

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4237
TAB. 11
Annesso 8

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
(AMATO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

TABELLA n. 11

**Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 8

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

ANNESSO N. 8

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2000**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

T.C.A.T.	N	DENOMINAZIONE	RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE				SOMME ACCERTATE RISCOSE	RIMASTE DA RISK-UTOPERE	TOTALE ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	IN +				
I		TITOLO I								
		ENTRATE CONTRIBUTIVE								
		1000	Quote contributive Aliquote contributive	2.280.000.000	132.000.000	2.148.000.000	2.133.520.000	12.480.000		
		1010	Quote sociali (INILCI)	120.000.000	32.000.000	152.000.000	153.800.000	3.800.000		
		1020	Quote Amici (INILCI)	35.000.000	10.000.000	25.000.000	37.830.728	12.830.728		
	1030	Quote contributive volontarie	67.000.000	10.000.000	77.000.000	43.918.142	33.081.858			
		Altre entrate								
		TITOLO I I	2.502.000.000	42.000.000	2.460.000.000	2.373.068.870	16.631.728	45.561.858		
II		TITOLO II								
		ENTRATE DERIVANTI TRASF. CORR.								
		1000	Trasferimenti da parte Stato	387.500.000	9.000.000	378.500.000	378.500.000	134.000.000		
		3000	Crediti Ministero Difesa							
		3010	Crediti Straniero							
		TITOLO II I	387.500.000	9.000.000	378.500.000	378.500.000	134.000.000			
III		TITOLO III								
		ALTRE ENTRATE								
		7000	Entrate derivanti da prestazione servizi e vendita di beni	1.430.000.000	100.000.000	1.330.000.000	1.332.628.720	17.371.280		
		7010	Proventi prestaz. Svog. Chianciano	35.000.000	35.000.000	35.000.000	16.282.400	18.717.600		
			Cessione materiale (assortimento)							
		Totale categoria 7	1.465.000.000	100.000.000	1.365.000.000	1.348.911.120	36.088.880			
8		Redditi e proventi patrimoniali								
		8000	Interessi sui titoli	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000		
		8010	Interessi attivi sui depositi c/c	300.000	300.000	300.000	863.282	696.614		
		8020	Alitto di immobili	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.120.000	120.000		
				Totale categoria 8	3.650.000	3.650.000	3.650.000	4.058.282	816.614	75.000
9		Porte correttive e compensative								
		9000	Recupero e rimborsi diversi							
				Totale categoria 9	1.488.650.000	100.000.000	1.388.650.000	1.363.456.082	10.983.274	36.163.880
		TOTALE TITOLO III	1.465.000.000	100.000.000	1.365.000.000	1.363.456.082	10.983.274	36.163.880		

T I T O L O	C A T E G O R I A	N O M I N E	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I		V A R I A Z I O N I		G E S T I O N E D I C A S S A		D I F F E R E N Z A R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E E S E R C I Z I O		
				R I C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U T E R E	I N +	I N -	P R E V I S I O N I	R I S C U S S I O N I				
			R E S I D U I I N I Z I O E S E R C I Z I O		T O T A L I								
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IV	11		TITOLO IV										
			ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI										
			Rendiconto valori mobiliari										
		11000	Alienazione di beni immobiliari										
			Totale categoria 11										
			TOTALE TITOLO IV										
			TITOLO VI										
VI	19		ACCENSIONE DI PRESTITI										
			Assunzione di mutui										
		19000	Assunzione di mutui										
			TOTALE TITOLO VI										
			TITOLO VII										
VII	21		PARTITE DI GIRO										
			Entrate con natura di partite di giro										
		21000	Rimane residenziali										
		21010	Rimane generali										
			Totale categoria 21										
			TOTALE TITOLO VII										
			RIPILOCCO TITOLI										
			TITOLO I										
			TITOLO II										
			TITOLO III										
			TITOLO IV										
			TITOLO V										
			TITOLO VI										
			TITOLO VII										
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	378.601.996	378.601.996	378.601.996	378.601.996	378.601.996	4.371.150.000	4.925.815.898	709.898.385	98.515.287	512.833.332

