129.969.821 |

**SEDE CENTRALE - Custode**

|                           |      |            |      |            |
|---------------------------|------|------------|------|------------|
| Consistenza al 01.01.1998 | Lire | 23.405.501 |      |            |
| Diminuzione anno 1998     | Lire |            |      |            |
| RATEO ANNO 1998           | Lire | 3.033.351  |      |            |
|                           |      |            | LIRE | 26.438.852 |

**SEDI PERIFERICHE**

|                           |      |           |      |           |
|---------------------------|------|-----------|------|-----------|
| Consistenze al 01.01.1998 | Lire | 2.554.000 |      |           |
|                           |      |           |      |           |
| RATEO ANNO 1998           | Lire |           |      |           |
|                           |      |           | LIRE | 2.554.000 |

**SOGG. CHIANCIANO**

|                           |      |            |      |            |
|---------------------------|------|------------|------|------------|
| Consistenze al 01.01.1998 | Lire | 31.144.226 |      |            |
|                           |      |            |      |            |
| RATEO ANNO 1998           | Lire | 4.110.130  |      |            |
|                           |      |            | LIRE | 35.254.356 |

|                                  |  |  |             |                    |
|----------------------------------|--|--|-------------|--------------------|
| <b>TOTALE FONDO LIQUIDAZIONE</b> |  |  | <b>LIRE</b> | <b>194.217.029</b> |
|----------------------------------|--|--|-------------|--------------------|

**ALL. 12****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1998**

|                                                |                 |             |               |                    |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio |                 | Lire        | -             | <b>474.134.263</b> |
| Riscossioni                                    | in c/competenza | Lire        | 4.546.921.482 |                    |
|                                                | in c/residui    | Lire        | 378.601.996   | Lire 4.925.523.478 |
| Pagamenti                                      | in c/competenza | Lire        | 4.442.468.426 |                    |
|                                                | in c/residui    | Lire        | 396.177.755   | Lire 4.838.646.181 |
| Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio  |                 | Lire        | -             | <b>387.256.966</b> |
| Residui attivi esercizi precedenti             |                 | Lire        |               | -                  |
| Residui attivi dell'esercizio                  |                 | Lire        |               | 512.833.332        |
| Residui passivi esercizi precedenti            |                 | Lire        |               | 108.867.030        |
| Residui passivi esercizio                      |                 | Lire        |               | 372.471.959        |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>            |                 | <b>LIRE</b> | <b>-</b>      | <b>355.762.623</b> |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| BILANCIO CONSUNTIVO 1998                                   |                           |         |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                                                            | SUDDIVISIONE ENTRATE 1998 |         |                      |                      |
|                                                            | PRESIDENZA                | SEZIONI | CHIANCIANO           | TOTALE               |
| <b>TITOLO I</b>                                            |                           |         |                      |                      |
| <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                |                           |         |                      |                      |
| Aliquote contributive                                      |                           |         |                      |                      |
| Quote sociali UNICI 53.388                                 | 2.135.520.000             |         |                      | 2.135.520.000        |
| Quote Anici UNICI 3.825                                    | 155.800.000               |         |                      | 155.800.000          |
| Quote contributive volontarie                              | 37.830.728                |         |                      | 37.830.728           |
| Altre entrate                                              | 43.918.142                |         |                      | 43.918.142           |
| <b>TITOLO I</b>                                            | <b>2.373.068.870</b>      | -       | -                    | <b>2.373.068.870</b> |
| <b>TITOLO II</b>                                           |                           |         |                      |                      |
| <b>ENTRATE DERIVANTI TRASF.CORR.</b>                       |                           |         |                      |                      |
| Trasferimenti da parte Stato                               |                           |         |                      |                      |
| Contributo Ministero Difesa                                | 512.500.000               |         |                      | 512.500.000          |
| Contributo Straordinario                                   |                           |         |                      |                      |
| <b>TITOLO II</b>                                           | <b>512.500.000</b>        | -       | -                    | <b>512.500.000</b>   |
| <b>TITOLO III</b>                                          |                           |         |                      |                      |
| <b>ALTRE ENTRATE</b>                                       |                           |         |                      |                      |
| Entrate derivanti da prestazione servizi e vendita di beni |                           |         |                      |                      |
| Proventi prestaz. Sogg. Chianciano                         |                           |         | 1.332.628.720        | 1.332.628.720        |
| Cessione materiale tesseramento                            | 16.282.400                |         |                      | 16.282.400           |
| <b>Totale categoria 7</b>                                  | <b>16.282.400</b>         | -       | <b>1.332.628.720</b> | <b>1.348.911.120</b> |
| Redditi e proventi patrimoniali                            |                           |         |                      |                      |
| Interessi sui titoli                                       | 75.000                    |         |                      | 75.000               |
| Interessi attivi sui depositi c/c                          | 835.821                   |         | 360.793              | 1.196.614            |
| Affitto di immobili                                        | 3.120.000                 |         |                      | 3.120.000            |
| <b>Totale categoria 8</b>                                  | <b>4.030.821</b>          | -       | <b>360.793</b>       | <b>4.391.614</b>     |
| Poste correttive e compensative                            |                           |         |                      |                      |
| Recupero e rimborsi diversi                                | 94.630                    |         | 9.392.030            | 9.486.660            |
| <b>Totale categoria 9</b>                                  | <b>94.630</b>             | -       | <b>9.392.030</b>     | <b>9.486.660</b>     |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>                                   | <b>20.407.851</b>         | -       | <b>1.342.381.543</b> | <b>1.362.789.394</b> |
| <b>TITOLO IV</b>                                           |                           |         |                      |                      |
| <b>ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI</b>                        |                           |         |                      |                      |
| Realizzo valori mobiliari                                  |                           |         |                      |                      |
| Alienazione di beni mobiliari                              |                           |         |                      |                      |
| <b>Totale categoria 11</b>                                 | -                         | -       | -                    | -                    |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                    | -                         | -       | -                    | -                    |
| <b>TITOLO VI</b>                                           |                           |         |                      |                      |
| <b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                              |                           |         |                      |                      |
| Assunzione di mutui                                        |                           |         | 600.000.000          | 600.000.000          |
| <b>TOTALE TITOLO VI</b>                                    | -                         | -       | <b>600.000.000</b>   | <b>600.000.000</b>   |
| <b>PARTITE DI GIRO</b>                                     |                           |         |                      |                      |
| Entrate con natura di partite di giro                      |                           |         |                      |                      |
| Risultato previdenziali                                    | 11.574.801                |         | 42.215.650           | 53.790.451           |
| Risultato erariali                                         | 63.806.359                |         | 87.636.060           | 151.442.619          |
| Diverse                                                    | 6.453.100                 |         |                      | 6.453.100            |
| <b>Totale categoria 22</b>                                 | <b>81.834.460</b>         | -       | <b>129.851.710</b>   | <b>211.686.170</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO VII</b>                                   | <b>81.834.460</b>         | -       | <b>129.851.710</b>   | <b>211.686.170</b>   |
| <b>RIEPILOGO TITOLI</b>                                    |                           |         |                      |                      |
| <b>TITOLO I</b>                                            | <b>2.373.068.870</b>      | -       | -                    | <b>2.373.068.870</b> |
| <b>TITOLO II</b>                                           | <b>512.500.000</b>        | -       | -                    | <b>512.500.000</b>   |
| <b>TITOLO III</b>                                          | <b>20.407.851</b>         | -       | <b>1.342.381.543</b> | <b>1.362.789.394</b> |
| <b>TITOLO IV</b>                                           | -                         | -       | -                    | -                    |
| <b>TITOLO VI</b>                                           | -                         | -       | <b>600.000.000</b>   | <b>600.000.000</b>   |
| <b>TITOLO VII</b>                                          | <b>81.834.460</b>         | -       | <b>129.851.710</b>   | <b>211.686.170</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                       | <b>2.987.811.181</b>      | -       | <b>2.072.233.253</b> | <b>5.060.044.434</b> |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RENDICONTO FINANZIARIO -

| TITOLO I                                    | BILANCIO CONSUNTIVO 1998 |                      |                      | TOTALI               |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                             | PRESIDENZA               | SEZIONI              | CHIANCIANO           |                      |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                       |                          |                      |                      |                      |
| Spese correnti in conto                     |                          |                      |                      |                      |
| Comp. ind. rimb. Presidenza                 |                          |                      |                      |                      |
| Comp. ind. Coll. Sindacato                  | 5.250.000                |                      |                      | 5.250.000            |
| Comp. ind. Coll. Prohiv.                    |                          |                      |                      |                      |
| <b>Totale categoria 1</b>                   | <b>5.250.000</b>         |                      |                      | <b>5.250.000</b>     |
| <b>Oneri per pers. in servizio</b>          |                          |                      |                      |                      |
| Stipendi e assegni base person.             | 190.319.160              |                      | 474.499.853          | 664.819.013          |
| Oneri previd. e assic. base                 | 80.194.949               |                      | 162.615.751          | 242.810.699          |
| Altri oneri a carico ente                   | 21.409.236               |                      | 26.322.556           | 47.731.792           |
| <b>Totale categoria 2</b>                   | <b>291.923.345</b>       |                      | <b>663.338.160</b>   | <b>955.261.505</b>   |
| <b>Spese acquisto beni consumo, servizi</b> |                          |                      |                      |                      |
| Contrib. elaborazione dati                  | 12.143.650               |                      |                      | 12.143.650           |
| Acquisto pubblicazioni e stampe             | 2.193.550                |                      |                      | 2.193.550            |
| Spese ufficio e materiali consumo           | 20.959.074               | 319.462.421          | 30.472.619           | 370.594.114          |
| Acquisto generi di consumo                  |                          |                      | 258.040.319          | 258.040.319          |
| Spese di rappresent. e legazioni            | 21.566.100               | 18.226.109           | 3.335.533            | 43.127.742           |
| Fitto locali                                | 1.757.400                | 143.361.392          |                      | 145.118.792          |
| Spese condominiali                          |                          | 123.176.473          |                      | 123.176.473          |
| Alimentar. ord. e pulizia locali            | 24.137.888               | 75.729.743           | 16.136.550           | 116.004.181          |
| Lavori vari sezioni                         |                          | 49.878.970           |                      | 49.878.970           |
| Spese di lavanderia                         |                          |                      | 26.427.463           | 26.427.463           |
| Aliment. esec. mezzi di trasporto           | 1.558.350                |                      |                      | 1.558.350            |
| Canoni acqua                                | 3.237.000                | 8.538.242            | 21.961.730           | 33.736.972           |
| Energia elettrica illumin. e P.M.           | 8.700.000                | 44.079.601           | 21.787.194           | 74.566.795           |
| Combustibili per riscaldamento              | 6.983.000                | 63.909.802           | 35.733.537           | 106.625.339          |
| Premi di assicurazione                      | 7.349.763                |                      | 5.998.908            | 13.348.671           |
| Onorari professionisti                      | 1.248.000                |                      | 28.425.109           | 29.673.109           |
| Compensi particolari incarichi              | 182.951.800              | 264.096.106          |                      | 447.047.906          |
| Trasporti                                   | 2.275.550                | 893.000              |                      | 3.168.550            |
| Vigilanza Chianciano                        |                          |                      |                      |                      |
| <b>Totale categoria 4</b>                   | <b>327.063.204</b>       | <b>1.402.434.122</b> | <b>462.910.062</b>   | <b>2.192.407.388</b> |
| <b>Spese per prestazioni istituzionali</b>  |                          |                      |                      |                      |
| Tras. profilo culturale att. e sportiva     | 314.172.855              |                      |                      | 314.172.855          |
| Spese attività C.I.O.R.-C.I.O.N.I.R.        | 14.036.363               |                      |                      | 14.036.363           |
| Proseguimento att. istituzionali            |                          |                      |                      |                      |
| Spese organizz. convegni Chianciano         | 7.108.380                |                      |                      | 7.108.380            |
| Spese Rivista e Notiziario L'INICI          | 271.854.976              |                      |                      | 271.854.976          |
| <b>Totale categoria 5</b>                   | <b>607.172.974</b>       |                      |                      | <b>607.172.974</b>   |
| <b>Oneri finanziari</b>                     |                          |                      |                      |                      |
| Spese e commissioni bancarie                | 4.785.234                |                      | 5.404.538            | 10.189.772           |
| Interessi passivi a ritenute acconto        | 12.111.092               |                      | 11.797.978           | 23.909.070           |
| Interessi passivi su fidej. Chianciano      |                          |                      | 40.948.850           | 40.948.850           |
| <b>Totale categoria 7</b>                   | <b>16.896.326</b>        |                      | <b>58.151.366</b>    | <b>75.047.692</b>    |
| <b>Oneri tributari</b>                      |                          |                      |                      |                      |
| Spese imposte, tasse e tributi              | 122.950.500              | 46.534.449           | 19.847.610           | 189.332.559          |
| <b>Totale categoria 8</b>                   | <b>122.950.500</b>       | <b>46.534.449</b>    | <b>19.847.610</b>    | <b>189.332.559</b>   |
| <b>Spese non classificabili, altre voci</b> |                          |                      |                      |                      |
| Spese varie                                 | 500                      |                      | 3.406.031            | 3.406.531            |
| <b>Totale categoria 10</b>                  | <b>500</b>               |                      | <b>3.406.031</b>     | <b>3.406.531</b>     |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>                      | <b>1.371.256.835</b>     | <b>1.448.968.604</b> | <b>1.210.653.229</b> | <b>4.030.878.668</b> |
| <b>TITOLO II</b>                            |                          |                      |                      |                      |
| <b>SPESA CONTO CAPITALE</b>                 |                          |                      |                      |                      |
| Ristrutturazione immobili                   |                          |                      |                      |                      |
| Ristrutturazione Sedi Sociali               |                          | 28.424.800           | 18.313.412           | 46.738.212           |
| <b>Totale categoria 11</b>                  |                          | <b>28.424.800</b>    | <b>18.313.412</b>    | <b>46.738.212</b>    |
| <b>Acquisizione immob. tecniche</b>         |                          |                      |                      |                      |
| Spese acquisto macch. e mobili ufficio      | 3.964.300                | 20.248.300           | 13.303.166           | 37.515.766           |
| Spese acquisto impianti e macchinari        | 948.000                  |                      | 13.310.033           | 14.258.033           |
| Spese acquisto autoveicoli                  |                          |                      |                      |                      |
| Spese acquisto programmi                    |                          |                      |                      |                      |
| <b>Totale categoria 12</b>                  | <b>4.912.300</b>         | <b>20.248.300</b>    | <b>26.613.199</b>    | <b>51.773.699</b>    |
| <b>Partec. acq. valori mobiliari</b>        |                          |                      |                      |                      |
| Acquisto titoli emessi Stato                |                          |                      |                      |                      |
| <b>Totale categoria 13</b>                  |                          |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>                     | <b>4.912.300</b>         | <b>48.673.100</b>    | <b>44.926.611</b>    | <b>98.511.011</b>    |
| <b>TITOLO III</b>                           |                          |                      |                      |                      |
| <b>ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPI</b>      |                          |                      |                      |                      |
| Rimborsi di mutui                           |                          |                      |                      |                      |
| Rim. mutuo (Soggetti Chianciano)            |                          |                      | 355.966.633          | 355.966.633          |
| <b>Totale categoria 14</b>                  |                          |                      | <b>355.966.633</b>   | <b>355.966.633</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>                    |                          |                      | <b>355.966.633</b>   | <b>355.966.633</b>   |
| <b>TITOLO IV</b>                            |                          |                      |                      |                      |
| <b>PARITE DI GIRO</b>                       |                          |                      |                      |                      |
| Entrate con natura di partite di giro       |                          |                      |                      |                      |
| Rimborso previdenziali                      | 11.274.801               |                      | 42.215.650           | 53.489.451           |
| Rimborso servizi                            | 62.806.152               |                      | 87.636.060           | 150.442.212          |
| Diventa                                     | 6.453.100                |                      |                      | 6.453.100            |
| <b>Totale categoria 21</b>                  | <b>80.534.053</b>        |                      | <b>129.851.710</b>   | <b>210.385.763</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>                     | <b>80.534.053</b>        |                      | <b>129.851.710</b>   | <b>210.385.763</b>   |
| <b>RISPILOGO TITOLI</b>                     |                          |                      |                      |                      |
| <b>TITOLO I</b>                             | <b>1.371.256.835</b>     | <b>1.448.968.604</b> | <b>1.210.653.229</b> | <b>4.030.878.668</b> |
| <b>TITOLO II</b>                            | <b>4.912.300</b>         | <b>48.673.100</b>    | <b>44.926.611</b>    | <b>98.511.011</b>    |
| <b>TITOLO III</b>                           |                          |                      | <b>355.966.633</b>   | <b>355.966.633</b>   |
| <b>TITOLO IV</b>                            | <b>80.534.053</b>        |                      | <b>129.851.710</b>   | <b>210.385.763</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>          | <b>1.456.603.488</b>     | <b>1.497.641.704</b> | <b>1.745.398.183</b> | <b>4.699.643.385</b> |

