

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente Eur

RESIDUI PER BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/96
GESTIONE RESIDUI ATTIVI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA RISCUOTERE
301200/0000	20	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	18.420.000			18.420.000
301230/0000	23	RECUPERO SOMME ANTICIPATE A TERZI	32.100.000			32.100.000
TOTALE ESERCIZIO 90			918.523.026			918.523.026
101010/0001	1	FABBRICATI	1.367.889.929			1.367.889.929
101040/0000	4	CONCORSO SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	32.279.543	3.870.010		28.409.533
101050/0000	5	CANONI OCCUPAZIONE FABBRICATI	67.362.000			67.362.000
101060/0000	6	CONCESSIONI ORDINARIE	6.957.325	133.080		6.824.245
101070/0000	7	RIMB.CONC.SPESE ILLUM.RISCAL.TELEF.,DANNI	10.227.925			10.227.925
101080/0000	8	DIRITTI SEGRETERIA	300.000			300.000
301150/0000	15	IVA RISCOSSA PER ATTIVITA' COMMERCIALE	17.241.970	123.468		17.118.502
301200/0000	20	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	408.000			408.000
TOTALE ESERCIZIO 91			1.502.666.692	4.126.558		1.498.540.134
101010/0001	1	FABBRICATI	9.794.332.994			9.794.332.994
101050/0000	5	CANONI OCCUPAZIONE FABBRICATI	69.620.000	69.420.000	200.000	
101060/0000	6	CONCESSIONI ORDINARIE	29.574.320	6.780.870		22.793.450
101070/0000	7	RIMB.CONC.SPESE ILLUM.RISCAL.TELEF.,DANNI	62.198.399	3.820.875		58.377.524
101080/0000	8	DIRITTI SEGRETERIA	50.000	50.000		
301150/0000	15	IVA RISCOSSA PER ATTIVITA' COMMERCIALE	21.309.056	13.959.052	38.000	7.312.004
301160/0000	16	IRPEF RITEN.A PERS.DIP.E COMPENSI A TERZI				
301200/0000	20	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	2.777.500			2.777.500
301230/0000	23	RECUPERO SOMME ANTICIPATE A TERZI	556.220.563			556.220.563
301240/0001	24	PER CONTO DIPENDENTI				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente Eur

RESIDUI PER BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/96
GESTIONE RESIDUI ATTIVI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA RISCUOTERE
TOTALE ESERCIZIO		92	10.536.082.832	94.030.797	238.000	10.441.814.035
101010/0001	1	FABBRICATI	4.617.937.646			4.617.937.646
101040/0000	4	CONCORSO SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	52.686.919	8.538.367	1.648.411	42.500.141
101060/0000	6	CONCESSIONI ORDINARIE	18.812.636	5.519.893		13.292.743
101070/0002	7	P.ZZO DELLO SPORT	17.044.018			17.044.018
101070/0004	7	P.ZZO CIVILTA' ITAL. E SALONE FONTANE	1.216.491			1.216.491
101080/0000	8	DIRITTI SEGRETERIA	50.000			50.000
201140/0000	14	ACCENSIONI MUTUI PASSIVI-ANTICIP.BANCARIE	5.000.000.000		5.000.000.000	
301150/0001	15	IVA RISCOSSA PER ATTIVITA' COMMERCIALE	9.322.230	699.776		8.622.454
301160/0000	16	IRPEF RITEN.A PERS.DIP.E COMPENSI A TERZI				
301200/0000	20	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	1.372.638			1.372.638
301230/0000	23	RECUPERO SOMME ANTICIPATE A TERZI	219.124.302			219.124.302
TOTALE ESERCIZIO		93	9.937.566.880	14.758.036	5.001.648.411	4.921.160.433
101010/0001	1	FABBRICATI	7.115.712.194	3.333.839.905		3.781.872.289
101040/0000	4	CONCORSO SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	67.245.653	3.237.600		64.008.053
101050/0002	5	P.ZZO DELLO SPORT	14.843.706	5.500.000		9.343.706
101060/0000	6	CONCESSIONI ORDINARIE	130.600.393	14.250.000		116.350.393
101070/0002	7	P.ZZO DELLO SPORT	36.924.775			36.924.775
101070/0004	7	P.ZZO CIVILTA' ITAL. E SALONE FONTANE	10.667.881			10.667.881
101080/0000	8	DIRITTI SEGRETERIA	9.500			9.500
301150/0001	15	IVA RISCOSSA PER ATTIVITA' COMMERCIALE	10.215.242	291.386		9.923.856
301200/0000	20	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	5.420.012	365.000		5.055.012

