

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI**

Verbale n. 203

Il giorno 29/4/2002 alle ore 9.00 nei locali della sede Comunale dell'UNMS in via Savoia n. 54, si è riunito il Collegio Comunale dei Sindaci per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica Contabilità 1° Trimestre 2002
- 2) Conto Consuntivo anno 2001
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Spp.ri Bonaventura, Console, Presidente, Verdiano Badagnani, Adelchi Gobbo e Giuseppe Maupiarulo. Assente giustificato il Spp. Silvio Vitale - Funge da segretario il Spp. Giuseppe Maupiarulo. Si inizia con la verifica della contabilità di cui al punto 1. - Nel Trimestre in esame sono stati emessi i mandati di pagamento dal n. 1 del 17/1/2002 al n. 214 del 22/3/2002 e le reversali dal n. 1 del 25/1/2002 al n. 70 del 22/3/2002. Dal riscontro effettuato a campione si è rilevato mancato rispetto a diversi mandati di pagamento non viene allegato, da parte dei beneficiari, il foglio di viaggio; si è rilevato, altresì, che le ricevute fiscali non vengono completate con gli estremi del beneficiario. Questo crea disagio al dirigente Amministrativo di soddisfare il pagamento delle anticipazioni dei compensi e delle indennità varie alle scadenze previste.

Situazione di cassa al 31/3/2002

Banca di Roma - c/c n. 5652741

€ 239.113,81

Banca Postale - c/c n. 602003

€ 120.774,23

Situazione fondo Economato al 29/4/2002



Fondo Economico	€	1.500,00
Spese al 29/4/2002	€	242,32
Rimanenza al 29/4/2002	€	1257,68
Distinti valori:		
N. 4 Banconote da € 100	€	400,00
N. 16 " " " 50	"	800,00
N. 2 " " " 20	"	40,00
N. 1 " " " 10	"	10,00
N. 1 " " " 5	"	5,00
Monete varie	"	2,68
Totale	€	1257,68

Si fanno poi al punto 2 dell'ordine del giorno: Conto consuntivo 2001 redatto dal CEB nella riunione del 18/4/2002. I lavori vengono sospesi alle ore 12:30 per essere ripresi alle ore 15:00. Alle ore 15:00 vengono ripresi i lavori e si procede in corso il conto finanziario e il conto consuntivo anno 2001 che presenta le seguenti particolarità:

ENTRATE:

Inveniente DEFIM-VA	ACCERTATA	DIFF. + -
Fondo Cassa al 1/1/2002	636.169.504	+ 636.169.504
Avanzo di Amm/ve 1.073.672.241		- 1.073.672.241
Residui attivi	500.049.177	+ 500.049.177
Entrate effettive 1.866.250.000	1.752.725.074	- 113.524.926
Conto Capitale 510.000.000	507.987.450	- 2.012.550
Part. di giroc. Cont. Spec. 1.432.000.000	1.456.565.477	+ 24.565.477
TOTALE ENTRATE	4.881.922.241	- 28.425.559

USCITE:

Residui passivi		83.103.972	+ 83.103.972
uscite effettive 2.799.922.241	1.678.226.947	- 1.121.695.294	
Conto Capitale 650.000.000	522.859.498	- 127.140.502	
Part. di giroc. Cont. Spec. 1.432.000.000	1.456.565.477	+ 24.565.559	
TOTALE USCITE	4.881.922.241	3.741.056.594	- 1.140.865.647
Avanzo di Amm/ve A/2001		1.112.441.088	+ 1.112.441.088
TOTALE A PAREGGIO	4.881.922.241	4.853.496.682	- 28.425.559



Questo CES ha fatto in esame i residui attivi di L. 76.440.100 relativi ai capitoli n. 3, 4 e 5 (personale in servizio dovuto alla sede centrale) con le rimborsazioni contabili della cassa dei centri finanziari della sede provinciale, trasferiti dalla sede centrale verificato anche il totale dei residui passivi che ammonta a L. 82.923.972

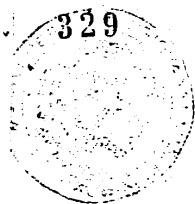
viene però in considerazione il conto economico della Sede centrale per l'anno 2001 che si riassume nei seguenti risultati:

Fondo di cassa ad inizio esercizio:	L. 636.169.504
Somme rincorse	L. 3703.245.468
	<u>L. 4.339.414.972</u>
Somme pagate	L. 3798.518.816
Fondo cassa a chiusura esercizio	L. 630.896.156
Residui attivi	L. 514.081.710
	<u>L. 1.144.977.866</u>
Residui passivi	L. 32.536.778
Avanzo di Amm.ne	<u>L. 1.112.441.088</u>

Questo CES mette in evidenza che le entrate per il finanziamento sono diminuite dello 0,31% mentre sono aumentate del 9,99% le spese di funzionamento dell'organo dell'Ente. Si suggerisce di indirizzare maggiormente le spese di promozione sociale al fine di dare attuazione legale agli invalidi per servizio e più impulso al fratello, non considerato che le spese di promozione sociale sono diminuite del 6,76%.

Questo CES concorda sui criteri di valutazione adottati e riferisce di non avere rilievi da muovere per quanto riguarda la contabilizzazione dei fatti pensionali dell'UNMS, anche l'art. 29 delle disposizioni di legge sulle materie fiscali e contributive. Il bilancio per il complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria. Il risultato economico dell'esercizio chiuso al 31/12/2001 è stato conforme ai criteri di legge e, non presentando rilievi sostanziali, questo CES esprime parere favorevole.

Dalle ore 19,00 i lavori vengono sospesi per essere ripresi all'indomani, alle ore 9,00 del 30/11/2001 vengono ripresi i lavori.



si faza al punto 3) varie ed essenziali. Suerto CES, rilevato
 che dalla relazione del CED viene evidenziato una somma
 cumulativa di £ 3.237.020.826 proveniente dall'avanzo di
 amministrazione delle Sezioni Provinciali al 31/12/2001, con-
 statato che la frammentazione delle modeste somme
 accantonate dalle 110 sezioni porta ad avere interessi ban-
 cari modesti e costi eccessivi per le commissioni, ri consigli
 al CED di voler prendere in considerazione la possibilità di
 modificare il regolamento di contabilità creando un fondo
 di deposito presso la Sede Centrale in modo da dare la
 possibilità di investire con una sola operazione una somma
 sufficientemente consistente al fine di ottenere interessi
 maggiori per le sedi provinciali. Le somme depositate
 presso la Sede Centrale rimarranno di proprietà delle
 singole sezioni e matureranno gli interessi annui;
 in caso di necessità potranno essere ritirate in qualsiasi
 momento senza alcun vincolo. Il Presidente del CES
 suggerisce di rivedere nelle prossime riunioni tutti i bilanci
 effettuati durante le verifiche trimestrali del 2001 per constatare
 se sono stati soddisfatti i suggerimenti rivolti al CED e al
 Dirigente Amm/vo. Alle ore 10,30 non essendoci altri
 argomenti da trattare si chiude il presente verbale.

IL SEGRETARIO

Giuseppe Mamparuto

IL PRESIDENTE

Carlo M...

I COMPONENTI

Udiano Beltrami
 Arcangelo...