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - 1 PARTE

T.C.A.T.	DENOMINAZIONE	RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE				SOMME IMPEGNATE PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	IN
		INIZIALI	PREVISIONI VARIABILI IN +	DEFINITIVE	ZIONI IN					
1	TITOLO I									
	SPESE CORRENTI									
	Spese organi dell'ente									
	1000 Comp. ind. rimb. Presidenza	22.100.000	5.000.000	17.100.000					17.100.000	
	1010 Comp. ind. Coll. Sindacale	3.900.000		3.900.000			5.250.000	5.250.000	1.350.000	2.400.000
	1020 Comp. ind. C.C.A. e Coll. Probr.	2.400.000		2.400.000						
	Totale categoria 1	28.400.000	5.000.000	23.400.000			5.250.000	5.250.000	1.350.000	19.500.000
2	Chesi per pers. in servizio									
	2000 Stipendi e assegni fissi period.	645.000.000		645.000.000					22.498.994	44.869.287
	2010 Oneri previd. e assist. Ente	285.000.000		285.000.000					9.631.792	
	2020 Altri oneri a carico ente	38.000.000		38.000.000						
	Totale categoria 2	968.000.000		968.000.000			16.269.531	955.261.499	32.130.786	44.869.287
4	Spese acquisto beni contratt. servizi									
	4000 Centro elaborazione dati	13.000.000	3.000.000	10.000.000						
	4010 Acquisto pubblicazioni e riviste	2.000.000		2.000.000			780.000	12.145.650	2.145.650	
	4020 Spese ufficio e materiale consumo	433.000.000	34.000.000	399.000.000				2.193.550	193.550	
	4030 Acquisto generi di consumo	305.000.000	25.000.000	280.000.000			5.032.096	420.914.114	21.814.114	
	4040 Spese di stampa e tipografia	23.200.000		23.200.000			25.496.215	258.600.419		21.399.581
	4050 Fido locali	133.000.000		133.000.000				43.357.742	20.157.742	
	4060 Spese condominiali	131.000.000		131.000.000				145.118.792	12.118.792	
	4070 Alimenti per cani e pulizia locali	129.000.000	15.000.000	114.000.000				123.176.473	7.176.473	
	4080 I affari e aff. sc/ri	50.000.000	15.000.000	35.000.000				114.014.181	14.181	121.024
	4090 Spese di lavanderia	30.000.000	5.000.000	25.000.000				26.437.463	1.437.463	
	4100 Mense, eserc. mezza di trasporto	3.000.000		3.000.000				1.558.350		1.411.650
	4110 Canoni acqua	18.000.000	6.000.000	12.000.000				30.756.972	6.756.972	
	4120 Energia elettrica illumin. o T.A.	72.500.000		72.500.000			349.000	74.566.795	2.066.795	
	4130 Contribuz. per ris. att. in corso	117.600.000	10.000.000	107.600.000				106.625.119		10.974.661
	4140 Tributi di assicurazione	13.000.000		13.000.000				13.348.670	348.670	
	4150 Oneri per professionisti	24.000.000	10.000.000	14.000.000				26.495.109	8.495.109	
	4160 Compense particolari incarichi	790.000.000	22.000.000	812.000.000			109.790.596	743.048.276		24.951.724
	4170 Trasporti	4.400.000		4.400.000				3.170.550		1.229.550
	Totale categoria 4	2.385.700.000	6.000.000	2.172.700.000			141.447.987	2.195.407.421	82.825.511	60.118.090