PAGINA BIANCA

**BILANCIO CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999**

PAGINA BIANCA



## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

## **UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA**

### **PRESIDENZA NAZIONALE**

#### **RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE**

#### **AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1999**

Il consuntivo dell'anno 1999 - Rendiconto finanziario - comporta ENTRATE per £ 4.744.507.582 e USCITE per £ 4.648.325.184 con una differenza attiva di £ 96.182.398, mentre le previsioni di spesa dell'anno assommavano per le entrate a £ 4.649.400.000 e per le uscite a £ 4.641.700.000 con un previsto avanzo di gestione di £ 7.700.000.

L'avanzo di gestione è stato superiore di £ 88.482.398 a quello previsto malgrado una riduzione del contributo statale di cui si è avuta notizia solo nel dicembre 1999 di £ 134.000.000.

Il minor gettito complessivo è stato compensato da una diminuzione di spese per la rigida politica economica attuata dall'UNUCI che è dato risultati concreti che hanno consentito di superare una crisi originata dalla diminuzione degli iscritti e dal taglio effettuato sul contributo ministeriale.

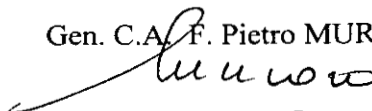
Com'è noto l'andamento del bilancio 1999, ha influenzato anche la stesura del bilancio preventivo 2000 che comporta una entrata di 4.314.500.000, con la speranza che l'importo del contributo ministeriale sia riportato a £ 510.300.000 e che la flessione del numero dei soci abbia un augurabile pausa.

Ma con soddisfazione occorre constatare che una sensibile spinta al risanamento finanziario è stato dato dal residuo attivo di £ 96.182.398.

Nel 2000 si confida, continuando ad adottare rigidi criteri di economia, di realizzare un consistente residuo attivo.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Gen. C.A.F. Pietro MURARO



PAGINA BIANCA

RELAZIONE  
DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

PAGINA BIANCA

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA  
Collegio dei Sindaci

Verbale n. 2/2000

L'anno duemila il giorno 24 del mese di maggio si è riunito il Collegio dei sindaci nelle persone dei signori:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dott. RAUCCI Michele,   | presidente, |
| Dott. VALENTE Giovanni, | componente, |
| Dott. ROCCO Annunziato, | componente, |

con il seguente ordine del giorno:

**= Conto consuntivo 1999.**

Il Collegio procede, in fase definitiva, all'esame del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1999. Il documento contabile è stato presentato per la prima volta al Collegio in sede di riunione del Comitato Centrale di Amministrazione, tenutasi il 5 aprile 2000, ore 10.00, presso la sede della Presidenza Nazionale e, successivamente, in due volte, l'ultima della quale in data 9 maggio 2000, consegnandone copia, riveduta, ai singoli componenti.

Il Collegio acquisisce la seguente documentazione contabile e amministrativa, per procedere ai necessari riscontri e verifiche:

- conto consuntivo per l'anno 1998;
- prospetto riassuntivo del rendiconto.

Procede quindi alle verifiche ed ai riscontri relativi:

1. al fondo di cassa iniziale (al 1° gennaio 1999) con quello finale dell'esercizio precedente (31 dicembre 1998);
2. al totale dei residui attivi e passivi all'inizio dell'esercizio 1999 con quelli finali, risultanti dal conto consuntivo 1998;
3. al totale dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1999 (quali importi totali dei residui degli esercizi 1998 e precedenti) e quelli derivanti dalla gestione 1999;
4. al fondo di cassa finale (31 dicembre 1999) iscritto nel consuntivo e determinato in lire -191.886.368.

Dopo aver provveduto agli altri adempimenti di competenza, redige la prescritta relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto

La Presente copia è  
conforme all'originale  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Ten. Gen. Giorgio BETTI)



IL COLLEGIO DEI SINDACI

*[Handwritten signatures]*

## (Allegato al verbale n. 2 del 24 maggio 2000)

Relazione del Collegio dei Sindaci sul conto consuntivo dell'Unione Nazionale  
Ufficiali in Congedo d'Italia relativo all'esercizio finanziario 1999

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999 è stato predisposto sulla base delle disposizioni dettate dal DPR n. 696/1979.

Il documento contabile è stato presentato per la prima volta al Collegio in sede di riunione del Comitato Centrale di Amministrazione, tenutasi il 5 aprile 2000, ore 10.00, presso la sede della Presidenza Nazionale e, successivamente, in due volte, l'ultima della quale in data 9 maggio 2000, consegnandone copia, riveduta, ai singoli componenti, per il prescritto parere sulla regolarità contabile, previsto dall'art. 32 del predetto DPR n. 696/1979.

Il conto consuntivo per l'anno 1999 può così essere riassunto:

GESTIONE DI COMPETENZA

| ENTRATE                          |                                                          |            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| titolo                           | denominazione                                            | importo    |
| 1                                | entrate contributive                                     | 2290133000 |
| 2                                | entrate derivanti da trasferimenti corr.                 | 378500000  |
| 3                                | altre entrate                                            | 1673640000 |
| 4                                | entrate per alienazione di beni e riscossioni di crediti | -          |
| totale entrate correnti          |                                                          | 4342273000 |
| 5                                | trasferimenti in conto capitale                          | -          |
| 6                                | accensione di prestiti                                   | -          |
| totale entrate in conto capitale |                                                          | 0          |
| 7                                | partite di giro                                          | 402229000  |
| totale entrate                   |                                                          | 4744502000 |
| disavanzo di competenza          |                                                          | -          |
| totale a pareggio                |                                                          | -          |

| SPESE                          |                                      |            |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------|
| titolo                         | denominazione                        | importo    |
| 1                              | spese correnti                       | 3989546412 |
| totale spese correnti          |                                      | 3989546412 |
| 2                              | spese in conto capitale              | 216113900  |
| 3                              | estinzione di mutui ed anticipazioni | 40437000   |
| totale spese in conto capitale |                                      | 256550900  |
| 4                              | partite di giro                      | 402229000  |
| totale spese                   |                                      | 4648326312 |
| avanzo di competenza           |                                      | 96175688   |
| totale a pareggio              |                                      | 4744502000 |



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 ✓        |
| <b>disavanzo di amministrazione</b> | <b>168.606.693</b> ✓ |

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         |
| =       | <b>totale</b>                               | <b>4744502000</b>     | <b>4744507582</b> | <b>+5582</b> |

| 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         |
| =      | <b>totale</b>                        | <b>4.648.326.312</b>  | <b>4648325184</b> | <b>-1128</b> |

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               |
| <b><u>Totale</u></b>             | <b><u>387.881.993</u></b> |

#### **Residui passivi**

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

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

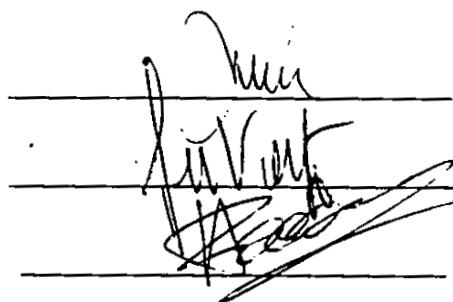
Il conto consuntivo 1999 evidenzia le seguenti risultanze gestionali, che, sotto il profilo finanziario, trovano attestazione nei seguenti dati riassuntivi:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 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 reading "M. M.", is written above a three-line grid. Below the grid, there is a large, stylized handwritten mark that appears to be a signature or a stamp, possibly containing the word "Vant".

## BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

## **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                     |   |                                                         |      |                                                                       |                      |    |                                 |      |               |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----|---------------------------------|------|---------------|
| IPARTE 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                                                                |                      |    |                                 |      |               |
| ENTRATE DERIVANTI DA                                    |   |                                                         |      | Oneri pers. attività serv.                                            |                      |    |                                 |      |               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI                                  |   |                                                         |      | CAT. 4                                                                |                      |    |                                 |      |               |
|                                                         |   |                                                         |      | Spese per l'acquisiz. beni consumo                                    |                      |    |                                 |      |               |
| CAT.                                                    | 3 | Trasferimenti da Stato                                  | Lire | 378.500.000                                                           | CAT.                 | 5  | Spese prestazioni istituzionali | Lire | 545.180.807   |
| TITOLO III                                              |   |                                                         |      | CAT. 7                                                                |                      |    |                                 |      |               |
| ALTRE ENTRATE                                           |   |                                                         |      | Oneri finanziari                                                      |                      |    |                                 |      |               |
|                                                         |   |                                                         |      | CAT. 8                                                                |                      |    |                                 |      |               |
|                                                         |   |                                                         |      | Oneri tributari                                                       |                      |    |                                 |      |               |
| CAT.                                                    | 7 | Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest.servizi | Lire | 1.450.513.093                                                         | CAT.                 | 10 | Spese non classificabili        | Lire | 16.508.827    |
| 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                                           |   |                                                         |      |                                                                       |                      |    |                                 |      |               |
| COMPENENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI   |   |                                                         |      |                                                                       |                      |    |                                 |      |               |
| D) ENTRATE ACCERTATE PREC. ESERCIZI DI PERTINENZA ESER. |   |                                                         |      | D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI                                         |                      |    |                                 |      |               |
|                                                         |   |                                                         |      | Immobili                                                              |                      |    |                                 |      |               |
|                                                         |   |                                                         |      | Impianti, mobili e attrezzature                                       |                      |    |                                 |      |               |
|                                                         |   |                                                         |      | Automezzi                                                             |                      |    |                                 |      |               |
|                                                         |   |                                                         |      | 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      |                       | TOTALE ACCERTATI   | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                    | IN +               | IN - |
|     |       |   |                                                                   | INIZIALI                         | VARIAZIONI         |                    | RISCOSE              | RIMASTE DA RISCOUTERE |                    |                                     |                    |                    |      |
|     |       |   |                                                                   | 1                                | IN +<br>2          | IN -<br>3          | 5                    | 6                     | 7                  | 8                                   | 9                  | 10                 | 11   |
|     |       |   | <b>TITOLO I</b>                                                   |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
| I   |       |   | <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                       |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     |       |   | <i>Aliquote contributive</i>                                      |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     | 1000  |   | Quote sociali UNICI                                               | 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 UNICI                                                 | 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            | -                  | 55.811.902                          | 3.811.902          |                    |      |
|     |       |   | <b>TITOLO I</b>                                                   | <b>2.411.000.000</b>             | <b>-</b>           | <b>120.000.000</b> | <b>2.291.000.000</b> | <b>2.281.135.799</b>  | <b>9.000.000</b>   | <b>2.290.135.799</b>                | <b>18.655.799</b>  | <b>19.520.000</b>  |      |
|     |       |   | <b>TITOLO II</b>                                                  |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
| II  |       |   | <b>ENTRATE DERIVANTI TRAS CORR</b>                                |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     |       |   | <i>Trasferimenti da parte Stato</i>                               |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     | 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                                          | -                                | -                  | -                  | -                    | -                     | -                  | -                                   | -                  | -                  | -    |
|     |       |   | <b>TITOLO II</b>                                                  | <b>378.500.000</b>               | <b>134.000.000</b> | <b>-</b>           | <b>512.500.000</b>   | <b>-</b>              | <b>378.500.000</b> | <b>378.500.000</b>                  | <b>-</b>           | <b>134.000.000</b> |      |
|     |       |   | <b>TITOLO III</b>                                                 |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
| III |       |   | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                              |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     |       |   | <i>Entrate derivanti da prestazione servizi e vendita di beni</i> |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     | 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         |      |
|     |       |   | <b>Totale categoria 7</b>                                         | <b>1.185.000.000</b>             | <b>80.000.000</b>  | <b>-</b>           | <b>1.465.000.000</b> | <b>1.450.513.693</b>  | <b>-</b>           | <b>1.450.513.693</b>                | <b>3.622.093</b>   | <b>18.108.400</b>  |      |
|     |       |   | <b>TITOLO III</b>                                                 |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     |       |   | <i>Redditi e proventi patrimoniali</i>                            |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     | 8000  |   | Interessi sui titoli                                              | 150.000                          |                    |                    | 150.000              | -                     | -                  | -                                   | -                  | 150.000            |      |
|     | 8010  |   | Interessi attivi sui depositi c/c                                 | 500.000                          |                    |                    | 500.000              | 739.190               | 181.993            | 1.141.183                           | 641.183            |                    |      |
|     | 8020  |   | Affitto di immobili                                               | 3.050.000                        |                    |                    | 3.050.000            | 6.180.000             | 6.180.000          | 3.130.000                           |                    |                    |      |
|     |       |   | <b>Totale categoria 8</b>                                         | <b>3.700.000</b>                 | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>3.700.000</b>     | <b>6.939.190</b>      | <b>381.993</b>     | <b>7.321.183</b>                    | <b>3.771.183</b>   | <b>150.000</b>     |      |
|     |       |   | <b>TITOLO III</b>                                                 |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     |       |   | <i>Poste correttive e compensative</i>                            |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     | 9000  |   | Recupero e rimborsi diversi                                       | -                                | 215.000.000        |                    | 215.000.000          | 215.807.348           | -                  | 215.807.348                         | 807.348            |                    |      |
|     |       |   | <b>Totale categoria 9</b>                                         | <b>-</b>                         | <b>215.000.000</b> | <b>-</b>           | <b>215.000.000</b>   | <b>215.807.348</b>    | <b>-</b>           | <b>215.807.348</b>                  | <b>807.348</b>     | <b>-</b>           |      |
|     |       |   | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                          | <b>1.188.700.000</b>             | <b>295.000.000</b> | <b>-</b>           | <b>1.683.700.000</b> | <b>1.673.260.231</b>  | <b>381.993</b>     | <b>1.673.642.224</b>                | <b>8.200.624</b>   | <b>18.258.400</b>  |      |
|     |       |   | <b>TITOLO IV</b>                                                  |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
| IV  |       |   | <b>ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI</b>                               |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     |       |   | <i>Realizzo valori mobiliari</i>                                  |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     | 13000 |   | Alienazione di beni mobiliari                                     | -                                | -                  | -                  | -                    | -                     | -                  | -                                   | -                  | -                  | -    |
|     |       |   | <b>Totale categoria 11</b>                                        | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>                            | <b>-</b>           | <b>-</b>           |      |
|     |       |   | <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                           | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>                            | <b>-</b>           | <b>-</b>           |      |
|     |       |   | <b>TITOLO VI</b>                                                  |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
| VI  |       |   | <b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                                     |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     |       |   | <i>Assunzione di mutui</i>                                        |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     | 19000 |   | Assunzione di mutui                                               | -                                | -                  | -                  | -                    | -                     | -                  | -                                   | -                  | -                  | -    |
|     |       |   | <b>TOTALE TITOLO VI</b>                                           | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>                            | <b>-</b>           | <b>-</b>           |      |
|     |       |   | <b>TITOLO VII</b>                                                 |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
| VII |       |   | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                            |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     |       |   | <i>Entrate con natura di partite di giro</i>                      |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     | 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         |                    |      |
|     |       |   | <b>Totale categoria 22</b>                                        | <b>157.200.000</b>               | <b>5.000.000</b>   | <b>-</b>           | <b>162.200.000</b>   | <b>402.229.559</b>    | <b>-</b>           | <b>402.229.559</b>                  | <b>254.766.900</b> | <b>14.737.341</b>  |      |
|     |       |   | <b>TOTALE TITOLO VII</b>                                          | <b>157.200.000</b>               | <b>5.000.000</b>   | <b>-</b>           | <b>162.200.000</b>   | <b>402.229.559</b>    | <b>-</b>           | <b>402.229.559</b>                  | <b>254.766.900</b> | <b>14.737.341</b>  |      |
|     |       |   | <b>RIEPILOGO TITOLI</b>                                           |                                  |                    |                    |                      |                       |                    |                                     |                    |                    |      |
|     |       |   | <b>TITOLO I</b>                                                   | <b>2.411.000.000</b>             | <b>-</b>           | <b>120.000.000</b> | <b>2.291.000.000</b> | <b>2.281.135.799</b>  | <b>9.000.000</b>   | <b>2.290.135.799</b>                | <b>18.655.799</b>  | <b>19.520.000</b>  |      |
|     |       |   | <b>TITOLO II</b>                                                  | <b>378.500.000</b>               | <b>134.000.000</b> | <b>-</b>           | <b>512.500.000</b>   | <b>-</b>              | <b>378.500.000</b> | <b>378.500.000</b>                  | <b>-</b>           | <b>134.000.000</b> |      |
|     |       |   | <b>TITOLO III</b>                                                 | <b>1.188.700.000</b>             | <b>295.000.000</b> | <b>-</b>           | <b>1.683.700.000</b> | <b>1.673.260.231</b>  | <b>381.993</b>     | <b>1.673.642.224</b>                | <b>8.200.624</b>   | <b>18.258.400</b>  |      |
|     |       |   | <b>TITOLO IV</b>                                                  | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>                            | <b>-</b>           | <b>-</b>           |      |
|     |       |   | <b>TITOLO VI</b>                                                  | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>                            | <b>-</b>           | <b>-</b>           |      |
|     |       |   | <b>TITOLO VII</b>                                                 | <b>157.200.000</b>               | <b>5.000.000</b>   | <b>-</b>           | <b>162.200.000</b>   | <b>402.229.559</b>    | <b>-</b>           | <b>402.229.559</b>                  | <b>254.766.900</b> | <b>14.737.341</b>  |      |
|     |       |   | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                              | <b>4.335.400.000</b>             | <b>434.000.000</b> | <b>120.000.000</b> | <b>4.649.400.000</b> | <b>4.356.625.589</b>  | <b>387.881.993</b> | <b>4.744.507.582</b>                | <b>281.623.323</b> | <b>186.515.741</b> |      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| T.C. |  | I.A. |  | T.T. |  | GESTIONE DI COMPETENZA |            |       |            | SOMME IMPEGNATE |                   | DIFFERENZE     |                          |
|------|--|------|--|------|--|------------------------|------------|-------|------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------|
|      |  |      |  |      |  | INIZIALI               | PREVISIONI | ZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | RIMASTE DA PAGARE | TOTALE IMPEGNI | RISPETTO ALLE PREVISIONI |
|      |  |      |  |      |  | 1                      | 2          | 3     | 4          | 5               | 6                 | 7              | IN +                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  | IN +                   | IN -       |       |            |                 |                   |                | IN -                     |
|      |  |      |  |      |  |                        |            |       |            |                 |                   |                |                          |

| T                                       | C    | T                                     | GESTIONE DI COMPETENZA |                    |                   |                      | SOMME IMPEGNATE      |                          | DIFFERENZE         |           |
|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
|                                         |      |                                       | PREVISIONI             |                    | DEFINITIVE        | RIMASTE              | TOTALE IMPEGNI       | RISPETTO ALLE PREVISIONI |                    |           |
|                                         |      |                                       | INIZIALI               | VARIA IN +         |                   |                      |                      |                          | PAGATE             | DA PAGARE |
|                                         |      |                                       | IN +                   | IN -               |                   |                      |                      |                          |                    |           |
| <b>TITOLO I</b>                         |      |                                       |                        |                    |                   |                      |                      |                          |                    |           |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                   |      |                                       |                        |                    |                   |                      |                      |                          |                    |           |
| <i>Spese comuni dell'ente</i>           |      |                                       |                        |                    |                   |                      |                      |                          |                    |           |
| 1                                       | 1000 | Comp ind. nimb. Presidenza            | 15.300.000             | -                  | 15.300.000        | -                    | -                    | -                        | -                  |           |
| 1010                                    | 1000 | Comp ind. Coll. Sindacale             | 3.900.000              | -                  | 3.900.000         | -                    | -                    | 3.550.000                | 350.000            |           |
| 1020                                    | 1000 | Comp ind. C.C.A. e Coll. Proib.       | 2.400.000              | -                  | 2.400.000         | -                    | -                    | -                        | -                  |           |
| <b>Totale categoria 1</b>               |      |                                       | <b>31.600.000</b>      | <b>-</b>           | <b>17.700.000</b> | <b>3.900.000</b>     | <b>3.550.000</b>     | <b>3.550.000</b>         | <b>350.000</b>     |           |
| <b>SPESA PER PERSONE E SERVIZI</b>      |      |                                       |                        |                    |                   |                      |                      |                          |                    |           |
| 2                                       | 2000 | Spese per personale e servizi         | 653.000.000            | -                  | 10.000.000        | 643.000.000          | 613.150.250          | 2.480.949                | 743.431.250        |           |
| 2010                                    | 2000 | Spese per personale e servizi - Ferie | 287.000.000            | -                  | 20.000.000        | 267.000.000          | 185.331.700          | 6.471.790                | 122.017.300        |           |
| 2020                                    | 2000 | Altre spese a carico emic             | 36.000.000             | -                  | 20.000.000        | 58.000.000           | 50.611.094           | -                        | 7.388.906          |           |
| <b>Totale categoria 2</b>               |      |                                       | <b>978.000.000</b>     | <b>20.000.000</b>  | <b>30.000.000</b> | <b>948.000.000</b>   | <b>849.419.558</b>   | <b>8.958.210</b>         | <b>109.422.240</b> |           |
| <b>SPESA PER OGGETTI A CARICO CONTI</b> |      |                                       |                        |                    |                   |                      |                      |                          |                    |           |
| 4                                       | 4000 | Spese per oggetti a carico conti      | -                      | -                  | -                 | -                    | -                    | -                        | -                  |           |
| 4000                                    | 4000 | Centro elaborazione dati              | 10.000.000             | 2.000.000          | -                 | 12.000.000           | 11.508.700           | 1.800.000                | 13.108.700         |           |
| 4100                                    | 4000 | Acquisto pubblicazioni e riviste      | 2.000.000              | -                  | -                 | 2.000.000            | 1.429.400            | -                        | 1.429.400          |           |
| 4200                                    | 4000 | Spese ufficio e materiale consumo     | 404.800.000            | 20.500.000         | -                 | 425.300.000          | 174.037.185          | 27.629.800               | 401.667.265        |           |
| 4300                                    | 4000 | Acquisto servizi di consumo           | 280.000.000            | 57.000.000         | -                 | 337.000.000          | 139.162.510          | -                        | 266.837.490        |           |
| 4400                                    | 4000 | Spese di viaggio e trasporti          | 23.500.000             | -                  | -                 | 23.500.000           | 35.305.050           | -                        | 12.305.050         |           |
| 4500                                    | 4000 | Fitti Locali                          | 134.500.000            | 10.500.000         | -                 | 145.000.000          | 147.015.541          | -                        | 2.015.541          |           |
| 4600                                    | 4000 | Spese condominiali                    | 117.000.000            | 8.000.000          | -                 | 125.000.000          | 130.317.504          | -                        | 5.317.504          |           |
| 4700                                    | 4000 | Mant. impi. ord. e pulizia locali     | 114.000.000            | 10.000.000         | -                 | 124.000.000          | 126.808.387          | -                        | 2.808.387          |           |
| 4800                                    | 4000 | Lavori vari settore                   | 50.000.000             | -                  | -                 | 50.000.000           | 50.600.738           | -                        | 600.738            |           |
| 4900                                    | 4000 | Spese di lavanderia                   | 25.000.000             | 18.000.000         | -                 | 43.000.000           | 41.487.181           | -                        | 1.512.819          |           |
| 5100                                    | 4000 | Mant. esere. mezzi di trasporto       | 3.000.000              | -                  | -                 | 3.000.000            | 2.077.400            | -                        | 922.600            |           |
| 5110                                    | 4000 | Canoni acqua                          | 24.200.000             | 5.800.000          | -                 | 30.000.000           | 13.017.745           | 17.000.000               | 17.145             |           |
| 5120                                    | 4000 | Energia elettrica illumin. e F.M.     | 71.200.000             | 11.800.000         | -                 | 83.000.000           | 75.732.899           | 116.000                  | 8.911.101          |           |
| 5130                                    | 4000 | Contributi per riscaldamento          | 118.000.000            | 20.000.000         | -                 | 138.000.000          | 116.430.863          | -                        | 21.569.137         |           |
| 5140                                    | 4000 | Premi di assicurazione                | 13.000.000             | -                  | -                 | 13.000.000           | 11.167.864           | -                        | 1.832.136          |           |
| 5150                                    | 4000 | Canoni professionisti                 | 18.000.000             | 9.500.000          | -                 | 27.500.000           | 19.657.893           | 7.985.070                | 27.642.963         |           |
| 5160                                    | 4000 | Compen. particolari incarichi         | 768.000.000            | -                  | -                 | 768.000.000          | 711.708.425          | 38.403.747               | 790.112.172        |           |
| 5170                                    | 4000 | Trasporti                             | 4.400.000              | -                  | -                 | 4.400.000            | 5.190.880            | -                        | 1.090.880          |           |
| <b>Totale categoria 4</b>               |      |                                       | <b>2.182.900.000</b>   | <b>172.800.000</b> | <b>-</b>          | <b>2.355.700.000</b> | <b>2.112.955.162</b> | <b>93.154.697</b>        | <b>26.645.119</b>  |           |
| <b>SPESA PER PRESTAZIONI RISTORANTI</b> |      |                                       |                        |                    |                   |                      |                      |                          |                    |           |
| 5                                       | 5000 | Spese per prestazioni ristoranti      | -                      | -                  | -                 | -                    | -                    | -                        | -                  |           |
| 5000                                    | 5000 | Spese per le culture e gli sport      | 280.000.000            | -                  | -                 | 280.000.000          | 268.529.866          | -                        | 11.470.134         |           |
| 5010                                    | 5000 | Spese attività C.F.O.R. e C.O.M.R.    | 10.500.000             | 7.500.000          | -                 | 18.000.000           | 19.573.639           | -                        | 1.573.639          |           |
| 5020                                    | 5000 | Partecipazioni att. internazionali    | -                      | 2.000.000          | -                 | -                    |                      |                          |                    |           |

