

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE ESERCIZIO 91 AL 31/12/91
GESTIONE RESIDUI PASSIVI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA PAGARE
*****			*****			
TOT. SPESE			35.607.084.515	22.847.677.164	2.853.627.159	9.905.780.192
*****			*****			
DISAVANZO			0	0	0	0
*****			*****			
TOT.GENERALE			35.607.084.515	22.847.677.164	2.853.627.159	9.905.780.192
*****			*****			

PARTE I - SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.	DESCRIZIONE	VALORI AL 31/12/1990	V A R I A Z I O N I IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	VALORI AL 31/12/1991
	ATTIVITA'				
	I - FINANZIARIE				
1	FONDO CASSA	8.720.611.642	-	1.443.186.583	7.277.425.059
2	CRED.DIVERSI PER : (vedi res.attivi)				
	a) FITTI ATT.-CANONI CONCESS.ORDINARIE	36.987.032.645	-	11.339.404.526	25.597.628.119
	b) ALIEN.BENI PATRIM	-	-	-	-
	c) DEPOSITI E CAUZ.	50.414.920	16.529.010	-	66.943.930
	d) ANT.GEST. C/TERZI	746.322.450	-	334.333.159	411.989.291
	e) ACC.MUTUI PASSIVI	-	15.000.000.000	-	15.000.000.000
	f) VARIE	2.489.121.162	1.460.043.097	-	3.949.164.259
		40.272.891.177	16.476.572.107	11.723.737.685	45.025.725.599
	II PATRIMONIALI				
3	IMMOBILI				
	a) EDIFICI (All.n.3)	15.582.811.664	14.975.191.426	14.596.922	30.543.406.168
	b) TERRENI (All.n.4)	1.020.000.000	-	-	1.020.000.000
	c) STRADE GIARD.IMP.	1	-	-	1
		16.602.811.665	14.975.191.426	14.596.922	31.563.406.169
4	MOBILI	554.000.021	360.470.938	-	914.470.959
5	TOTALE ATTIVITA'	66.150.314.505	31.812.234.471	13.181.521.190	84.781.027.786
	F.DO QUIESC.PERSON.	4.707.761.116	451.514.170	-	5.159.275.286
		70.858.075.621	32.263.748.641	13.181.521.190	89.940.303.072
	TOTALE A PAREGGIO	70.858.075.621	32.263.748.641	13.181.521.190	89.940.303.072
		=====	=====	=====	=====

N.	DESCRIZIONE	VALORI AL 31/12/1990	V A R I A Z I O N I IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	VALORI AL 31/12/1991
	PASSIVITA'				
	I - FINANZIARIE				
1	BNL MUTUI FONDIARI	11.274.101.899	-	984.856.820	10.289.245.079
2	INA MUTUO FONDIARIO	-	15.000.000.000	-	15.000.000.000
3	CASSA DD.PP.L.733/83	6.147.672.335	-	1.848.354.213	4.299.318.122
		17.421.774.234	15.000.000.000	2.833.211.033	29.588.563.201
4	DEBITI DIVERSI PER: (vedi res.passivi)				
	a) RANUT. ORDINARIE E STRAORDINARIE	27.964.586.841	-	7.281.994.822	20.682.592.019
	b) OPERE STRAORDIN.	1.290.648.710	12.270.139.847	-	13.560.788.557
	c) DEPOS. E CAUZIONI	734.275.388	109.726.858	-	844.002.246
	d) ANT. GEST. C/TERZI	10.302.479	-	394.517	9.907.962
	e) VARIE	5.607.271.097	-	431.779.963	5.175.491.134
		35.607.084.515	12.379.866.705	7.714.169.302	40.272.781.918
	II PATRIMONIALI				
5	FONDI AMMORTAMENTO				
	a) EDIFICI (All.n.3)	6.301.870.985	467.046.445	-	6.768.917.430
	b) MOBILI	145.321.580	66.480.000	-	211.801.580
		6.447.192.565	533.526.445	-	6.980.719.010
	TOTALE PASSIVITA'	59.476.051.314	27.913.393.150	10.547.330.335	76.842.064.129
6	PERS.F. QUIES. (All.5)	4.707.761.116	451.514.170	-	5.159.275.286
		64.183.812.430	28.364.907.320	10.547.330.335	82.001.339.415
7	PATRIMONIO NETTO	6.674.263.191	1.264.700.466	-	7.938.963.657
	TOTALE A PAREGGIO	70.858.075.621	29.629.607.786	10.547.330.335	87.940.303.072
		=====	=====	=====	=====