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - 1 PARTE

T.C.	DENOMINAZIONE	RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE		SOMMIE IMPEGNATE	DIFFERENZE	TOTALE	DIFFERENZE
		INIZIALI	PREVISIONI				
		IN +	IN -	DA PAGARE	IN +		
5	Spese per prestazioni istituzionali						
5000	Proprietà culturale ad usi sportivi	280.000.000		314.172.855	34.172.855	314.172.855	34.172.855
5010	Spese attività C.I.O.R.-C.I.O.M.R.	10.500.000		14.036.565	3.536.565	14.036.565	3.536.565
5020	Protezionismo ant. industriale						
5030	Spese organizz. convegni Chianciano	9.000.000		7.108.580	1.891.420	7.108.580	1.891.420
5040	Spese Rivista e Notiziario UNICT	320.000.000		198.949.028	121.050.972	271.854.976	48.145.024
	Totale categoria 5	619.500.000		534.267.028	85.232.972	607.172.976	85.232.972
7	Oneri finanziari						
7000	Spese e commissioni bancarie	4.800.000		8.629.762	3.829.762	10.189.762	5.389.762
7010	Interessi passivi su finanziamenti	20.500.000	4.500.000	23.909.070	3.409.070	23.909.070	3.409.070
7020	Interessi passivi e ritenute d'acconto	58.100.000		35.026.069	23.073.931	40.948.850	17.151.150
	Totale categoria 7	87.400.000	4.500.000	67.564.901	20.335.099	75.047.682	17.151.150
8	Oneri tributari						
8000	Spese imposte, tasse e tributi	121.000.000		189.332.559	68.332.559	189.332.559	68.332.559
	Totale categoria 8	121.000.000		189.332.559	68.332.559	189.332.559	68.332.559
10	Spese non classificabili oltre voci						
10000	Spese varie	7.000.000		3.406.531	3.593.469	3.406.531	3.593.469
	Totale categoria 10	7.000.000		3.406.531	3.593.469	3.406.531	3.593.469
	TOTALE FINANZIARIO	4.137.500.000	148.500.000	3.787.833.001	449.666.999	4.039.878.666	195.268.440
11	SPESE CONTO CAPITALE						
11000	Riduzione Stock Sociali	60.000.000	20.000.000	46.738.215	13.261.785	46.738.215	13.261.785
	Totale categoria 11	60.000.000	20.000.000	46.738.215	13.261.785	46.738.215	13.261.785
12	Acquisto immobilizzazioni						
12000	Spese acquisto macch. e movibili ufficio	20.000.000	5.000.000	19.512.666	4.487.334	39.512.666	24.512.666
12010	Spese acquisto impianti e macchinari	18.000.000	10.000.000	14.258.033	3.741.967	14.258.033	6.258.033
12020	Spese acquisto autoveicoli						
12030	Spese acquisto programmi		5.000.000		5.000.000		5.000.000
	Totale categoria 12	38.000.000	15.000.000	33.770.699	4.487.334	53.770.699	36.028.699

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - 1 PARTE

C A T T	DEFINIZIONE	RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE				DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN 9
		INIZIALI	PREVISIONI VARI- AZIONI	IN	IN		PAGATE	PAGARE				
13	Rimborzi, con valori mobiliari Acquisto titoli emessi dallo Stato											
	Totale categoria 13											
	TOTALE TITOLO II	98.000.000	5.000.000	35.000.000	68.000.000	100.500.914	100.500.914		100.500.914	37.500.914	5.000.000	
	TITOLO III											
	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.											
16	Rimborzi di mutui Rate mutuo (Soggermo Chianciano)	32.000.000			32.000.000	355.966.633	355.966.633		355.966.633	323.966.633		
	Totale categoria 16	32.000.000			32.000.000	355.966.633	355.966.633		355.966.633	323.966.633		
	TOTALE TITOLO III	32.000.000			32.000.000	355.966.633	355.966.633		355.966.633	323.966.633		
	TITOLO IV											
IV	PARITTE IN GIRO											
21	Entrate con natura di partite di giro											
21000	Ricambi previdenziali	68.500.000			68.500.000	51.110.470	51.110.470	2.679.981	53.790.451	66.442.619	14.709.549	
21010	Ricambi crediti	85.000.000			85.000.000	140.972.964	140.972.964	10.469.635	151.442.619	66.442.619		
21020	Diverse					6.386.944	6.386.944	66.136	6.453.100	6.453.100		
	Totale categoria 21	153.500.000			153.500.000	198.470.378	198.470.378	13.215.792	211.686.170	72.895.719	14.709.549	
	TOTALE TITOLO IV	153.500.000			153.500.000	198.470.378	198.470.378	13.215.792	211.686.170	72.895.719	14.709.549	
	RIEPILOGO TITOLI											
	TITOLI I	4.137.500.000	6.000.000	148.500.000	3.995.000.000	3.787.522.501	3.787.522.501	243.356.167	4.030.878.668	231.147.108	195.268.440	
	TITOLI II	98.000.000	5.000.000	35.000.000	68.000.000	100.500.914	100.500.914		100.500.914	37.500.914	5.000.000	
	TITOLI III	32.000.000			32.000.000	355.966.633	355.966.633		355.966.633	323.966.633		
	TITOLI IV	153.500.000			153.500.000	198.470.378	198.470.378	13.215.792	211.686.170	72.895.719	14.709.549	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.421.000.000	11.000.000	183.500.000	4.248.500.000	4.441.468.476	4.441.468.476	256.571.959	4.698.040.435	666.518.374	214.977.989	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - 2 PARTE