## 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      | PREVISIONI IN +   | PREVISIONI IN - | PAGAMENTI     | ALLE PREVISIONI IN + | PREVISIONI IN -     |    | PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO |
| I. A.                                 |                                                   | 10                           | 11          | 12                | 13          | 14                | 15              | 16            | 17                   | 18                  | 19 | 20                           |
| T. T.                                 |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| TITOLO I                              |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| SPESA CORRENTE                        |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| Spese organi dell'ente                |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| 1                                     | 1000 Comp. ammi. Presidenza                       | 2.200.000                    | 2.200.000   | -                 | 2.200.000   | 1.900.000         | -               | 1.900.000     | 5.250.000            | 1.350.000           | -  | 1.550.000                    |
| 1                                     | 1010 Comp. ammi. Coll. Sindacale                  | 2.400.000                    | -           | -                 | 2.400.000   | -                 | -               | -             | -                    | -                   | -  | -                            |
| 1                                     | 1020 Comp. ammi. C.C.A. e Coll. Provis.           | -                            | -           | -                 | -           | -                 | -               | -             | -                    | -                   | -  | -                            |
|                                       | Totale categoria 1                                | 9.600.000                    | 5.250.000   | -                 | 5.250.000   | 3.900.000         | -               | 3.900.000     | 5.250.000            | 1.350.000           | -  | 3.550.000                    |
| Oneri per pers. in altri servizi      |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| 2                                     | 2000 Stipendi e asseggi fissi pers. pers.         | 95.273.530                   | 44.806.960  | -                 | 44.806.960  | 64.122.000        | -               | 64.122.000    | 657.963.606          | 14.963.606          | -  | 50.953.070                   |
| 2                                     | 2010 Oneri pers. e assist. Lin.                   | 13.818.031                   | 13.818.031  | -                 | 13.818.031  | 267.000.000       | -               | 267.000.000   | 199.649.769          | 67.350.231          | -  | 6.421.740                    |
| 2                                     | 2020 Altri oneri a carico ente                    | -                            | -           | -                 | -           | 58.000.000        | -               | 58.000.000    | 50.631.094           | 7.368.906           | -  | -                            |
|                                       | Totale categoria 2                                | 107.091.561                  | 58.624.991  | -                 | 58.624.991  | 968.000.000       | -               | 968.000.000   | 908.244.549          | 14.963.606          | -  | 57.424.818                   |
| Spese acquisto beni consumo servizi   |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| 4                                     | 4000 Centro elaborazione dati                     | 780.000                      | 780.000     | -                 | 780.000     | 12.000.000        | -               | 12.000.000    | 12.000.000           | RR.700              | -  | 1.800.000                    |
| 4                                     | 4100 Acquisto pubblicazioni e riviste             | -                            | -           | -                 | -           | 2.000.000         | -               | 2.000.000     | 1.429.400            | -                   | -  | 570.600                      |
| 4                                     | 4020 Spese ufficio e materiale consumo            | 5.032.096                    | 5.032.096   | -                 | 5.032.096   | 425.000.000       | -               | 425.000.000   | 379.069.481          | -                   | -  | 45.930.519                   |
| 4                                     | 4030 Acquisto generi di consumo                   | 25.496.215                   | 25.496.215  | -                 | 25.496.215  | 117.000.000       | -               | 117.000.000   | 66.158.525           | 28.158.525          | -  | -                            |
| 4                                     | 4040 Spese di stampa e ristampa                   | -                            | -           | -                 | -           | 23.200.000        | -               | 23.200.000    | 35.305.050           | 12.305.050          | -  | -                            |
| 4                                     | 4050 Fido locali                                  | -                            | -           | -                 | -           | 145.000.000       | -               | 145.000.000   | 147.015.541          | 2.015.541           | -  | -                            |
| 4                                     | 4060 Spese condonabili                            | -                            | -           | -                 | -           | 125.000.000       | -               | 125.000.000   | 130.117.504          | 5.117.504           | -  | -                            |
| 4                                     | 4070 Manti ripari ord. e puliz. locali            | -                            | -           | -                 | -           | 124.000.000       | -               | 124.000.000   | 126.808.187          | 2.808.187           | -  | -                            |
| 4                                     | 4080 Lavori vari acconzi                          | -                            | -           | -                 | -           | 50.000.000        | -               | 50.000.000    | 50.000.000           | 118                 | -  | -                            |
| 4                                     | 4090 Spese di lavanderia                          | -                            | -           | -                 | -           | 43.000.000        | -               | 43.000.000    | 43.487.181           | 487.181             | -  | -                            |
| 4                                     | 4100 Manti, vesti, mezzi di trasporto             | -                            | -           | -                 | -           | 3.000.000         | -               | 3.000.000     | 2.077.400            | -                   | -  | 922.600                      |
| 4                                     | 4110 Canoni acqua                                 | -                            | -           | -                 | -           | 30.000.000        | -               | 30.000.000    | 13.017.345           | -                   | -  | 16.982.655                   |
| 4                                     | 4120 Energia elettrica illum. e F.M.              | 149.000                      | 149.000     | -                 | 149.000     | 85.000.000        | -               | 85.000.000    | 76.081.899           | 8.918.101           | -  | 336.000                      |
| 4                                     | 4130 Combustibile per riscaldamento               | -                            | -           | -                 | -           | 138.000.000       | -               | 138.000.000   | 116.830.863          | -                   | -  | 21.769.137                   |
| 4                                     | 4140 Premi di assicurazione                       | -                            | -           | -                 | -           | 13.000.000        | -               | 13.000.000    | 11.167.861           | -                   | -  | 1.832.139                    |
| 4                                     | 4150 Oneri previdenziali                          | -                            | -           | -                 | -           | 27.500.000        | -               | 27.500.000    | 19.657.893           | -                   | -  | 7.842.107                    |
| 4                                     | 4160 Compensi particolari incarichi               | 152.762.064                  | 108.112.941 | -                 | 108.112.941 | 268.000.000       | -               | 268.000.000   | 820.021.566          | 52.021.566          | -  | 82.852.870                   |
| 4                                     | 4170 Trasporti                                    | -                            | -           | -                 | -           | 4.400.000         | -               | 4.400.000     | 3.300.000            | 1.099.120           | -  | -                            |
|                                       | Totale categoria 4                                | 184.419.375                  | 129.970.252 | -                 | 129.970.252 | 2.355.700.000     | -               | 2.355.700.000 | 2.352.925.414        | 103.002.392         | -  | 105.776.978                  |
|                                       | Totale categoria 4                                | 184.419.375                  | 129.970.252 | -                 | 129.970.252 | 2.355.700.000     | -               | 2.355.700.000 | 2.352.925.414        | 103.002.392         | -  | 105.776.978                  |
| Spese per prestazioni istituzionali   |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| 5                                     | 5000 Prep. prof. le. culturale ed. va. sport s.v. | -                            | -           | -                 | -           | 280.000.000       | -               | 280.000.000   | 268.529.866          | -                   | -  | 11.470.134                   |
| 5                                     | 5010 Spese attività C.T.C.S. e C.T.C.M.H.         | -                            | -           | -                 | -           | 18.000.000        | -               | 18.000.000    | 19.573.639           | -                   | -  | -                            |
| 5                                     | 5020 Prestazioni att. istituzionali               | -                            | -           | -                 | -           | 2.000.000         | -               | 2.000.000     | -                    | -                   | -  | 2.000.000                    |
| 5                                     | 5030 Spese organizza. convegni. Chiamano          | -                            | -           | -                 | -           | 9.000.000         | -               | 9.000.000     | 6.891.230            | -                   | -  | 2.108.770                    |
| 5                                     | 5040 Spese Rassegna e Notiziario LUNUCI           | 72.905.948                   | 72.905.948  | -                 | 72.905.948  | 24.000.000        | -               | 24.000.000    | 20.713.569           | 3.286.431           | -  | 32.358.391                   |
|                                       | Totale categoria 5                                | 72.905.948                   | 72.905.948  | -                 | 72.905.948  | 603.000.000       | -               | 603.000.000   | 585.718.364          | 1.573.639           | -  | 18.845.275                   |
|                                       | Totale categoria 5                                | 72.905.948                   | 72.905.948  | -                 | 72.905.948  | 603.000.000       | -               | 603.000.000   | 585.718.364          | 1.573.639           | -  | 18.845.275                   |
| Oneri finanziari                      |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| 7                                     | 7000 Spese e commissioni bancarie                 | 1.560.000                    | 1.560.000   | -                 | 1.560.000   | 4.000.000         | -               | 4.000.000     | 9.991.843            | 5.191.843           | -  | 300.900                      |
| 7                                     | 7010 Interessi passivi e rit. econom.             | 5.922.781                    | 5.922.781   | -                 | 5.922.781   | 20.500.000        | -               | 20.500.000    | 21.764.530           | 664.530             | -  | 414.063                      |
| 7                                     | 7020 Interessi passivi su Mutui Chirogr.          | -                            | -           | -                 | -           | 58.100.000        | -               | 58.100.000    | 14.649.895           | -                   | -  | 12.590.171                   |
|                                       | Totale categoria 7                                | 7.482.781                    | 7.482.781   | -                 | 7.482.781   | 82.600.000        | -               | 82.600.000    | 46.006.368           | 6.856.373           | -  | 13.305.140                   |
|                                       | Totale categoria 7                                | 7.482.781                    | 7.482.781   | -                 | 7.482.781   | 82.600.000        | -               | 82.600.000    | 46.006.368           | 6.856.373           | -  | 13.305.140                   |
| Oneri tributari                       |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| 8                                     | 8000 Spese imposte, tasse e tributi               | -                            | -           | -                 | -           | 208.000.000       | -               | 208.000.000   | 207.789.302          | -                   | -  | 210.698                      |
|                                       | Totale categoria 8                                | -                            | -           | -                 | -           | 208.000.000       | -               | 208.000.000   | 207.789.302          | -                   | -  | 210.698                      |
|                                       | Totale categoria 8                                | -                            | -           | -                 | -           | 208.000.000       | -               | 208.000.000   | 207.789.302          | -                   | -  | 210.698                      |
| Spese non classificabili altre voci   |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| 10                                    | 10000 Spese varie                                 | -                            | -           | -                 | -           | 7.000.000         | -               | 7.000.000     | 16.508.827           | 9.508.827           | -  | -                            |
|                                       | Totale categoria 10                               | -                            | -           | -                 | -           | 7.000.000         | -               | 7.000.000     | 16.508.827           | 9.508.827           | -  | -                            |
|                                       | Totale categoria 10                               | -                            | -           | -                 | -           | 7.000.000         | -               | 7.000.000     | 16.508.827           | 9.508.827           | -  | -                            |
|                                       | TOTALE TITOLO I                                   | 381.499.445                  | 284.233.972 | -                 | 284.233.972 | 4.229.800.000     | -               | 4.229.800.000 | 4.121.452.724        | 136.454.917         | -  | 244.242.161                  |
| TITOLO II                             |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| SPESA CONTO CAPITALE                  |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| Ristrutturazione immobili             |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| 11                                    | 11000 Ristrutturazione Sedi Sociali               | -                            | -           | -                 | -           | 132.500.000       | -               | 132.500.000   | 132.552.953          | 52.953              | -  | -                            |
|                                       | Totale categoria 11                               | -                            | -           | -                 | -           | 132.500.000       | -               | 132.500.000   | 132.552.953          | 52.953              | -  | -                            |
| Acquisizione immobil. tecniche        |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| 12                                    | 12000 Spese acquisto mac. e mobili ufficio        | -                            | -           | -                 | -           | 68.000.000        | -               | 68.000.000    | 68.104.804           | 104.804             | -  | 944.136                      |
| 12                                    | 12010 Spese acquisto impianti e macchinari        | -                            | -           | -                 | -           | 8.000.000         | -               | 8.000.000     | 7.055.964            | -                   | -  | -                            |
| 12                                    | 12020 Spese acquisto autoveicoli                  | -                            | -           | -                 | -           | 10.000.000        | -               | 10.000.000    | 8.400.000            | -                   | -  | 1.600.000                    |
| 12                                    | 12030 Spese acquisto programmi                    | -                            | -           | -                 | -           | -                 | -               | -             | -                    | -                   | -  | -                            |
|                                       | Totale categoria 12                               | -                            | -           | -                 | -           | 86.000.000        | -               | 86.000.000    | 83.560.668           | 184.804             | -  | 2.544.136                    |
|                                       | Totale categoria 12                               | -                            | -           | -                 | -           | 86.000.000        | -               | 86.000.000    | 83.560.668           | 184.804             | -  | 2.544.136                    |
| Partec. acq. valori mobiliari         |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| 13                                    | 13000 Acquisto titoli emessi Stato                | -                            | -           | -                 | -           | -                 | -               | -             | -                    | -                   | -  | -                            |
|                                       | Totale categoria 13                               | -                            | -           | -                 | -           | -                 | -               | -             | -                    | -                   | -  | -                            |
|                                       | Totale categoria 13                               | -                            | -           | -                 | -           | -                 | -               | -             | -                    | -                   | -  | -                            |
|                                       | TOTALE TITOLO II                                  | -                            | -           | -                 | -           | 218.500.000       | -               | 218.500.000   | 216.113.621          | 157.757             | -  | 2.544.136                    |
| TITOLO III                            |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.       |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| 16                                    | 16000 Rimborso di mutui                           | -                            | -           | -                 | -           | 32.000.000        | -               | 32.000.000    | 40.436.784           | 8.436.784           | -  | -                            |
| 16                                    | 16100 Rate mutuo (Chiamato Chiamato)              | -                            | -           | -                 | -           | -                 | -               | -             | -                    | -                   | -  | -                            |
|                                       | Totale categoria 16                               | -                            | -           | -                 | -           | 32.000.000        | -               | 32.000.000    | 40.436.784           | 8.436.784           | -  | -                            |
|                                       | Totale categoria 16                               | -                            | -           | -                 | -           | 32.000.000        | -               | 32.000.000    | 40.436.784           | 8.436.784           | -  | -                            |
|                                       | TOTALE TITOLO III                                 | -                            | -           | -                 | -           | 32.000.000        | -               | 32.000.000    | 40.436.784           | 8.436.784           | -  | -                            |
| TITOLO IV                             |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| PARTITE DI GIRO                       |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| Entrate con natura di partite di giro |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
| 21                                    | 21000 Rassegne previdenziali                      | 2.679.981                    | 2.679.981   | -                 | 2.679.981   | 69.700.000        | -               | 69.700.000    | 54.910.655           | -                   | -  | 2.731.985                    |
| 21                                    | 21010 Rassegne erariali                           | 10.469.655                   | 10.469.655  | -                 | 10.469.655  | 27.500.000        | -               | 27.500.000    | 135.501.757          | 47.801.757          | -  | 117.569.000                  |
| 21                                    | 21020 Diverse                                     | 66.156                       | 66.156      | -                 | 66.156      | 5.000.000         | -               | 5.000.000     | 104.872.782          | 99.872.782          | -  | 59.173                       |
|                                       | Totale categoria 21                               | 13.215.792                   | 13.215.792  | -                 | 13.215.792  | 162.200.000       | -               | 162.200.000   | 295.085.194          | 147.674.539         | -  | 14.789.345                   |
|                                       | Totale categoria 21                               | 13.215.792                   | 13.215.792  | -                 | 13.215.792  | 162.200.000       | -               | 162.200.000   | 295.085.194          | 147.674.539         | -  | 14.789.345                   |
|                                       | TOTALE TITOLO IV                                  | 13.215.792                   | 13.215.792  | -                 | 13.215.792  | 162.200.000       | -               | 162.200.000   | 295.085.194          | 147.674.539         | -  | 120.360.157                  |
| RIEPILOGO TITOLI                      |                                                   |                              |             |                   |             |                   |                 |               |                      |                     |    |                              |
|                                       | TITOLO I                                          | 381.499.445                  | 284.233.972 | -                 | 284.233.972 | 4.229.800.000     | -               | 4.229.800.000 | 4.121.452.724        | 136.454.917         | -  | 244.242.161                  |
|                                       | TITOLO II                                         | -                            | -           | -                 | -           | 218.500.000       | -               | 218.500.000   | 216.113.621          | 157.757             | -  | 2.544.136                    |
|                                       | TITOLO III                                        | -                            | -           | -                 | -           | 32.000.000        | -               | 32.000.000    | 40.436.784           | 8.436.784           | -  | -                            |
|                                       | TITOLO IV                                         | 13.215.792                   | 13.215.792  | -                 | 13.215.792  | 162.200.000       | -               | 162.200.000   | 295.085.194          | 147.674.539         | -  | 120.360.157                  |
|                                       | TOTALE GENERALE DELLE SPESA                       | 394.715.237                  | 297.449.764 | -                 | 297.449.764 | 4.641.700.000     | -               | 4.641.700.000 | 4.673.088.313        | 292.723.997         | -  | 267.156.554                  |