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

B - CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1991

DESCRIZIONE	VALORI	
	PARZIALI	TOTALI
I - RENDITE E PROVENTI		
a) di Bilancio		
1 - FITTI ATTIVI (al netto di f. 2.369.463.001 per fitti ceduti allo stato - legge 733/1983)	34.511.997.834	
2 - INTERESSI ATTIVI	942.738.910	
3 - CANONI PERMANENTI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	189.574.550	
4 - CONCORSO SPESE APPROVVIGIONA- MENTO IDRICO	470.783.721	
5 - CANONI OCCUPAZIONE FABBRICATI	2.762.648.086	
6 - CONCESSIONI ORDINARIE	1.790.415.066	
7 - RIMBORSI E CONCORSI	1.386.073.929	
8 - DIRITTI DI SEGRETERIA	26.750.000	
9 - INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	-	
10 - CONCESSIONI STRAORDINARIE	45.323.065	
11 - VARIE	45.039.392	42.171.344.553
b) Attività non finanziarie		
1 - RETTIFICA ACCERTAMENTI BENI IMMOBILI	-	
2 - RETTIFICA ACCERTAMENTI BENI MOBILI	-	
a riportare		42.171.344.553

PER COPIA CON
ALL'ORIGINALE

DIREZIONE RAGIONERIA E FINANZE
11. 11/27/1991

DESCRIZIONE	VALORI	
	PARZIALI	TOTALI
riporto		42.171.344.553
II - SPESE ED ONERI		
a) di Bilancio :		
1 - IMPOSTE E TASSE	5.271.195.000	
2 - INTERESSI PASSIVI	1.792.513.590	
3 - SPESE PER IL PERSONALE	7.904.083.088	
4 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI (AL NETTO DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI DI L.360.470.938)	1.057.806.304	
5 - MANUTENZIONE ORDINARIE	12.096.588.292	
6 - PUBBLICITA' E PROPAGANDA	750.545.548	
7 - CONSUMI VARI	4.089.577.909	
8 - SPESE ORDINARIE VARIE	1.942.974.583	
9 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	9.465.987.530	
10 - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	39.011.380	
11 - SPESE STRAORDINARIE VARIE	414.428.279	
		44.824.711.503
a riportare		- 2.653.366.950

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

**DIREZIONE RAGIONERIA E FINANZA
IL DIRETTORE**

DESCRIZIONE	VALORI	
	PARZIALI	TOTALI
riporto		- 2.653.366.950
a) <u>Passività non Finanziarie :</u>		
1 - FONDO AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - EDIFICI	- 467.046.445	
2 - FONDO AMMORTAMENTO BENI MOBILI	- 66.480.000	
3 - RETTIFICA VALORI BENI IMMOBILI	- 14.596.922	- 548.123.367
III - <u>SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE</u>		
1 - CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI	2.853.627.159	
2 - CANCELLAZIONE RESIDUI ATTIVI	- 235.790.589	
3 - QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO PAGATA DALLO STATO PER ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. (LEGGE 733/83)	1.848.354.213	4.466.190.783
AVANZO ECONOMICO AL 31/12/1991		1.264.700.466

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

DIREZIONE RAGIONERIA E FINANZA
IL DIRETTORE

**DIMOSTRAZIONE DEI PUNTI DI CONCORDANZA
TRA LA GESTIONE DI BILANCIO
E LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1991**

T I T O L I BILANCIO DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO TOTALE SECONDO IL BILANCIO	ENTRATE PROVENIENTI DAL PATRIMONIO		ENTRATE DEPURATE DAI MOVIMENTI PATRIMONIALI
		DIMINUZIONE DI ATTIVITA'	AUMENTI DI ATTIVITA'	
ENTRATE EFFETTIVE	42.171.344.553	-	-	42.171.344.553
MOVIMENTO CAPITALI	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-
TRASFORMAZIONE PATRIMONIALE		15.000.000.000		
		15.000.000.000		
ENTRATE DEPURATE				42.171.344.553
ACCERTAMENTO TOTALI SALDO BILANCIO	57.171.344.553		57.171.344.553	