T.C.I.A.T.T.	DENOMINAZIONE	RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE				GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -
	TITOLO I	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	SPESE CORRENTI														
	Spese correnti di Finanze														
1	1000 Comp. ind. Finanz. Previdenza	7.650.000	7.650.000		7.650.000			17.100.000				9.450.000			
	1010 Comp. ind. Coll. Sindacato	1.950.000		1.950.000	1.950.000			3.900.000				3.900.000		7.300.000	
	1020 Comp. ind. C.C.A. e Coll. Probab.	2.400.000		2.400.000	2.400.000			2.400.000				2.400.000		2.400.000	
	Totale categoria 1	12.000.000	7.650.000	4.350.000	12.000.000			23.400.000	7.650.000			15.750.000		9.600.000	
2	2000 Obli per pers. in ott. servizio	155.022.807	64.200.777	90.822.030	155.022.807			700.000.000	729.248.271			29.248.271		93.277.530	
	2010 Obli prev. e pensi. Esist.	14.551.930	14.551.930		14.551.930			285.000.000	240.864.612			44.135.388		13.818.031	
	2020 Altri oneri a carico ente							38.000.000	47.631.792			9.631.792			
	Totale categoria 2	169.574.737	78.752.707	90.822.030	169.574.737			1.023.000.000	1.017.744.675			30.800.000		107.091.561	
4	4000 Spese acquisto beni consumo, servizi	1.446.000	1.446.000		1.446.000			10.000.000	12.811.650			2.811.650		780.000	
	4010 Acquisto pubblicazioni e riviste							2.000.000	2.193.550			193.550			
	4020 Spese ufficio e materiale consumo	3.433.220	3.433.220		3.433.220			399.000.000	419.319.238			20.319.238		5.032.096	
	4030 Acquisto generi di consumo	21.979.443	21.979.443		21.979.443			280.000.000	253.083.647			26.916.353		25.496.213	
	4040 Spese di rappresent. e ispezioni							23.200.000	43.357.742			20.157.742			
	4050 Fisco locale	518.000	518.000		518.000			131.000.000	145.636.792			12.636.792			
	4070 Spese condonabili							116.000.000	121.176.411			5.176.411			
	4070 Spese per studi e perizie locali	3.892.067	3.892.067		3.892.067			114.000.000	119.868.248			5.868.248			
	4080 Lavori vari servizi							50.000.000	49.878.976			121.024			
	4100 Materiali, cost. mezzi di trasporto	1.645.260	1.645.260		1.645.260			25.000.000	28.082.723			3.082.723			
	4110 Canoni acqua	248.824	248.824		248.824			3.000.000	1.807.174			1.192.826			
	4120 Energie elettrica (lumini, e P.M.)							24.000.000	30.256.972			6.256.972			
	4130 Contributi per riscaldamento							72.500.000	74.217.795			1.717.795		149.000	
	4140 Fondi di ammortamento							117.600.000	106.675.339			10.924.661			
	4150 Oneri professionali	7.493.410	7.493.410		7.493.410			13.348.670	13.348.670			348.670			
	4160 Componenti particolari invarchi	107.501.468	64.530.000	42.971.468	107.501.468			28.000.000	33.948.319			5.948.319			
	4170 Trasporti							768.000.000	697.787.680			70.212.320		152.762.064	
	Totale categoria 4	150.117.692	107.146.224	42.971.468	150.117.692			2.182.700.000	2.161.105.738			87.852.372		184.419.375	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - 2 PARTE