| SITUAZIONE PATRIMONIALE 99            |                      |                      |                    |                    |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                                       | ATTIVITA'            |                      |                    |                    |
|                                       | CONSISTENZE AL       |                      | DIFFERENZE         |                    |
|                                       | 01/01/1999           | 31/12/1999           | IN +               | IN -               |
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>         |                      |                      |                    |                    |
| 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            |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>109.082.571</b>   | <b>242.037.055</b>   | <b>139.526.492</b> | <b>6.572.008</b>   |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                 |                      |                      | -                  |                    |
| 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          |                    |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>512.833.332</b>   | <b>321.881.993</b>   | <b>9.048.661</b>   | <b>200.000.000</b> |
| <b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>   |                      |                      | -                  |                    |
| Depositi cauzionali                   | 5.200.940            | 5.200.940            |                    |                    |
| Depositi cauzionali Chianciano        | 3.197.630            | 3.439.630            | 242.000            |                    |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>8.398.570</b>     | <b>8.640.570</b>     | <b>242.000</b>     | <b>-</b>           |
| <b>RIMANENZE ATTIVE ESERCIZIO</b>     |                      |                      | -                  |                    |
| 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            |                    |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>49.931.218</b>    | <b>32.816.264</b>    | <b>3.059.805</b>   | <b>20.174.759</b>  |
| <b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>         |                      |                      | -                  |                    |
| Titoli emessi e garantiti dallo Stato | 2.000.000            | -                    | -                  | 2.000.000          |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>2.000.000</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>2.000.000</b>   |
| <b>EDIFICI SOCIALI</b>                |                      |                      | -                  |                    |
| Immobili                              | 2.639.129.904        | 2.771.682.857        | 132.552.953        |                    |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>2.639.129.904</b> | <b>2.771.682.857</b> | <b>132.552.953</b> | <b>-</b>           |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>      |                      |                      | -                  |                    |
| 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          |                    |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>1.112.217.695</b> | <b>1.195.778.363</b> | <b>83.560.668</b>  | <b>-</b>           |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>               | <b>4.433.593.290</b> | <b>4.572.837.102</b> | <b>367.990.579</b> | <b>228.746.767</b> |
| <b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>           |                      |                      | -                  |                    |
| Disavanzo econ. esercizi precedenti   | 949.324.226          | 949.324.226          |                    |                    |
| Disavanzo economico esercizio         |                      |                      | -                  |                    |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>949.324.226</b>   | <b>949.324.226</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>              | <b>5.382.917.516</b> | <b>5.522.161.328</b> | <b>367.990.579</b> | <b>228.746.767</b> |

|                                             | SITUAZIONE PATRIMONIALE 99 |                      |                    |                    |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                            |                      |                    |                    |
|                                             |                            |                      | PASSIVITA'         |                    |
|                                             |                            |                      |                    |                    |
|                                             | CONSISTENZE AL             |                      | DIFFERENZE         |                    |
|                                             | 01/01/1999                 | 31/12/1999           | IN +               | IN -               |
| <b>DEBITI DI TESORERIA</b>                  |                            |                      |                    |                    |
| Scoperti di c/c bancario                    | 496.339.537                | 435.923.424          |                    | 60.416.113         |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>496.339.537</b>         | <b>435.923.424</b>   | <b>-</b>           | <b>60.416.113</b>  |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>                      |                            |                      |                    |                    |
| 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         |                    |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>510.615.457</b>         | <b>420.212.118</b>   | <b>40.291.729</b>  | <b>130.695.068</b> |
| <b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>          |                            |                      |                    |                    |
| Mutui e anticipazioni passive               | 600.000.000                | 559.563.216          |                    | 40.436.784         |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>600.000.000</b>         | <b>559.563.216</b>   | <b>-</b>           | <b>40.436.784</b>  |
| <b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>                 |                            |                      |                    |                    |
| Fondo liquid. indenn. anzianità             | 194.217.029                | 180.125.708          |                    | 14.091.321         |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>194.217.029</b>         | <b>180.125.708</b>   | <b>-</b>           | <b>14.091.321</b>  |
| <b>POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO</b>           |                            |                      |                    |                    |
| 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          |                    |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>1.451.085.690</b>       | <b>1.598.172.736</b> | <b>147.087.046</b> | <b>-</b>           |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                     | <b>3.252.257.713</b>       | <b>3.193.997.202</b> | <b>187.378.775</b> | <b>245.639.286</b> |
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                     |                            |                      |                    |                    |
| Fondo di dotazione                          | 68.453.256                 | 68.453.256           |                    |                    |
| Fondo Riserva                               | 1.993.541.849              | 2.063.958.346        | 70.416.497         |                    |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>2.061.995.105</b>       | <b>2.132.411.602</b> | <b>70.416.497</b>  | <b>-</b>           |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                       | <b>5.314.252.818</b>       | <b>5.326.408.804</b> | <b>257.795.272</b> | <b>245.639.286</b> |
| Avanzo economico esercizio                  | 68.664.698                 | 127.087.826          | 58.423.128         |                    |
| Avanzo economico esercizi precedenti        | -                          | 68.664.698           | 68.664.698         |                    |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                    | <b>5.382.917.516</b>       | <b>5.522.161.328</b> | <b>384.883.098</b> | <b>245.639.286</b> |

| DESCRIZIONE                          | FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI - MOBILI - ARREDI |              |                   |                      |                   |  | FONDO AMMORTAMENTO 31/12/1998 | FONDO AMMORTAMENTO 31/12/1999 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
|                                      | VALORI BILANCIO 1998                          | AUMENTI 1999 | DIMINUIZIONI 1999 | VALORI BILANCIO 1999 | AMMORTAMENTO 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 |             |                    |
|             |             | <b>LIRE</b> | <b>150.856.703</b> |

**BANCHE**

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

**CHIANCIANO**

|                               |        |            |                          |
|-------------------------------|--------|------------|--------------------------|
| MONTE PASCHI SIENA            | Lire - | 68.435.778 |                          |
| DEPOSITO RISPARMIO CHIANCIANO | Lire   | 8.648.028  |                          |
| CASSA RISP. FIRENZE CHIUSI    | Lire   | 223.311    | <b>LIRE - 59.564.439</b> |

**C/C POSTALI**

|                    |               |             |                        |
|--------------------|---------------|-------------|------------------------|
| C/C POSTALE 634006 | Lire          | 27.487.966  |                        |
|                    |               |             | <b>LIRE 27.487.966</b> |
|                    | <b>TOTALE</b> | <b>LIRE</b> | <b>- 193.886.368</b>   |



**RESIDUI ATTIVI**

|                             |      |                           |
|-----------------------------|------|---------------------------|
| CONTRIBUTO MINISTERO DIFESA | Lire | 378.500.000               |
| ALTRE ENTRATE               | Lire | 9.000.000                 |
| INTERESSI ATTIVI C/C        | Lire | <u>381.993</u>            |
| <b>TOTALE Lire</b>          |      | <b><u>387.881.993</u></b> |

**RESIDUI PASSIVI**

|                                 |      |                           |
|---------------------------------|------|---------------------------|
| STAMPA RIVISTA RIV. 11/12       | Lire | 28.474.160                |
| MECCANOGRAFICO                  | Lire | 1.800.000                 |
| SPESE BANCARIE                  | Lire | 300.906                   |
| RIMBORSI SINDACI-CCA-PROBIVIRI  | Lire | 3.550.000                 |
| SPED.-CELL.-TAGLIO RIV.         | Lire | 3.884.231                 |
| RIMB.SP. ANNO 1999              | Lire | 38.403.747                |
| RIT. ACCONTO MONFALCONE         | Lire | 425.000                   |
| DEBITI VERSO IRPEF-INPS-SINDAC. | Lire | 126.406.897               |
| PERSONALE CONTO RETRIB.         | Lire | 2.486.500                 |
| DEBITI DIVERSI CHIANCIANO       | Lire | 63.888.184                |
| ENEL                            | Lire | 336.000                   |
| TELECOM                         | Lire | 1.731.000                 |
| PERSONALE RETR. ARRETRATE       | Lire | 48.466.570                |
| RIMB.SP. SEZIONI 97             | Lire | 18.045.000                |
| RIMB.SPESE 20% 1998             | Lire | 26.404.123                |
|                                 |      | <b><u>364.602.318</u></b> |
| DEBITI VERSO ISCRITTI           |      | <u>55.609.800</u>         |
| <b>TOTALE</b>                   |      | <b>420.212.118</b>        |

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

|                           |      |             |      |             |
|---------------------------|------|-------------|------|-------------|
| Consistenza al 01.01.1999 | Lire | 129.969.821 |      |             |
| Diminuzione anno 1999     | Lire | 10.600.000  |      |             |
| RATEO ANNO 1999           | Lire | 16.689.849  |      |             |
|                           |      |             | LIRE | 136.059.670 |

**SEDE CENTRALE - Custode**

|                           |      |            |      |   |
|---------------------------|------|------------|------|---|
| Consistenza al 01.01.1999 | Lire | 26.438.852 |      |   |
| Diminuzione anno 1999     | Lire | 26.438.852 |      |   |
| RATEO ANNO 1999           | Lire |            |      |   |
|                           |      |            | LIRE | - |

**SEDI PERIFERICHE**

|                           |      |           |      |           |
|---------------------------|------|-----------|------|-----------|
| Consistenze al 01.01.1999 | Lire | 2.554.000 |      |           |
| RATEO ANNO 1999           | Lire |           |      |           |
|                           |      |           | LIRE | 2.554.000 |

**SOGG. CHIANCIANO**

|                           |      |            |      |            |
|---------------------------|------|------------|------|------------|
| Consistenze al 01.01.1999 | Lire | 35.254.356 |      |            |
| RATEO ANNO 1999           | Lire | 6.257.682  |      |            |
|                           |      |            | LIRE | 41.512.038 |

|                                  |  |  |      |             |
|----------------------------------|--|--|------|-------------|
| <b>TOTALE FONDO LIQUIDAZIONE</b> |  |  | LIRE | 180.125.708 |
|----------------------------------|--|--|------|-------------|