BILANCIO CONSUNTIVO

CONTO FINANZIARIO

AL 31 DICEMBRE 2001

U.N.M.S.
GESTIONE DELLE ENTRATE ESERCIZIO 2001

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	RS CP CS T	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE in piu' o in meno
				INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISCOSSE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA RISCOUTERE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT.AL 31/12	TOT.ACCERT. RESIDUI COMPETENZA TOT.AL 31/12	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		650.000.000	423.672.241	1.073.672.241				-1.073.672.241
		FONDO INIZIALE DI CASSA		636.169.504	0	636.169.504	636.169.504	0	0	0
		TITOLO I								
		ENTRATE EFFETTIVE								
		CATEGORIA 1								
		ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE								
101000	1.00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	RS CP CS T	0 0 0	0 1.000.000.000 1.000.000.000	0 1.000.000.000 1.000.000.000	0 1.000.000.000 1.000.000.000	0 0 0	0 1.000.000.000 1.000.000.000	0 0 0
101000	2.00	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSE E GIACENZE BANCARIE	RS CP CS T	14.168.697 35.000.000 35.000.000	0 0 14.168.697	14.168.697 35.000.000 49.168.697	16.677.515 2.030.503 18.708.018	0 2.001.154 2.001.154	16.677.515 4.031.657 20.709.172	2.508.818 -30.968.343 -30.460.679
101000	3.00	PERCENTUALI SU TESSERAMENTO NUOVE ISCRIZIONI	RS CP CS T	3.261.300 29.250.000 29.250.000	0 0 3.261.300	3.261.300 29.250.000 32.511.300	3.280.800 22.152.000 25.432.800	0 3.918.000 3.918.000	3.280.800 26.070.000 29.350.800	19.500 -3.180.000 -7.078.500
101000	4.00	PERCENTUALI SU TESSERAMENTO RINNOVO TESSERA	RS CP CS T	91.659.883 780.000.000 780.000.000	0 0 91.659.883	91.659.883 780.000.000 871.659.883	74.326.661 638.595.721 712.922.382	0 71.356.590 71.356.590	74.326.661 709.952.311 784.278.972	-17.333.222 -70.047.689 -158.737.501
101000	5.00	ENTRATE DIVERSE	RS CP CS T	1.824.110 10.000.000 10.000.000	0 0 1.824.110	1.824.110 10.000.000 11.824.110	1.584.110 3.271.387 4.855.497	0 1.499.510 1.499.510	1.584.110 4.770.897 6.355.007	-240.000 -5.229.103 -6.968.613
		TOTALE CATEGORIA 1	RS CP CS T	110.913.990 854.250.000 854.250.000	0 1.000.000.000 1.110.913.990	110.913.990 1.854.250.000 1.965.163.990	95.869.086 1.666.049.611 1.761.918.697	0 78.775.254 78.775.254	95.869.086 1.744.824.865 1.840.693.951	-15.044.904 -109.425.135 -203.245.293

U. N. M. S.
GESTIONE DELLE ENTRATE ESERCIZIO 2001

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE in piu' o in meno
			INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISOSSE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA RISCOUTERE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. AL 31/12	TOT. ACCERT. RESIDUI COMPETENZA TOT. AL 31/12	
CATEGORIA 2									
102000	6.00	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE ELARGIZIONI ED OBLAZIONI	0; 1.000.000; 1.000.000;	0; 0; 0;	0; 1.000.000; 1.000.000;	0; 0; 0;	0; 0; 0;	0; 0; 0;	0; -1.000.000; -1.000.000;
102000	7.00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO	0; 0; 0;	0; 0; 0;	0; 0; 0;	0; 0; 0;	0; 0; 0;	0; 0; 0;	0; 0; 0;
102000	8.00	CONTRIBUTI VARI	0; 1.000.000; 1.000.000;	0; 0; 0;	0; 1.000.000; 1.000.000;	0; 0; 0;	0; 0; 0;	0; 0; 0;	0; -1.000.000; -1.000.000;
102000	9.00	RECUPERI E RIMBORSI	0; 2.000.000; 2.000.000;	0; 8.000.000; 8.000.000;	0; 10.000.000; 10.000.000;	0; 7.900.209; 7.900.209;	0; 0; 0;	0; 7.900.209; 7.900.209;	0; -2.099.791; -2.099.791;
TOTALE CATEGORIA 2			0; 4.000.000; 4.000.000;	0; 8.000.000; 8.000.000;	0; 12.000.000; 12.000.000;	0; 7.900.209; 7.900.209;	0; 0; 0;	0; 7.900.209; 7.900.209;	0; -4.099.791; -4.099.791;

U.N.M.S.
GESTIONE DELLE ENTRATE ESERCIZIO 2001

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE in piu' o in meno
			INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISCOSE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA RISCOVTERE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT.AL 31/12	TOT.ACCERT. RESIDUI COMPETENZA TOT.AL 31/12	
RIEPILOGO									
TITOLO 1									
ENTRATE EFFETTIVE									
		RS:	110.913.990;	0;	110.913.990;	95.869.086;	0;	95.869.086;	-15.044.904;
		CP:	854.250.000;	1.000.000.000;	1.854.250.000;	1.666.049.611;	78.775.254;	1.744.824.865;	-109.425.135;
		CS:	854.250.000;	1.110.913.990;	1.965.163.990;	1.761.918.697;			-203.245.293;
		T:					78.775.254;	1.840.693.951;	
		RS:	0;	0;	0;	0;	0;	0;	0;
		CP:	4.000.000;	8.000.000;	12.000.000;	7.900.209;	0;	7.900.209;	-4.099.791;
		CS:	4.000.000;	8.000.000;	12.000.000;	7.900.209;			-4.099.791;
		T:					0;	7.900.209;	
		RS:	110.913.990;	0;	110.913.990;	95.869.086;	0;	95.869.086;	-15.044.904;
		CP:	858.250.000;	1.008.000.000;	1.866.250.000;	1.673.949.820;	78.775.254;	1.752.725.074;	-113.524.926;
		CS:	858.250.000;	1.118.913.990;	1.977.163.990;	1.769.818.906;			-207.345.084;
		T:					78.775.254;	1.848.594.160;	