T.C. I.A. T.T.	DENOMINAZIONE	RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE				GESTIONE DI CASSA				DIFFERENZA RISPETTO		TOTALE DEI	
		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI IN + IN -	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI IN + IN -	IN + IN -	IN + IN -	RESIDUI PASSIVI AL TERMINI ESERCIZIO	
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	TOTALE TITOLO II	36.039.022	36.039.022		36.039.022			68.000.000	136.547.936	71.547.936	5.000.000		
	TITOLO III												
	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.												
	<i>Finanziati di mutui</i>												
	<i>Rate mutui (Sogoverno Chiarissimo)</i>												
16	Totale categoria 16							32.000.000	355.966.633	323.966.633			
	TOTALE TITOLO III							32.000.000	355.966.633	323.966.633			
	TITOLO IV												
	PARTE DI ORO												
	<i>Entrate con natura di partite di giro</i>												
21000	Riserve preordinabili	2.704.211	2.704.211		2.704.211			68.250.000	53.814.681	64.176.728	14.435.319	2.679.941	
211010	Riserve speciali	6.203.764	6.203.764		6.203.764			83.000.000	147.176.728	64.176.728	5.000.000	10.465.633	
21020	Diverse								6.386.944	6.386.944		66.156	
	Totale categoria 21	8.907.975	8.907.975		8.907.975			151.250.000	207.378.353	70.563.672	14.435.319	13.215.792	
	TOTALE TITOLO IV	8.907.975	8.907.975		8.907.975			151.250.000	207.378.353	70.563.672	14.435.319	13.215.792	
	RIEPILOGO TITOLI												
	TITOLO I	489.374.256	331.230.758	138.143.498	489.374.256			4.046.000.000	4.138.753.259	279.057.713	186.304.452	381.499.665	
	TITOLO II	36.039.022	36.039.022		36.039.022			68.000.000	136.547.936	71.547.936	5.000.000		
	TITOLO III							32.000.000	355.966.633	323.966.633			
	TITOLO IV	8.907.975	8.907.975		8.907.975			151.250.000	207.378.353	70.563.672	14.435.319	13.215.792	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	534.321.253	396.177.753	138.143.498	534.321.253			4.297.250.000	4.830.646.101	747.155.952	206.739.771	394.715.457	

	BILANCIO CONSUNTIVO 1998			
	PRESIDENZA	SUDDIVISIONE ENTRATE 1998		
		SEZIONI	CILIANCIANO	TOTALE
TITOLO I				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
<i>Allquote contributive</i>				
Quote sociali (INUCI) 53.388	2.135.520.000			2.135.520.000
Quote Amici UNUCI 3.895	155.800.000			155.800.000
Quote contributive volontarie	37.830.728			37.830.728
Altre entrate	43.918.142			43.918.142
TITOLO I	2.373.068.870			2.373.068.870
TITOLO II				
ENTRATE DERIVANTI TRASF. CORR.				
<i>Trasferimenti da parte Stato</i>				
Contributo Ministero Difesa	512.500.000			512.500.000
Contributo Straordinario				
TITOLO II	512.500.000			512.500.000
TITOLO III				
ALTRE ENTRATE				
<i>Entrate derivanti da prestazione servizi e vendita di beni</i>				
Proventi prestaz. Sigg. Cilianciano	16.282.400		1.132.628.720	1.132.628.720
Cessione materiale loceramento				16.282.400
Totale categoria 7	16.282.400		1.132.628.720	1.348.911.120
<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>				
Interessi sui titoli	75.000			75.000
Interessi attivi sui depositi c/c	833.821		360.793	1.196.614
Affitto di immobili	3.120.000			3.120.000
Totale categoria 8	4.030.821		360.793	4.391.614
<i>Poste correttive e compensative</i>				
Recuperi e rimborsi diversi	94.630		9.392.030	9.486.660
Totale categoria 9	94.630		9.392.030	9.486.660
TOTALE TITOLO III	20.407.851		1.342.381.543	1.362.789.394

	BILANCIO CONSUNTIVO 1998			
	PRESIDENZA	SUDDIVISIONE ENTRATE 1998		
		SEZIONI	CILIANCIANO	TOTALE
TITOLO IV				
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI				
<i>Realtà o valori mobiliari</i>				
Alienazione di beni mobiliari				
Totale categoria 11	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-
TITOLO VI				
ACCENSIONE DI PRESTITI				
<i>Assunzione di mutui</i>				
Accensione di mutui			600.000.000	600.000.000
TOTALE TITOLO VI	-	-	600.000.000	600.000.000
PARTITE DI GIRO				
<i>Entrate con natura di partite di giro</i>				
Ritenute previdenziali	11.574.801		42.215.650	53.790.451
Ritenute erariali	63.806.539		87.636.060	151.442.619
Diverse	6.453.100			6.453.100
Totale categoria 22	81.834.460	-	129.851.710	211.686.170
TOTALE TITOLO VII	81.834.460	-	129.851.710	211.686.170
RIEPILOGO TITOLI				
TITOLO I	2.373.068.870	-	-	2.373.068.870
TITOLO II	512.300.000	-	-	512.300.000
TITOLO III	20.407.851	-	1.342.381.543	1.362.789.394
TITOLO IV	-	-	-	-
TITOLO VI	-	-	600.000.000	600.000.000
TITOLO VII	81.834.460	-	129.851.710	211.686.170
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.987.811.181	-	2.072.233.253	5.060.044.434