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1999**

|                                                |                 |             |               |                    |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio |                 | Lire        | -             | <b>387.256.966</b> |
| Riscossioni                                    | in c/competenza | Lire        | 4.356.625.589 |                    |
|                                                | in c/residui    | Lire        | 512.833.332   | Lire 4.869.458.921 |
| Pagamenti                                      | in c/competenza | Lire        | 4.376.638.559 |                    |
|                                                | in c/residui    | Lire        | 297.449.764   | Lire 4.674.088.323 |
| Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio  |                 | Lire        | -             | <b>191.886.368</b> |
| Residui attivi esercizi precedenti             |                 | Lire        | 512.833.332   |                    |
| Residui attivi dell'esercizio                  |                 | Lire        | 387.881.993   |                    |
|                                                |                 |             |               | Lire 900.715.325   |
| Residui passivi esercizi precedenti            |                 | Lire        | 394.715.457   |                    |
| Residui passivi esercizio                      |                 | Lire        | 364.602.318   |                    |
|                                                |                 |             |               | Lire 759.317.775   |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>            |                 | <b>LIRE</b> |               | <b>50.488.818</b>  |

| BILANCIO CONSUNTIVO 1999                                          |                           |                    |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                   | SUDDIVISIONE ENTRATE 1999 |                    |                      |                      |
|                                                                   | PRESIDENZA                | SEZIONI            | CHIANCIANO           | TOTALE               |
| <b>TITOLO I</b>                                                   |                           |                    |                      |                      |
| <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                       |                           |                    |                      |                      |
| <i>Aliquote contributive</i>                                      |                           |                    |                      |                      |
| Quote sociali UNICI 50 712                                        | 2 028 480 000             |                    |                      | 2 028 480 000        |
| Quote Amici UNICI 4 001                                           | 160 040 000               |                    |                      | 160 040 000          |
| Quote contributive volontarie                                     | 36 801 897                |                    |                      | 36 801 897           |
| Altre entrate                                                     | 64 811 902                |                    |                      | 64 811 902           |
| <b>TITOLO I</b>                                                   | <b>2.290.135.799</b>      | -                  | -                    | <b>2.290.135.799</b> |
| <b>TITOLO II</b>                                                  |                           |                    |                      |                      |
| <b>ENTRATE DERIVANTI TRASF CORR</b>                               |                           |                    |                      |                      |
| <i>Trasferimenti da parte Stato</i>                               |                           |                    |                      |                      |
| Contributo Ministero Difesa                                       | 378 500 000               |                    |                      | 378 500 000          |
| Contributo Straordinario                                          | -                         |                    |                      | -                    |
| <b>TITOLO II</b>                                                  | <b>378.500.000</b>        | -                  | -                    | <b>378.500.000</b>   |
| <b>TITOLO III</b>                                                 |                           |                    |                      |                      |
| <b>ALTRE ENTRATE</b>                                              |                           |                    |                      |                      |
| <i>Entrate derivanti da prestazione servizi e vendita di beni</i> |                           |                    |                      |                      |
| Proventi presaz. Sogg. Chianciano                                 |                           |                    | 1 433 622 093        | 1 433 622 093        |
| Cessione materiale scarramento                                    | 16 891 600                |                    |                      | 16 891 600           |
| <b>Totale categoria 7</b>                                         | <b>16.891.600</b>         | -                  | <b>1.433.622.093</b> | <b>1.450.513.693</b> |
| <i>Redditi e proventi patrimoniali</i>                            |                           |                    |                      |                      |
| Interessi sui titoli                                              |                           |                    |                      | -                    |
| Interessi attivi sui depositi c/c                                 | 930 046                   |                    | 211.137              | 1 141 183            |
| Affitto di immobili                                               | 6 180 000                 |                    |                      | 6 180 000            |
| <b>Totale categoria 8</b>                                         | <b>7.110.046</b>          | -                  | <b>211.137</b>       | <b>7.321.183</b>     |
| <i>Poste correttive e compensative</i>                            |                           |                    |                      |                      |
| Recupero e rimborsi diversi                                       | 200 121 100               |                    | 15 686 248           | 215 807 348          |
| <b>Totale categoria 9</b>                                         | <b>200.121.100</b>        | -                  | <b>15.686.248</b>    | <b>215.807.348</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>                                          | <b>224.122.746</b>        | -                  | <b>1.449.519.478</b> | <b>1.673.642.224</b> |
| <b>TITOLO IV</b>                                                  |                           |                    |                      |                      |
| <b>ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI</b>                               |                           |                    |                      |                      |
| <i>Realizzo valori mobiliari</i>                                  |                           |                    |                      |                      |
| Alienazione di beni mobiliari                                     |                           |                    |                      | -                    |
| <b>Totale categoria 11</b>                                        | -                         | -                  | -                    | -                    |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                           | -                         | -                  | -                    | -                    |
| <b>TITOLO VI</b>                                                  |                           |                    |                      |                      |
| <b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                                     |                           |                    |                      |                      |
| <i>Assunzione di mutui</i>                                        |                           |                    |                      |                      |
| Accensione di mutui                                               |                           |                    |                      | -                    |
| <b>TOTALE TITOLO VI</b>                                           | -                         | -                  | -                    | -                    |
| <b>PARTITE DI GIRO</b>                                            |                           |                    |                      |                      |
| <i>Entrate con natura di partite di giro</i>                      |                           |                    |                      |                      |
| Ritenute previdenziali                                            | 15 350 993                | 39 611 666         |                      | 54 962 659           |
| Ritenute erariali                                                 | 163 709 787               | 78 691 315         |                      | 242 401 102          |
| Diverse                                                           | 104 865 798               |                    |                      | 104 865 798          |
| <b>Totale categoria 22</b>                                        | <b>283.926.578</b>        | <b>118.302.981</b> | -                    | <b>402.229.559</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO VII</b>                                          | <b>283.926.578</b>        | <b>118.302.981</b> | -                    | <b>402.229.559</b>   |
| <b>RIEPILOGO TITOLI</b>                                           |                           |                    |                      |                      |
| <b>TITOLO I</b>                                                   | <b>2.290.135.799</b>      | -                  | -                    | <b>2.290.135.799</b> |
| <b>TITOLO II</b>                                                  | <b>378.500.000</b>        | -                  | -                    | <b>378.500.000</b>   |
| <b>TITOLO III</b>                                                 | <b>224.122.746</b>        | -                  | <b>1.449.519.478</b> | <b>1.673.642.224</b> |
| <b>TITOLO IV</b>                                                  | -                         | -                  | -                    | -                    |
| <b>TITOLO VI</b>                                                  | -                         | -                  | -                    | -                    |
| <b>TITOLO VII</b>                                                 | <b>283.926.578</b>        | <b>118.302.981</b> | -                    | <b>402.229.559</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                              | <b>3.176.685.123</b>      | <b>118.302.981</b> | <b>1.449.519.478</b> | <b>4.744.507.582</b> |

| BILANCIO CONSUNTIVO 1999                      |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SUDDIVISIONE SPESE 1999                       |               |               |               |               |
| TITOLO I                                      | PRESIDENZA    | SEZIONI       | CHIANCIANO    | TOTALI        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                         |               |               |               |               |
| <i>Spese organi dell'ente</i>                 |               |               |               |               |
| Comp.ind.trib. Presidenza                     |               |               |               |               |
| Comp.ind. Coll. Sindacale                     | 3.550.100     |               |               | 3.550.100     |
| Comp.ind. Coll. Probis                        |               |               |               |               |
| <b>Totale categoria 1</b>                     | 3.550.100     |               |               | 3.550.100     |
| <i>Oneri per pers.in att.servizio</i>         |               |               |               |               |
| Stipendi e assegni fissi pers.on              | 171.498.375   |               | 444.144.851   | 615.643.226   |
| Oneri previd. e assai. Enitc                  | 45.920.912    |               | 146.352.566   | 192.273.478   |
| Altri oneri a carico ente                     | 21.317.849    |               | 29.313.245    | 50.631.094    |
| <b>Totale categoria 2</b>                     | 238.737.136   |               | 619.790.662   | 858.527.798   |
| <i>Spese acquisto beni consumo, servizi</i>   |               |               |               |               |
| Centro elaborazione dati                      | 13.108.700    |               |               | 13.108.700    |
| Acquisto pubblicazioni e riviste              | 1.429.400     |               |               | 1.429.400     |
| Spese ufficio e materiale consumo             | 63.565.340    | 281.870.321   | 58.231.004    | 403.667.265   |
| Acquisto merci di consumo                     |               |               | 139.662.310   | 139.662.310   |
| Spese di rappres. e reception                 | 19.387.466    | 14.491.310    | 1.426.374     | 35.305.150    |
| Fitto locali                                  | 3.643.270     | 143.370.271   |               | 147.013.541   |
| Spese condottiniali                           |               | 130.317.502   |               | 130.317.502   |
| Manut. ripar. ved. e pulizia locali           | 18.070.724    | 49.625.100    | 50.112.160    | 117.807.984   |
| Lavori vari scelti                            |               | 50.180.138    |               | 50.180.138    |
| Spese di lavanderia                           |               |               | 41.487.181    | 41.487.181    |
| Manut. exerc. mezzi di trasporto              | 2.077.400     |               |               | 2.077.400     |
| Canoni acque                                  | 5.722.000     | 5.890.625     | 20.398.720    | 31.011.345    |
| Energia elettrica illumin. e F.M.             | 10.967.600    | 44.558.814    | 20.543.085    | 76.069.499    |
| Combustibile per riscaldamento                | 9.231.000     | 64.093.616    | 43.686.247    | 116.910.863   |
| Premi di assicurazione                        | 4.677.000     |               | 6.491.861     | 11.168.861    |
| Onorari professionisti                        | 8.167.236     |               | 19.475.727    | 27.642.963    |
| Compensi particolari incarichi                | 433.220.398   | 318.301.774   |               | 751.522.172   |
| Trasporti                                     | 3.014.900     | 375.900       |               | 3.390.800     |
| Vigilanza Chianciano                          |               |               |               |               |
| <b>Totale categoria 4</b>                     | 591.283.914   | 1.102.991.271 | 611.834.672   | 2.306.109.857 |
| <i>Spese per prestazioni istituzionali</i>    |               |               |               |               |
| Prep. prot. le. culturali add. va. sport. va. | 268.529.806   |               |               | 268.529.806   |
| Spese attività C.I.O.R. e C.I.O.M.R.          | 19.571.639    |               |               | 19.571.639    |
| Volontariato att. istituzionali               |               |               |               |               |
| Spese organizz. congressi Chianciano          | 6.891.270     |               |               | 6.891.270     |
| Spese rivista e Notiziario UNUEL              | 250.186.032   |               |               | 250.186.032   |
| <b>Totale categoria 5</b>                     | 545.180.807   |               |               | 545.180.807   |
| <i>Oneri finanziari</i>                       |               |               |               |               |
| Spese e commissioni bancarie                  | 5.588.517     |               | 3.144.232     | 8.732.749     |
| Interessi passivi e ritenute accanton.        | 7.693.941     | 135.788       | 8.026.081     | 15.855.812    |
| Interessi passivi su Mutui Chianciano         |               |               | 27.240.066    | 27.240.066    |
| <b>Totale categoria 7</b>                     | 13.282.458    | 135.788       | 38.410.379    | 51.828.627    |
| <i>Oneri tributarie</i>                       |               |               |               |               |
| Spese imposte, tasse e tributi                | 126.425.900   | 46.407.242    | 34.956.160    | 207.789.302   |
| <b>Totale categoria 8</b>                     | 126.425.900   | 46.407.242    | 34.956.160    | 207.789.302   |
| <i>Spese non classificabili altre voci</i>    |               |               |               |               |
| Spese varie                                   | 3.166.315     | 3.064.000     | 9.677.912     | 16.508.227    |
| <b>Totale categoria 10</b>                    | 3.166.315     | 3.064.000     | 9.677.912     | 16.508.227    |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>                        | 1.521.676.532 | 1.153.198.903 | 1.314.669.785 | 3.989.545.220 |
| <b>TITOLO II</b>                              |               |               |               |               |
| <b>SPESE CONTO CAPITALE</b>                   |               |               |               |               |
| <i>Ristrutturazione immobili</i>              |               |               |               |               |
| Ristrutturazione Sedi Sociali                 |               | 132.552.953   |               | 132.552.953   |
| <b>Totale categoria 11</b>                    |               | 132.552.953   |               | 132.552.953   |
| <i>Acquisizione immobil. tecniche</i>         |               |               |               |               |
| Spese acquisto macch. e mobil. ufficio        | 17.993.200    | 21.355.800    | 28.753.804    | 68.102.804    |
| Spese acquisto stampanti e macchinari         |               |               | 7.055.364     | 7.055.364     |
| Spese acquisto autovettura                    |               |               |               |               |
| Spese acquisto programmi                      | 8.400.000     |               |               | 8.400.000     |
| <b>Totale categoria 12</b>                    | 26.393.200    | 21.355.800    | 35.809.168    | 83.558.168    |
| <i>Partec. acq. valori mobiliari</i>          |               |               |               |               |
| Acquisto titoli emessi Stato                  |               |               |               |               |
| <b>Totale categoria 13</b>                    |               |               |               |               |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>                       | 26.393.200    | 153.908.753   | 35.809.168    | 216.111.121   |
| <b>TITOLO III</b>                             |               |               |               |               |
| <b>ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPI</b>        |               |               |               |               |
| <i>Rimborsi di mutui</i>                      |               |               |               |               |
| Rate mutuo (Sorgimento Chianciano)            |               |               | 40.436.784    | 40.436.784    |
| <b>Totale categoria 16</b>                    |               |               | 40.436.784    | 40.436.784    |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>                      |               |               | 40.436.784    | 40.436.784    |
| <b>TITOLO IV</b>                              |               |               |               |               |
| <b>PARITETI DI GIRO</b>                       |               |               |               |               |
| <i>Entrate con natura di partite di giro</i>  |               |               |               |               |
| Ritenute previdenziali                        | 15.150.993    | 19.611.000    |               | 34.761.993    |
| Ritenute erariali                             | 163.709.787   | 78.091.315    |               | 241.801.102   |
| Varie                                         | 104.863.298   |               |               | 104.863.298   |
| <b>Totale categoria 21</b>                    | 283.724.078   | 118.302.315   |               | 402.026.393   |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>                       | 283.724.078   | 118.302.315   |               | 402.026.393   |
| <b>RIEPILOGO TITOLI</b>                       |               |               |               |               |
| <b>TITOLO I</b>                               | 1.521.676.532 | 1.153.198.903 | 1,314,669,785 | 3,989,545,220 |
| <b>TITOLO II</b>                              | 26,393,200    | 153,908,753   | 35,809,168    | 216,111,121   |
| <b>TITOLO III</b>                             |               |               | 40,436,784    | 40,436,784    |
| <b>TITOLO IV</b>                              | 283,724,078   | 118,302,315   |               | 402,026,393   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            | 1,831,998,310 | 1,425,410,637 | 1,700,916,237 | 4,948,325,184 |