ACCERTAMENTI DI BILANCIO

MOVIMENTI DI CAPITALE

ENTRATE + 57.171.344.553

- 15.000.000.000

SPESE - 61.145.230.687

+ 16.320.519.184

- 3.973.886.134

+ 1.320.519.184

AVANZO FINANZIARIO
DERIVANTE DALLA
GESTIONE DEI RESIDUI + 16.004.254.874

AVANZO DI AMMINISTRA-
STRAZIONE AL 31.12.1991 + 12.030.368.740

=====

T I T O L I BILANCIO DELLE SPESE	IMPEGNO TOTALE SECONDO IL BILANCIO	SPESE COSTITUENTI INCREMENTO PATRIMONIALE		SPESE DEPURATE DEI MOVIMENTI PATRIMONIALI
		AUMENTI DI ATTIVITA'	DIMINUZIONE DI PASSIVITA'	
SPESE EFFETTIVE	45.185.182.441	360.470.938	-	44.824.711.503
MOVIMENTO CAPITALI	15.960.048.246	14.975.191.426	984.856.820	
TRASFORMAZIONE PATRIMONIALE		15.335.662.364	984.856.820	
		16.320.519.184		
SPESE DEPURATE				44.824.711.503
	61.145.230.687		61.145.230.687	

42.171.344.553

- 44.824.711.503

- 2.653.366.950 DECREMENTO PATRIMONIALE DI BILANCIO

- 548.123.367 SALDO PARTITE NON FINANZIARIE

+ 4.466.190.783 SALDO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE

+ 1.264.700.466 INCREMENTO PATRIMONIALE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

DIREZIONE RAGIONERIA E FINANZA
IL DIRETTORE

ALLEGATO N.1

DIMOSTRAZIONE DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AL 31 DICEMBRE 1991

A - CONTO DEI RESIDUI:

FONDO CASSA AL 1/1/91	E. 8.720.611.642	
RESIDUI ATTIVI 1/1/91	E. 40.272.891.177	
		E. 48.993.502.819
RESIDUI PASSIVI 1/1/91		E. 35.607.084.515 -
		E. 13.386.418.304 +
ELIMINAZIONE RES.ATTIVI E. 235.790.589 -		
ELIMINAZIONE RES.PASSIVI E. 2.853.627.159		
		2.617.836.570 +
		E. 16.004.254.874 +

B - CONTO DELLE COMPETENZE:

ENTRATE EFFETTIVE E. 42.171.344.553		
USCITE EFFETTIVE E. 45.185.182.441 -		
	- 3.013.837.888	
ENTRATE MOV.CAPIT. E. 15.000.000.000		
USCITE MOV.CAPIT. E. 15.960.048.246		
	- 960.048.246	
		E. 3.973.886.134 -
<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/'91</u>		<u>E. 12.030.368.740</u>

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALEDIREZIONE RAGIONERIA E FINANZ
IL DIRETTORE

ALLEGATO N.2PARALLELO CON LA SITUAZIONE DELLE BANCHE
AL 31/12/1991

DESCRIZIONE	MANDATI PAGATI ORDINI RISCOSSI	MANDATI E ORDINI EMESSI
FONDO CASSA AL 1/1/1991 +	8.720.611.642	8.720.611.642
<u>RISCOSSIONI:</u>		
C/RESIDUI +E. 32.903.055.972		
C/COMPETENZA +E. 27.991.367.419		
+	60.894.423.391	60.894.423.391
<u>PAGAMENTI:</u>		
C/RESIDUI -E. 22.847.677.164		
C/COMPETENZA -E. 39.489.932.810		
-	62.337.609.974	62.337.609.974
FONDO CASSA AL 31.12.1991	7.277.425.059 =====	7.277.425.059
BANCO DI S.SPIRITO GRUPPO		7.277.425.059
CASSA RISP.DI ROMA c/c n.3/70		
DIFFERENZA		// =====