TITOLO I	PRESIDENZA	SEZIONI	CHIANCIANO	TOTALI
SPESA CORRISPONTE				
<i>Spese organi dell'Ente</i>				
Comp.ind. rimb. Presidenza				
Comp.ind. Coll. Sindacale	5.250.000			5.250.000
Comp.ind. Coll. Probitiv.				
Totale categoria 1	5.250.000			5.250.000
Oneri per pers. in ott.servizio				
Stipendi e assegni fissi person.	190.319.160		474.499.853	664.819.013
Oneri previd. e assist. Ente	80.194.943		162.615.751	242.810.694
Altri oneri a carico ente	21.409.236		26.222.556	47.631.792
Totale categoria 2	291.923.339		663.338.160	955.261.499
Spese acquisto beni consumo, servizi				
Centro elaborazione dati	12.145.650			12.145.650
Acquisto pubblicazioni e riviste	2.193.550			2.193.550
Spese ufficio e materiale consumo	50.959.074	319.482.421	50.472.619	420.914.114
Acquisto generi di consumo			258.600.419	258.600.419
Spese di rappres. e ispezioni	21.566.100	18.256.109	3.535.533	43.357.742
Fitto locali	1.757.400	143.361.392		145.118.792
Spese condominiali		123.176.473		123.176.473
Manut. ripar. ord. e pulizia locali	24.137.888	73.739.743	16.136.550	114.014.181
Lavori vari sezioni		49.878.976		49.878.976
Spese di lavanderia			26.437.463	26.437.463
Manut. esecr. mezzi di trasporto	1.558.350			1.558.350
Canoni acqua	3.237.000	5.558.242	21.961.730	30.756.972
Energia elettrica illumin. e F.M.	8.700.000	44.079.601	21.787.194	74.566.795
Combustibile per riscaldamento	6.983.000	63.909.802	35.732.537	106.625.339
Premi di assicurazione	7.349.762		5.998.908	13.348.670
Onorari professionisti	1.248.000		25.247.109	26.495.109
Compensi particolari incarichi	182.951.880	560.096.396		743.048.276
Trasporti	2.275.550	895.000		3.170.550
Vigilanza Chianciano				
Totale categoria 4	327.063.204	1.402.431.155	465.910.062	2.195.407.421
Spese per prestazioni istituzionali				
Prop. prof. le culturale add. va sport. va	314.172.855			314.172.855
Spese attività C.I.O.R.-C.I.O.M.R.	14.036.565			14.036.565
Potenziamento att. istituzionali				
Spese organizz. convegni Chianciano	7.108.580			7.108.580
Spese Rivista e Notiziario UNUCI	271.854.976			271.854.976
Totale categoria 5	607.172.976			607.172.976
Oneri finanziari				
Spese e commissioni bancarie	4.785.224		5.404.538	10.189.762
Interessi passivi e ritenute acconto	12.111.092		11.797.978	23.909.070
Interessi passivi su Mutui Chianciano			40.948.850	40.948.850
Totale categoria 7	16.896.316		58.151.366	75.047.682
Oneri tributari				
Spese imposte, tasse e tributi	122.950.500	46.534.449	19.847.610	189.332.559
Totale categoria 8	122.950.500	46.534.449	19.847.610	189.332.559
Spese non classificabili altre voci				
Spese varie	500		3.406.031	3.406.531
Totale categoria 10	500		3.406.031	3.406.531
TOTALE TITOLO I	1.371.256.835	1.448.968.604	1.210.653.229	4.030.878.668