| T   | C | N     | DENOMINAZIONE                                                     |               |               |             |
|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| I   | A | U     |                                                                   |               |               |             |
| T   | T | M     |                                                                   | ANNO          | ANNO          |             |
|     |   |       |                                                                   | 1999          | 1998          | CONFRONTI   |
|     |   |       |                                                                   |               |               |             |
|     |   |       | TITOLO I                                                          |               |               |             |
| I   |   |       | ENTRATE CONTRIBUTIVE                                              |               |               |             |
|     |   |       | <i>Uguale contributive</i>                                        |               |               |             |
|     |   | 1000  | Quote sociali UNICI                                               | 2.028.480.000 | 2.135.520.000 | 107.040.000 |
|     |   | 1010  | Quote Amici UNICI                                                 | 160.020.000   | 155.800.000   | 4.220.000   |
|     |   | 1020  | Quote contributive volontarie                                     | 36.803.897    | 37.830.728    | 1.026.831   |
|     |   | 1030  | Altre entrate                                                     | 64.811.902    | 43.918.142    | 20.893.760  |
|     |   |       | TITOLO I                                                          | 2.290.135.799 | 2.373.068.870 | 82.933.071  |
|     |   |       | TITOLO II                                                         |               |               |             |
| II  |   |       | ENTRATE DERIVANTI TRASF. CORR.                                    |               |               |             |
|     |   |       | <i>Trasferimenti da parte Stato</i>                               |               |               |             |
|     |   | 3000  | Contributo Ministero Difesa                                       | 378.500.000   | 512.500.000   | 134.000.000 |
|     |   | 3010  | Contributo Straordinario                                          |               |               |             |
|     |   |       | TITOLO II                                                         | 378.500.000   | 512.500.000   | 134.000.000 |
|     |   |       | TITOLO III                                                        |               |               |             |
| III |   |       | ALTRE ENTRATE                                                     |               |               |             |
|     |   |       | <i>Entrate derivanti da prestazione servizi e vendita di beni</i> |               |               |             |
|     |   | 7000  | Proventi prestaz. Sogg. Chianciano                                | 1.411.622.093 | 1.332.628.720 | 78.993.373  |
|     |   | 7010  | Cessione materiale tesseraimento                                  | 16.891.600    | 16.282.400    | 609.200     |
|     |   |       | Totale categoria 7                                                | 1.450.513.693 | 1.348.911.120 | 101.602.573 |
|     |   |       |                                                                   |               |               |             |
|     |   |       | <i>Reddito e proventi patrimoniali</i>                            |               |               |             |
|     |   | 8000  | Interessi sui titoli                                              | -             | 75.000        | 75.000      |
|     |   | 8010  | Interessi attivi sui depositi c/c                                 | 1.141.183     | 1.196.614     | 55.431      |
|     |   | 8020  | Affitto di immobili                                               | 6.189.000     | 3.120.000     | 3.069.000   |
|     |   |       | Totale categoria 8                                                | 7.321.183     | 4.391.614     | 2.929.569   |
|     |   |       |                                                                   |               |               |             |
|     |   |       | <i>Passe correttive e compensative</i>                            |               |               |             |
|     |   | 9000  | Recupero e rimborsi diversi                                       | 215.807.348   | 9.486.660     | 206.320.688 |
|     |   |       | Totale categoria 9                                                | 215.807.348   | 9.486.660     | 206.320.688 |
|     |   |       | TOTALE TITOLO III                                                 | 1.673.642.224 | 1.362.789.394 | 310.852.830 |
|     |   |       | TITOLO IV                                                         |               |               |             |
| IV  |   |       | ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI                                      |               |               |             |
|     |   |       | <i>Realizzo valori mobiliari</i>                                  |               |               |             |
|     |   | 11000 | Alienazione di beni mobiliari                                     | -             | -             | -           |
|     |   |       | Totale categoria 11                                               | -             | -             | -           |
|     |   |       | TOTALE TITOLO IV                                                  | -             | -             | -           |
|     |   |       | TITOLO VI                                                         |               |               |             |
| VI  |   |       | ACCENSIONE DI PRESTITI                                            |               |               |             |
|     |   |       | <i>Assunzione di mutui</i>                                        |               |               |             |
|     |   | 19000 | Accensione di mutui                                               | -             | 600.000.000   | 600.000.000 |
|     |   |       | TOTALE TITOLO VI                                                  | -             | 600.000.000   | 600.000.000 |
|     |   |       | TITOLO VII                                                        |               |               |             |
| VII |   |       | PARTITE DI GIRO                                                   |               |               |             |
|     |   |       | <i>Entrate con natura di partite di giro</i>                      |               |               |             |
|     |   | 22000 | Ritenute previdenziali                                            | 54.962.659    | 53.790.451    | 1.172.208   |
|     |   | 22010 | Ritenute erariali                                                 | 242.401.102   | 151.442.619   | 90.958.483  |
|     |   | 22020 | Diverse                                                           | 104.865.798   | 6.453.100     | 98.412.698  |
|     |   |       | Totale categoria 22                                               | 402.229.559   | 211.686.170   | 190.543.389 |
|     |   |       | TOTALE TITOLO VII                                                 | 402.229.559   | 211.686.170   | 190.543.389 |
|     |   |       | RIEPILOGO TITOLI                                                  |               |               |             |
|     |   |       | TITOLO I                                                          | 2.290.135.799 | 2.373.068.870 | 82.933.071  |
|     |   |       | TITOLO II                                                         | 378.500.000   | 512.500.000   | 134.000.000 |
|     |   |       | TITOLO III                                                        | 1.673.642.224 | 1.362.789.394 | 310.852.830 |
|     |   |       | TITOLO IV                                                         | -             | -             | -           |
|     |   |       | TITOLO VI                                                         | -             | 600.000.000   | 600.000.000 |
|     |   |       | TITOLO VII                                                        | 402.229.559   | 211.686.170   | 190.543.389 |
|     |   |       | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                                     | 4.744.507.582 | 5.060.044.434 | 315.536.852 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| F. C.                           | I. A. | I. T. | ANNO<br>1997  | ANNO<br>1998  | CONFRONTO   |
|---------------------------------|-------|-------|---------------|---------------|-------------|
| TITOLO I                        |       |       |               |               |             |
| SPESA CORRENTE                  |       |       |               |               |             |
| 1                               |       |       |               |               |             |
| 1000                            |       |       |               |               |             |
| 1010                            |       |       | 3.550.000     | 5.250.000     | 1.700.000   |
| 1020                            |       |       |               |               |             |
| Totale categoria 1              |       |       | 3.550.000     | 5.250.000     | 1.700.000   |
| 2                               |       |       |               |               |             |
| 2000                            |       |       | 615.643.226   | 664.819.013   | 49.175.787  |
| 2010                            |       |       | 192.303.478   | 342.810.694   | 150.507.216 |
| 2020                            |       |       | 50.631.694    | 47.631.792    | 2.999.902   |
| Totale categoria 2              |       |       | 858.577.998   | 955.261.499   | 96.683.501  |
| 4                               |       |       |               |               |             |
| 4000                            |       |       | 13.108.701    | 12.145.650    | 963.050     |
| 4010                            |       |       | 1.429.401     | 2.193.550     | 764.150     |
| 4020                            |       |       | 401.667.265   | 420.914.114   | 19.246.849  |
| 4030                            |       |       | 339.662.310   | 238.660.419   | 101.001.891 |
| 4040                            |       |       | 35.305.050    | 43.357.792    | 8.052.742   |
| 4050                            |       |       | 147.015.541   | 145.318.792   | 1.696.749   |
| 4060                            |       |       | 130.317.504   | 123.176.471   | 7.141.033   |
| 4070                            |       |       | 126.808.387   | 114.014.181   | 12.794.206  |
| 4080                            |       |       | 50.040.136    | 49.679.976    | 360.160     |
| 4090                            |       |       | 43.487.181    | 26.437.463    | 17.049.718  |
| 4100                            |       |       | 2.077.401     | 1.558.150     | 519.250     |
| 4110                            |       |       | 30.017.145    | 30.756.972    | 739.827     |
| 4120                            |       |       | 76.068.899    | 74.566.795    | 1.502.104   |
| 4130                            |       |       | 116.930.863   | 106.625.339   | 10.305.524  |
| 4140                            |       |       | 11.167.861    | 13.348.670    | 2.180.809   |
| 4150                            |       |       | 27.642.963    | 26.495.109    | 1.147.854   |
| 4160                            |       |       | 750.112.172   | 743.048.276   | 7.063.896   |
| 4170                            |       |       | 3.390.850     | 3.170.530     | 220.320     |
| Totale categoria 4              |       |       | 2.306.109.859 | 2.195.267.421 | 110.842.438 |
| 5                               |       |       |               |               |             |
| 5000                            |       |       | 268.529.866   | 314.172.855   | 45.642.989  |
| 5010                            |       |       | 19.573.639    | 14.636.565    | 5.937.074   |
| 5020                            |       |       |               |               |             |
| 5030                            |       |       | 6.891.270     | 7.108.580     | 217.310     |
| 5040                            |       |       | 250.186.012   | 271.834.976   | 21.648.964  |
| Totale categoria 5              |       |       | 545.180.807   | 607.172.976   | 61.992.169  |
| 7                               |       |       |               |               |             |
| 7000                            |       |       | 8.732.749     | 10.189.762    | 1.457.013   |
| 7010                            |       |       | 15.852.812    | 23.969.070    | 8.116.258   |
| 7020                            |       |       | 27.240.160    | 30.948.850    | 3.708.690   |
| Totale categoria 7              |       |       | 51.825.721    | 65.107.682    | 13.281.961  |
| 8                               |       |       |               |               |             |
| 8000                            |       |       | 207.789.302   | 189.332.559   | 18.456.743  |
| Totale categoria 8              |       |       | 207.789.302   | 189.332.559   | 18.456.743  |
| 10                              |       |       |               |               |             |
| 1000                            |       |       | 16.508.827    | 3.406.531     | 13.102.296  |
| Totale categoria 10             |       |       | 16.508.827    | 3.406.531     | 13.102.296  |
| TOTALE TITOLO I                 |       |       | 3.989.545.320 | 4.036.878.648 | 44.733.348  |
| TITOLO II                       |       |       |               |               |             |
| SPESA CONTO CAPITALE            |       |       |               |               |             |
| 11                              |       |       |               |               |             |
| 11000                           |       |       | 132.552.953   | 46.738.215    | 85.814.738  |
| Totale categoria 11             |       |       | 132.552.953   | 46.738.215    | 85.814.738  |
| 12                              |       |       |               |               |             |
| 12000                           |       |       | 68.104.804    | 39.512.666    | 28.592.138  |
| 12010                           |       |       | 7.055.864     | 14.258.033    | 7.192.169   |
| 12020                           |       |       |               |               |             |
| 12030                           |       |       | 8.460.181     |               | 8.460.181   |
| Totale categoria 12             |       |       | 83.560.648    | 53.770.699    | 29.789.969  |
| 13                              |       |       |               |               |             |
| 13000                           |       |       |               |               |             |
| 13010                           |       |       |               |               |             |
| 13020                           |       |       |               |               |             |
| Totale categoria 13             |       |       |               |               |             |
| TOTALE TITOLO II                |       |       | 216.113.601   | 100.508.914   | 115.604.687 |
| TITOLO III                      |       |       |               |               |             |
| ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPI |       |       |               |               |             |
| 16                              |       |       |               |               |             |
| 16000                           |       |       | 40.436.781    | 355.966.633   | 315.529.852 |
| Totale categoria 16             |       |       | 40.436.781    | 355.966.633   | 315.529.852 |
| TOTALE TITOLO III               |       |       | 40.436.781    | 355.966.633   | 315.529.852 |
| TITOLO IV                       |       |       |               |               |             |
| PARITTE DI GIRO                 |       |       |               |               |             |
| 21                              |       |       |               |               |             |
| 21000                           |       |       | 54.962.459    | 53.790.451    | 1.172.008   |
| 21010                           |       |       | 242.401.102   | 121.242.619   | 121.158.483 |
| 21020                           |       |       | 104.865.798   | 9.453.160     | 95.412.638  |
| Totale categoria 21             |       |       | 402.229.359   | 211.686.170   | 196.543.389 |
| TOTALE TITOLO IV                |       |       | 402.229.359   | 211.686.170   | 196.543.389 |
| RIEPILOGO TITOLI                |       |       |               |               |             |
| TITOLO I                        |       |       | 3.989.545.320 | 4.036.878.648 | 44.733.348  |
| TITOLO II                       |       |       | 216.113.601   | 100.508.914   | 115.604.687 |
| TITOLO III                      |       |       | 40.436.781    | 355.966.633   | 315.529.852 |
| TITOLO IV                       |       |       | 402.229.359   | 211.686.170   | 196.543.389 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESA     |       |       | 4.648.325.061 | 4.693.080.385 | 50.715.201  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| T                | C     | DENOMINAZIONE                                              | RETTIFICHE ALLE PREVISIONI - ENTRATE 1999 |             |                |                            |             |                |               |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------|---------------|
| I                | A     |                                                            | 1 RETTIFICHE<br>VARIAZIONI                |             | DEFINITIVE     | 2 RETTIFICHE<br>VARIAZIONI |             |                |               |
| T                | T     |                                                            | INIZIALI                                  | in aumento  | in diminuzione | DEFINITIVE                 | in aumento  | in diminuzione | DEFINITIVE    |
|                  |       |                                                            | 1                                         | 2           | 3              | 4                          |             |                |               |
| TITOLO I         |       |                                                            |                                           |             |                |                            |             |                |               |
| I                |       | ENTRATE CONTRIBUTIVE                                       |                                           |             |                |                            |             |                |               |
|                  |       | Aliquote contributive                                      |                                           |             |                |                            |             |                |               |
|                  | 1000  | Quote sociali UNICI                                        | 2.148.000.000                             | -           | -              | 2.148.000.000              |             | 100.000.000    | 2.048.000.000 |
|                  | 1010  | Quote Amici UNICI                                          | 152.000.000                               | -           | -              | 152.000.000                |             |                | 152.000.000   |
|                  | 1020  | Quote contributive volontarie                              | 30.000.000                                | -           | -              | 30.000.000                 |             |                | 30.000.000    |
|                  | 1030  | Altre entrate                                              | 81.000.000                                | -           | 60.000.000     | 21.000.000                 | 40.000.000  |                | 61.000.000    |
|                  |       | TITOLO I                                                   | 2.411.000.000                             | -           | 60.000.000     | 2.351.000.000              | 40.000.000  | 100.000.000    | 2.291.000.000 |
| TITOLO II        |       |                                                            |                                           |             |                |                            |             |                |               |
| II               |       | ENTRATE DERIVANTI TRASF. CORR.                             |                                           |             |                |                            |             |                |               |
|                  | 3     | Trasferimenti da parte Stato                               |                                           |             |                |                            |             |                |               |
|                  | 3000  | Contributo Ministero Difesa                                | 378.500.000                               |             | 134.000.000    | 512.500.000                |             |                | 512.500.000   |
|                  | 3010  | Contributo Straordinario                                   | -                                         |             | -              | -                          |             |                | -             |
|                  |       | TITOLO II                                                  | 378.500.000                               |             | 134.000.000    | 512.500.000                |             |                | 512.500.000   |
| TITOLO III       |       |                                                            |                                           |             |                |                            |             |                |               |
| III              |       | ALTRE ENTRATE                                              |                                           |             |                |                            |             |                |               |
|                  | 7     | Entrate derivanti da prestazione servizi e vendita di beni |                                           |             |                |                            |             |                |               |
|                  | 7000  | Proventi prestaz. Sogg. Chianciano                         | 1.350.000.000                             |             | -              | 1.350.000.000              | 80.000.000  |                | 1.430.000.000 |
|                  | 7010  | Cessione materiale tesseraimento                           | 35.000.000                                |             | -              | 35.000.000                 |             |                | 35.000.000    |
|                  |       | Totale categoria 7                                         | 1.385.000.000                             |             | -              | 1.385.000.000              | 80.000.000  |                | 1.465.000.000 |
|                  | 8     | 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                    |             |                | 500.000       |
|                  | 8020  | Affitto di immobili                                        | 3.050.000                                 |             | -              | 3.050.000                  |             |                | 3.050.000     |
|                  |       | Totale categoria 8                                         | 3.700.000                                 |             | -              | 3.700.000                  |             |                | 3.700.000     |
|                  | 9     | Punte correttive e compensative                            |                                           |             |                |                            |             |                |               |
|                  | 9000  | Recupero e rimborsi diversi                                | -                                         | 125.000.000 |                | 125.000.000                | 90.000.000  |                | 215.000.000   |
|                  |       | Totale categoria 9                                         | -                                         | 125.000.000 |                | 125.000.000                | 90.000.000  |                | 215.000.000   |
|                  |       | TOTALE TITOLO III                                          | 1.388.700.000                             | 125.000.000 |                | 1.513.700.000              | 170.000.000 |                | 1.683.700.000 |
| TITOLO IV        |       |                                                            |                                           |             |                |                            |             |                |               |
| IV               |       | ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI                               |                                           |             |                |                            |             |                |               |
|                  | 11    | Realizzo valori mobiliari                                  |                                           |             |                |                            |             |                |               |
|                  | 11000 | Alienazione di beni mobiliari                              | -                                         |             | -              | -                          |             |                | -             |
|                  |       | Totale categoria 11                                        | -                                         |             | -              | -                          |             |                | -             |
|                  |       | TOTALE TITOLO IV                                           | -                                         |             | -              | -                          |             |                | -             |
| TITOLO VI        |       |                                                            |                                           |             |                |                            |             |                |               |
| VI               |       | ACCENSIONE DI PRESTITI                                     |                                           |             |                |                            |             |                |               |
|                  | 19    | Assunzione di mutui                                        |                                           |             |                |                            |             |                |               |
|                  | 19000 | Accensione di mutui                                        | -                                         |             | -              | -                          |             |                | -             |
|                  |       | TOTALE TITOLO VI                                           | -                                         |             | -              | -                          |             |                | -             |
| TITOLO VII       |       |                                                            |                                           |             |                |                            |             |                |               |
| VII              |       | PARTITE DI GIRO                                            |                                           |             |                |                            |             |                |               |
|                  | 22    | Entrate con natura di partite di giro                      |                                           |             |                |                            |             |                |               |
|                  | 22000 | Ritenute previdenziali                                     | 69.700.000                                |             | -              | 69.700.000                 |             |                | 69.700.000    |
|                  | 22010 | Ritenute erariali                                          | 87.500.000                                |             | -              | 87.500.000                 |             |                | 87.500.000    |
|                  | 22020 | Diverse                                                    | -                                         | 5.000.000   |                | 5.000.000                  |             |                | 5.000.000     |
|                  |       | Totale categoria 22                                        | 157.200.000                               | 5.000.000   |                | 162.200.000                |             |                | 162.200.000   |
|                  |       | TOTALE TITOLO VII                                          | 157.200.000                               | 5.000.000   |                | 162.200.000                |             |                | 162.200.000   |
| RIEPILOGO TITOLI |       |                                                            |                                           |             |                |                            |             |                |               |
|                  |       | TITOLO I                                                   | 2.411.000.000                             |             | 60.000.000     | 2.351.000.000              | 40.000.000  | 100.000.000    | 2.291.000.000 |
|                  |       | TITOLO II                                                  | 378.500.000                               |             | 134.000.000    | 512.500.000                |             |                | 512.500.000   |
|                  |       | TITOLO III                                                 | 1.388.700.000                             | 125.000.000 |                | 1.513.700.000              | 170.000.000 |                | 1.683.700.000 |
|                  |       | TITOLO IV                                                  | -                                         |             | -              | -                          |             |                | -             |
|                  |       | TITOLO VI                                                  | -                                         |             | -              | -                          |             |                | -             |
|                  |       | TITOLO VII                                                 | 157.200.000                               | 5.000.000   |                | 162.200.000                |             |                | 162.200.000   |
|                  |       | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                              | 4.335.400.000                             | 264.000.000 | 60.000.000     | 4.539.400.000              | 210.000.000 | 100.000.000    | 4.649.400.000 |



## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| T                                   | C     | N     | DENOMINAZIONE | RETTIFICHE ALLE PREVISIONI - SPESE 1999 |               |                |             |   |                |
|-------------------------------------|-------|-------|---------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|-------------|---|----------------|
|                                     |       |       |               | 1 RETTIFICA                             |               | DEFINITIVE     | 2 RETTIFICA |   | DEFINITIVE     |
|                                     |       |       |               | VARIAZIONI                              |               |                | VARIAZIONI  |   |                |
| 1                                   | 1     | 1     | 1             | in aumento                              |               | in diminuzione | in aumento  |   | in diminuzione |
| 1                                   | 1     | 1     | 1             | 2                                       | 3             | 4              | 5           | 6 | 7              |
| TITOLO I                            |       |       |               |                                         |               |                |             |   |                |
| I SPESE CORRENTI                    |       |       |               |                                         |               |                |             |   |                |
| 1                                   | 1     | 1     | 1             | 1                                       | 1             | 1              | 1           | 1 | 1              |
| 1000                                | 1000  | 1000  | 1000          | 15.500.000                              | 15.500.000    | -              | -           | - | -              |
| 1010                                | 1010  | 1010  | 1010          | 3.900.000                               | 3.900.000     | -              | -           | - | -              |
| 1020                                | 1020  | 1020  | 1020          | 2.400.000                               | 2.400.000     | -              | -           | - | -              |
| Totale categoria 1                  |       |       |               | 21.400.000                              | 21.400.000    | -              | -           | - | -              |
| 2                                   | 2     | 2     | 2             | 653.000.000                             | 653.000.000   | -              | -           | - | -              |
| 2000                                | 2000  | 2000  | 2000          | 287.000.000                             | 287.000.000   | -              | -           | - | -              |
| 2010                                | 2010  | 2010  | 2010          | 58.000.000                              | 58.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 2020                                | 2020  | 2020  | 2020          | 20.000.000                              | 20.000.000    | -              | -           | - | -              |
| Totale categoria 2                  |       |       |               | 972.800.000                             | 972.800.000   | -              | -           | - | -              |
| 4                                   | 4     | 4     | 4             | 10.000.000                              | 10.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 4000                                | 4000  | 4000  | 4000          | 10.000.000                              | 10.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 4010                                | 4010  | 4010  | 4010          | 2.000.000                               | 2.000.000     | -              | -           | - | -              |
| 4020                                | 4020  | 4020  | 4020          | 20.000.000                              | 20.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 4030                                | 4030  | 4030  | 4030          | 280.000.000                             | 280.000.000   | -              | -           | - | -              |
| 4040                                | 4040  | 4040  | 4040          | 23.200.000                              | 23.200.000    | -              | -           | - | -              |
| 4050                                | 4050  | 4050  | 4050          | 114.000.000                             | 114.000.000   | -              | -           | - | -              |
| 4060                                | 4060  | 4060  | 4060          | 117.000.000                             | 117.000.000   | -              | -           | - | -              |
| 4070                                | 4070  | 4070  | 4070          | 114.000.000                             | 114.000.000   | -              | -           | - | -              |
| 4080                                | 4080  | 4080  | 4080          | 50.000.000                              | 50.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 4090                                | 4090  | 4090  | 4090          | 25.000.000                              | 25.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 4100                                | 4100  | 4100  | 4100          | 3.000.000                               | 3.000.000     | -              | -           | - | -              |
| 4110                                | 4110  | 4110  | 4110          | 24.200.000                              | 24.200.000    | -              | -           | - | -              |
| 4120                                | 4120  | 4120  | 4120          | 73.200.000                              | 73.200.000    | -              | -           | - | -              |
| 4130                                | 4130  | 4130  | 4130          | 118.000.000                             | 118.000.000   | -              | -           | - | -              |
| 4140                                | 4140  | 4140  | 4140          | 13.000.000                              | 13.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 4150                                | 4150  | 4150  | 4150          | 18.000.000                              | 18.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 4160                                | 4160  | 4160  | 4160          | 76.000.000                              | 76.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 4170                                | 4170  | 4170  | 4170          | 4.400.000                               | 4.400.000     | -              | -           | - | -              |
| Totale categoria 4                  |       |       |               | 2.182.900.000                           | 2.182.900.000 | -              | -           | - | -              |
| 5                                   | 5     | 5     | 5             | 280.000.000                             | 280.000.000   | -              | -           | - | -              |
| 5000                                | 5000  | 5000  | 5000          | 10.000.000                              | 10.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 5010                                | 5010  | 5010  | 5010          | 10.000.000                              | 10.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 5020                                | 5020  | 5020  | 5020          | 2.000.000                               | 2.000.000     | -              | -           | - | -              |
| 5030                                | 5030  | 5030  | 5030          | 10.000.000                              | 10.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 5040                                | 5040  | 5040  | 5040          | 124.000.000                             | 124.000.000   | -              | -           | - | -              |
| Totale categoria 5                  |       |       |               | 633.500.000                             | 633.500.000   | -              | -           | - | -              |
| 7                                   | 7     | 7     | 7             | 4.000.000                               | 4.000.000     | -              | -           | - | -              |
| 7000                                | 7000  | 7000  | 7000          | 20.000.000                              | 20.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 7010                                | 7010  | 7010  | 7010          | 58.000.000                              | 58.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 7020                                | 7020  | 7020  | 7020          | 58.000.000                              | 58.000.000    | -              | -           | - | -              |
| Totale categoria 7                  |       |       |               | 83.400.000                              | 83.400.000    | -              | -           | - | -              |
| 8                                   | 8     | 8     | 8             | 121.000.000                             | 121.000.000   | -              | -           | - | -              |
| 8000                                | 8000  | 8000  | 8000          | 19.000.000                              | 19.000.000    | -              | -           | - | -              |
| Totale categoria 8                  |       |       |               | 121.000.000                             | 121.000.000   | -              | -           | - | -              |
| 10                                  | 10    | 10    | 10            | 7.000.000                               | 7.000.000     | -              | -           | - | -              |
| 10000                               | 10000 | 10000 | 10000         | 7.000.000                               | 7.000.000     | -              | -           | - | -              |
| Totale categoria 10                 |       |       |               | 7.000.000                               | 7.000.000     | -              | -           | - | -              |
| TOTALE TITOLO I                     |       |       |               | 4.017.400.000                           | 4.017.400.000 | -              | -           | - | -              |
| TITOLO II                           |       |       |               |                                         |               |                |             |   |                |
| II SPESE CONTO CAPITALE             |       |       |               |                                         |               |                |             |   |                |
| 11                                  | 11    | 11    | 11            | 40.000.000                              | 40.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 11000                               | 11000 | 11000 | 11000         | 75.000.000                              | 75.000.000    | -              | -           | - | -              |
| Totale categoria 11                 |       |       |               | 40.000.000                              | 40.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 12                                  | 12    | 12    | 12            | 15.000.000                              | 15.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 12000                               | 12000 | 12000 | 12000         | 15.000.000                              | 15.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 12010                               | 12010 | 12010 | 12010         | 8.000.000                               | 8.000.000     | -              | -           | - | -              |
| 12020                               | 12020 | 12020 | 12020         | 5.000.000                               | 5.000.000     | -              | -           | - | -              |
| 12030                               | 12030 | 12030 | 12030         | 5.000.000                               | 5.000.000     | -              | -           | - | -              |
| Totale categoria 12                 |       |       |               | 28.000.000                              | 28.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 13                                  | 13    | 13    | 13            | -                                       | -             | -              | -           | - | -              |
| 13000                               | 13000 | 13000 | 13000         | -                                       | -             | -              | -           | - | -              |
| Totale categoria 13                 |       |       |               | -                                       | -             | -              | -           | - | -              |
| TOTALE TITOLO II                    |       |       |               | 68.000.000                              | 68.000.000    | -              | -           | - | -              |
| TITOLO III                          |       |       |               |                                         |               |                |             |   |                |
| III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPI |       |       |               |                                         |               |                |             |   |                |
| 16                                  | 16    | 16    | 16            | 32.000.000                              | 32.000.000    | -              | -           | - | -              |
| 16000                               | 16000 | 16000 | 16000         | 32.000.000                              | 32.000.000    | -              | -           | - | -              |
| Totale categoria 16                 |       |       |               | 32.000.000                              | 32.000.000    | -              | -           | - | -              |
| TOTALE TITOLO III                   |       |       |               | 32.000.000                              | 32.000.000    | -              | -           | - | -              |
| TITOLO IV                           |       |       |               |                                         |               |                |             |   |                |
| IV PARTITE DI GIRO                  |       |       |               |                                         |               |                |             |   |                |
| 21                                  | 21    | 21    | 21            | 69.700.000                              | 69.700.000    | -              | -           | - | -              |
| 21000                               | 21000 | 21000 | 21000         | 69.700.000                              | 69.700.000    | -              | -           | - | -              |
| 21010                               | 21010 | 21010 | 21010         | 87.500.000                              | 87.500.000    | -              | -           | - | -              |
| 21020                               | 21020 | 21020 | 21020         | 5.000.000                               | 5.000.000     | -              | -           | - | -              |
| Totale categoria 21                 |       |       |               | 157.200.000                             | 157.200.000   | -              | -           | - | -              |
| TOTALE TITOLO IV                    |       |       |               | 157.200.000                             | 157.200.000   | -              | -           | - | -              |
| RIEPILOGO TITOLI                    |       |       |               |                                         |               |                |             |   |                |
| TITOLO I                            |       |       |               | 4.017.400.000                           | 4.017.400.000 | -              | -           | - | -              |
| TITOLO II                           |       |       |               | 68.000.000                              | 68.000.000    | -              | -           | - | -              |
| TITOLO III                          |       |       |               | 32.000.000                              | 32.000.000    | -              | -           | - | -              |
| TITOLO IV                           |       |       |               | 157.200.000                             | 157.200.000   | -              | -           | - | -              |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE         |       |       |               | 4.274.600.000                           | 4.274.600.000 | -              | -           | - | -              |