U. N. M. S.
GESTIONE DELLE ENTRATE ESERCIZIO 2001

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE in piu' o in meno
			INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISCOSSE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA RISCOUTERE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT.AL 31/12	TOT.ACCERT. RESIDUI COMPETENZA TOT.AL 31/12	
TITOLO 2									
ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
200000	10.00	RS;	0;	0;	0;	0;	0;	0;	0;
		CP;	0;	0;	0;	0;	0;	0;	0;
		CS;	0;	0;	0;	0;	0;	0;	0;
		T;					0;	0;	
200000	11.00	RS;	0;	0;	0;	0;	0;	0;	0;
		CP;	500.000.000;	10.000.000;	510.000.000;	507.987.450;	0;	507.987.450;	-2.012.550;
		CS;	500.000.000;	10.000.000;	510.000.000;	507.987.450;	0;	507.987.450;	-2.012.550;
		T;					0;	507.987.450;	
TOTALE TITOLO 2									
		RS;	0;	0;	0;	0;	0;	0;	0;
		CP;	500.000.000;	10.000.000;	510.000.000;	507.987.450;	0;	507.987.450;	-2.012.550;
		CS;	500.000.000;	10.000.000;	510.000.000;	507.987.450;	0;	507.987.450;	-2.012.550;
		T;					0;	507.987.450;	

U. N. M. S.
GESTIONE DELLE ENTRATE ESERCIZIO 2001

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE in piu' o in meno
			INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISOSSE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA RISCOUTERE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. AL 31/12	
TITOLO 3								
300000	12.00	PARITTE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
			RS: 5.273.729	0	5.273.729	0	5.273.729	0
			CP: 130.000.000	0	130.000.000	148.274.000	148.274.000	18.274.000
			CS: 130.000.000	5.273.552	135.273.552	148.274.000	148.274.000	13.000.448
			T:			5.273.729	153.547.729	
300000	13.00	RETENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						
			RS: 0	0	0	0	0	0
			CP: 130.000.000	0	130.000.000	146.638.000	146.638.000	16.638.000
			CS: 130.000.000	0	130.000.000	146.638.000	146.638.000	16.638.000
			T:			0	146.638.000	
300000	14.00	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI						
			RS: 404.939.840	0	404.939.840	159.580.404	398.906.362	-6.033.478
			CP: 1.170.000.000	0	1.170.000.000	970.946.708	1.161.653.477	-8.346.523
			CS: 1.170.000.000	404.939.840	1.574.939.840	1.130.527.112	1.161.653.477	-444.412.728
			T:			430.032.727	1.560.559.839	
300000	15.00	SOMME DI TERZI DA DESTINARSI						
			RS: 0	0	0	0	0	0
			CP: 2.000.000	0	2.000.000	0	0	-2.000.000
			CS: 2.000.000	0	2.000.000	0	0	-2.000.000
			T:			0	0	
		TOTALE TITOLO 3	RS: 410.213.569	0	410.213.569	159.580.404	404.180.091	-6.033.478
			CP: 1.432.000.000	0	1.432.000.000	1.265.858.708	1.456.565.477	24.565.477
			CS: 1.432.000.000	410.213.392	1.842.213.392	1.425.439.112	1.456.565.477	-416.774.280
			T:			435.306.456	1.860.745.568	

RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE PRIMA ENTRATE

Codice meccan. DESCRIZIONE	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE in piu' o in meno
		INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISCOSE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA RISCOUTERE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. AL 31/12	TOT. ACCERT. RESIDUI COMPETENZA TOT. AL 31/12	
TITOLO 1		RS: 110.913.990	0	110.913.990	95.869.086	0	95.869.086	-15.044.904
ENTRATE EFFETTIVE		CP: 858.250.000	1.008.000.000	1.866.250.000	1.673.949.820	78.775.254	1.752.725.074	-113.524.926
		CS: 858.250.000	1.118.913.990	1.977.163.990	1.769.818.906			-207.345.084
		T:				78.775.254	1.848.594.160	
TITOLO 2		RS: 0	0	0	0	0	0	0
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		CP: 500.000.000	10.000.000	510.000.000	507.987.450	0	507.987.450	-2.012.550
		CS: 500.000.000	10.000.000	510.000.000	507.987.450			-2.012.550
		T:				0	507.987.450	
TITOLO 3		RS: 410.213.569	0	410.213.569	159.580.404	244.599.687	404.180.091	-6.033.478
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI		CP: 1.432.000.000	0	1.432.000.000	1.265.858.708	190.706.769	1.456.565.477	24.565.477
		CS: 1.432.000.000	410.213.392	1.842.213.392	1.425.439.112			-416.774.280
		T:				435.306.456	1.860.745.568	
TOTALE GENERALE		RS: 521.127.559	0	521.127.559	255.449.490	244.599.687	500.049.177	-21.078.382
		CP: 2.790.250.000	1.018.000.000	3.808.250.000	3.447.795.978	269.482.023	3.717.278.001	-90.971.999
		CS: 2.790.250.000	1.539.127.382	4.329.377.382	3.703.245.468			-626.131.914
		T:				514.081.710	4.217.327.178	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		650.000.000	423.672.241	1.073.672.241				-1.073.672.241
FONDO INIZIALE DI CASSA		636.169.504	0	636.169.504	636.169.504	0	0	0
TOTALE GENERALE		RS: 521.127.559	0	521.127.559	255.449.490	244.599.687	500.049.177	-21.078.382
		CP: 3.440.250.000	1.441.672.241	4.881.922.241	3.447.795.978	269.482.023	3.717.278.001	-1.164.644.240
		CS: 3.426.419.504	1.539.127.382	4.965.546.886	4.339.414.972			-626.131.914
		T:				514.081.710	4.217.327.178	

**ESERCIZIO 2001
GESTIONE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI**

ANNO	CAP	STANZIAMENTO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTO	DIFFERENZA + O -
1997	12	3.157.211		3.157.211	3.157.211	
1998	14	28.000.000		28.000.000	28.000.000	
1999	12	2.116.518		2.116.518	2.116.518	
1999	14	30.070.930	15.070.930	15.000.000	30.070.930	
2000	2	14.168.697	16.677.515		16.677.515	+2.508.818
2000	3	3.261.300	3.280.800		3.280.800	+19.500
2000	4	91.659.883	74.326.661		74.326.661	-17.332.222
2000	5	1.824.110	1.584.110		1.584.110	-240.000
2000	14	346.868.910	144.509.474	196.325.958	340.835.432	-6.033.478
		521.127.559	255.449.490	244.599.687	500.049.177	-21.078.382

RESIDUI ATTIVI ANNO 2001

SEZIONI	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 5	TOTALE
AGRIGENTO	585.000	780.000	45.000	1.410.000
ANCONA	117.000	273.000		390.000
AOSTA	58.500	78.000		136.500
AREZZO		117.000	19.500	136.500
ASCOLI PICENO	214.500	136.500		351.000
ASTI	175.500	643.500	10.000	829.000
BARI		156.000	14.625	170.625
BENEVENTO		390.000		390.000
CAGLIARI	19.500	351.000	15.000	385.500
CAMPOBASSO		1.092.000		1.092.000
CASERTA	292.500	78.000		370.500
CATANIA	195.000	682.500		877.500
CATANZARO		39.000	500	39.500
CHIETI		1.365.000		1.365.000
ENNA		78.000	2.450	80.450
FIRENZE	136.500		15.200	151.700
FOGGIA		175.500	10.500	186.000
FORLI'		19.500	42.890	62.390
FROSINONE	39.000			39.000
GENOVA	448.500	11.193.000	281.100	11.922.600
ISERNIA	292.500	1.716.000		2.008.500
L'AQUILA	136.500	487.500		624.000
LA SPEZIA	19.500	19.500		39.000
LECCE		58.500	12.340	70.840
MACERATA	39.000			39.000
MANTOVA		214.500		214.500
MASSA CARRARA		585.000		585.000
MESSINA		97.500		97.500
MILANO	117.000	390.000	429.000	936.000
NAPOLI	39.000	58.500		97.500
NOVARA		117.000	8.000	125.000
PALERMO	156.000	175.500	58.500	390.000
PARMA		19.500		19.500
PESARO	193.500			193.500
PLACENZA	78.000	136.500		214.500
PISTOLA		19.500		19.500
POTENZA		429.000	18.605	447.605
PRATO		565.500	450.000	1.015.500
REGGIO EMILIA			12.514	12.514
ROMA		292.500		292.500
SASSARI		390.000		390.000