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALEDIREZIONE RAGIONERIA E FINANZA
IL DIRETTORE


ALLEGATO N.3

IMMOBILI - EDIFICI
SITUAZIONE AL 31.12.1991

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/90	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31/12/91
		IN PIU'	IN MENO	
PALAZZO URBANISTICA	649.361.446	-	-	649.361.446
PALAZZO EX RISTORANTE	464.795.237	-	-	464.795.237
PALAZZO RIC.E CONGRESSI	5.856.608.958	13.779.027.200	-	19.635.636.158
PALAZZO POLIZIA SCIENTIFICA (EX CONF.AGRICOLTURA)	907.912.629	-	-	907.912.629
PALAZZO SCUOLA ELEMENTARE	177.175.070	-	-	177.175.070
PALAZZO MEDIA E LICEO VIVONA	537.787.406	-	8.371.500	529.415.906
PALAZZO ARTE MODERNA	1.094.313.447	-	-	1.094.313.447
PALAZZO TRADIZIONI POPOLARI	342.087.091	-	-	342.087.091
PALAZZO ARTE ANTICA	1.029.735.719	-	-	1.029.735.719
PALAZZO DELLE SCIENZE	509.099.743	-	-	509.099.743
PALAZZO CIVILTA' ITALIANA	404.318.839	49.347.700	3.565.422	450.101.117
PALAZZO DEGLI UFFICI	322.182.533	303.656.800	-	625.839.333
PALAZZO ARCHIVI DELLO STATO	1.274.607.433	-	-	1.274.607.433
PALAZZO DELLO SPORT	946.363.926	238.759.700	-	1.185.123.626
PALAZZO IST.L.B. ALBERTI	538.660.819	-	-	538.660.819
VELODROMO OLIMPICO	257.850	-	-	257.850
PISCINA DELLE ROSE	121.165.000	24.420.000	2.660.000	142.925.000
SERBATOIO FUNGO	364.186.684	79.980.026	-	444.166.710
P.LE DOUHET - UFF.POSTALE	42.191.834	-	-	42.191.834
FONDO SPESE DI ACCATASTAMENTO	-	500.000.000	-	500.000.000
T O T A L I	15.582.811.664	14.975.191.426	14.596.922	30.543.406.168
QUOTA AMMORTAMENTO ANNO 1990				
VALORI AL 31/12/1990	15.582.811.664			
RETTIF.DALLE VARIAZIONI IN MENO	14.596.922			
		15.568.214.742 x 3		
		-----	=	467.046.445
		100		

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IMMOBILI - TERRENI

ALLEGATO N. 4Situazione ~~30/12/90~~ SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1991

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/1990	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31/12/1991
		IN PIU'	IN MENO	
V.LE SHAKESPEARE	880.000.000	-	-	880.000.000
CAMPI SPORTIVI	140.000.000	-	-	140.000.000
TOTALI	1.020.000.000	-	-	1.020.000.000

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALEDIREZIONE RAGIONERIA E FINANZA
IL DIRETTORE

ALLEGATO N.5

FONDO QUIESCENZA PER IL PERSONALE
AL 31 DICEMBRE 1991

	<u>Totali parziali</u>	<u>Totali finali</u>
<u>F.DO LIQUIDAZIONI:</u>		
Accantonamento al 31/12/90	E. 4.915.181.288	
Versamenti anno 1991	+ E. 1.368.464.155	
Svincoli e anticip. 1991	- E. 1.219.609.387	
		E. 5.064.036.056
<u>F.DO DI PREVIDENZA:</u>		
Conto A 64 a carico Ente	E. 57.143.430	
Conto B 44 a carico dei dipendenti	E. 38.095.800	
		E. 95.239.230
	TOTALE FONDO	E. 5.159.275.286 =====
<u>COSI' COSTITUITO:</u>		
Saldo conto INA		E. 5.064.036.056
<u>TITOLI:</u> CCT 86/96	E. 14.000.000	
CCT 91/98	E. 20.000.000	
CCT 85/95	E. 16.000.000	
CCT 85/95	E. 12.000.000	
CCT 89/93	E. 12.000.000	
CCT 91/93	E. 25.000.000	
TOTALE:	E. 99.000.000 =====	Costo effettivo: E. 93.112.814
Saldo c/c ord. CRR 1100/35		E. 2.126.416
	TOTALE:	E. 5.159.275.286 =====

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

**DIREZIONE RAGIONERIA E FINANZA
IL DIRETTORE**