	PRESIDENZA	SEZIONI	CHIANCIANO	TOTALI
TITOLO II				
SPESE CONTO CAPITALE				
<i>Ristrutturazione Immobili</i>				
Ristrutturazione Sedi Sociali		28.424.800	18.313.415	46.738.215
Totale categoria 11		28.424.800	18.313.415	46.738.215
<i>Acquisizione immob. tecniche</i>				
Spese acquisto mac. e mobili uffici	1.964.200	20.245.300	15.303.166	39.512.666
Spese acquisto impianti e macchinari	948.000		13.310.033	14.258.033
Spese acquisto autovettura				-
Spese acquisto programmi				-
Totale categoria 12	4.912.200	20.245.300	28.613.199	53.770.699
<i>Partec. ass. valori mobiliari</i>				
Acquisto titoli emessi Stato				-
Totale categoria 13				-
TOTALE TITOLO II	4.912.200	48.670.100	46.926.614	100.508.914
TITOLO III				
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIP.				
<i>Rimborsi di mutui</i>				
Rate mutuo (Soggiorno Chianciano)			355.966.633	355.966.633
Totale categoria 16			355.966.633	355.966.633
TOTALE TITOLO III			355.966.633	355.966.633
TITOLO IV				
PARTITE DI GIRO				
<i>Entrate con natura di partite di giro</i>				
Ritenute previdenziali	11.574.801		42.215.650	53.790.451
Ritenute erariali	63.806.559		87.636.060	151.442.619
Diverse	6.453.100			6.453.100
Totale categoria 21	81.834.460		129.851.710	211.686.170
TOTALE TITOLO IV	81.834.460		129.851.710	211.686.170
RIEPILOGO TITOLI				
TITOLO I	1.371.256.835	1.448.968.604	1.210.653.229	4.030.878.668
TITOLO II	4.912.200	48.670.100	46.926.614	100.508.914
TITOLO III	-	-	355.966.633	355.966.633
TITOLO IV	81.834.460		129.851.710	211.686.170
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.458.003.495	1.497.638.704	1.743.398.186	4.699.046.385

**SITUAZIONE PATRIMONIALE,
CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1998**

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

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

DESCRIZIONE	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI - MOBILI - ARREDI						FONDO AMMORTAMENTO 31/12/98
	VALORI BILANCIO 1997	AUMENTI 1998	DIMINUZIONI 1998	VALORI BILANCIO 1998	AMMORTAMENTO 1998	FONDO AMMORTAMENTO 31/12/97	
IMMOBILE SEDE CENTRALE	351.961.841			351.961.841	6.622.800	131.201.820	137.824.620
IMMOBILI SEDI PERIFERICHE	1.025.650.622	28.424.800		1.054.075.422	25.452.324	205.664.620	231.116.044
IMM. SOGG. CHIANCIANO (comp. manut.)	1.214.779.226	18.313.415		1.233.092.641	33.460.318	245.666.157	279.126.475
MOBILI/MACC. OFF. SEDE CENTRALE	138.130.916	4.912.200		143.243.116	5.564.280	115.421.714	120.985.994
MOBILI/MACC. OFF. SEDI PERIFERICHE	237.280.749	20.245.300		257.526.049	10.785.438	203.598.859	214.384.297
AUTOVETTURA P.N.	14.850.000			14.850.000		14.850.000	14.850.000
SOGG. CHIANCIANO Arredi Macc. Bianc.	270.534.236	15.303.166		285.837.402	4.598.618	149.049.229	153.647.847
SOGG. CHIANCIANO Attrezzature	166.009.913	3.275.565		169.285.478	12.684.071	137.731.540	150.415.611
IMPIANTI SOGG. CHIANCIANO	222.333.153	10.054.468		232.387.621	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	100.568.914		3.751.347.599	119.276.551	1.318.113.987	1.437.390.458

SITUAZIONE DELLE CASSE AL 31/12/1998

<u>CASSA CONTANTI</u>	SEDE	2.342.920		
	SOGG	388.510		
	SEDI PERIF.	65.129.221		
			LIRE	67.860.651
<u>BANCHE</u>				
BANCO SICILIA C/410561795	Lire	178.974		
B.POP. BERGAMO C/510	Lire -	289.284.990		
			LIRE -	289.106.016
<u>CHIANCIANO</u>				
MONTE PASCHI SIENA	Lire -	207.054.547		
DEPOSITO RISPARMIO CHIANCIANO	Lire	8.648.028		
CASSA RISP. FIRENZE CHIUSI	Lire	298.334	LIRE -	198.108.185
<u>C/C POSTALI</u>				
C/C POSTALE 634006	Lire	32.096.584	LIRE	32.096.584
	TOTALE		LIRE -	387.256.966

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
SPEDE.-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	<u>2.224.000</u>
		394.715.457
DEBITI VERSO ISCRITTI		<u>115.900.000</u>
TOTALE		<u><u>510.615.457</u></u>

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

TOTALE FONDO LIQUIDAZIONE LIRE 194.217.029

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1998

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio				Lire	474.134.263
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	387.256.966
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
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				LIRE -	355.762.623