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente Eur

RESIDUI PER BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/96
GESTIONE RESIDUI ATTIVI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA RISCUOTERE
TOTALE ESERCIZIO		94	7.391.639.356	3.357.483.891		4.034.155.465
101010/0001	1	FABBRICATI	21.252.782.794	11.073.634.176		10.179.148.618
101020/0000	2	INTERESSI ATTIVI	784.034.908	784.034.908		
101030/0000	3	CANONI PERMANENTI OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO	23.279.830	20.755.210		2.524.620
101040/0000	4	CONCORSO SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	236.611.269	165.287.669	5.116.500	66.207.100
101050/0001	5	P.ZZO CONGRESSI	276.590.031	221.280.031		55.310.000
101050/0002	5	P.ZZO DELLO SPORT	158.624.555	119.126.719		39.497.836
101050/0003	5	PISCINA DELLE ROSE	32.911.344	32.911.344		
101050/0004	5	P.ZZO CIVILTA' ITAL. E SALONE FONTANE	223.300.000	160.400.000		62.900.000
101060/0000	6	CONCESSIONI ORDINARIE	618.350.829	381.781.287		236.569.542
101070/0001	7	P.ZZO DEI CONGRESSI	122.267.118	98.053.352		24.213.766
101070/0002	7	P.ZZO DELLO SPORT	201.781.199	75.115.906		126.665.293
101070/0003	7	PISCINA DELLE ROSE	5.592.500	5.592.500		
101070/0004	7	P.ZZO CIVILTA' ITAL. E SALONE FONTANE	193.880.774	161.120.000	8.620.722	24.140.052
101070/0005	7	VARIE	350.000	350.000		
101080/0000	8	DIRITTI SEGRETERIA	900.000	750.000		150.000
102100/0000	10	CONCESSIONI STRAORDINARIE	18.391.320	18.391.320		
102110/0002	11	PENALI	500.001	500.000		1
102110/0004	11	DIVERSE E CONTRIBUTI STRAORDINARI	79.005.136			79.005.136
301150/0001	15	IVA RISCOSSA PER ATTIVITA' COMMERCIALE	242.090.341	180.595.699	2.149.587	59.345.055
301150/0002	15	CREDITO IVA VERSO L'ERARIO	4.414.013.000	4.414.013.000		
301160/1004	16	DIPENDENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	40	40		
301160/1012	16	PERSONALE DIPENDENTE - SU T.F.R.	360	360		
301160/1040	16	COMPENSI A TERZI	165.300	165.300		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente Eur

RESIDUI PER BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/96
GESTIONE RESIDUI ATTIVI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA RISCUOTERE
301200/0000	20	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	58.373.408	52.923.408		5.450.000
301210/0000	21	DEPOSITI VARI	30.098.803	30.098.803		
301230/0000	23	RECUPERO SOMME ANTICIPATE A TERZI	49.027.570	44.926.000		4.101.570
301240/0002	24	VARIE	24.586.719	24.586.719		
TOTALE ESERCIZIO		95	29.047.509.149	18.066.393.751	15.886.809	10.965.228.589

=====

TOTALE GENERALE			61.626.018.146	21.536.793.033	5.017.773.220	35.071.451.893
-----------------	--	--	----------------	----------------	---------------	----------------

=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente Eur

RESIDUI PER BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/96
GESTIONE RESIDUI PASSIVI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA PAGARE
301180/0000	18	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	1.551.137			1.551.137
TOTALE ESERCIZIO		88	1.551.137			1.551.137
101070/0000	7	CONSUMI ACQUA ILL.RISC.PULIZIA TELEF.ECC.				
102090/0004	9	MANUT. STRAORD. IMPIANTI				
201140/0000	14	OPERE STRAORDINARIE EDIFICI	149.000.000			149.000.000
301210/0000	21	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	330.000			330.000
TOTALE ESERCIZIO		89	149.330.000			149.330.000
101050/0004	5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI				
101060/0003	6	PUBBLICITA' IMMAGINE D'ISTITUTO				
201140/0000	14	OPERE STRAORDINARIE EDIFICI	50.000.000			50.000.000
301180/0000	18	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	1.072.350			1.072.350
301200/0000	20	CAUZIONI IN CONTANTI	34.546.000			34.546.000
301210/0000	21	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	3.128.150			3.128.150
301220/0000	22	DEPOSITI VARI	13.515.225			13.515.225
TOTALE ESERCIZIO		90	102.261.725			102.261.725
101030/0001	3	PERSONALE DI RUOLO				
101030/0004	3	LAVORO STRAORDINARIO				
101070/0000	7	CONSUMI ACQUA ILL.RISC.PULIZIA TELEF.ECC.				
301200/0000	20	CAUZIONI IN CONTANTI	10.950.000			10.950.000
301210/0000	21	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	457.750			457.750
301220/0000	22	DEPOSITI VARI	52.257.797			52.257.797

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente Eur

RESIDUI PER BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/96
GESTIONE RESIDUI PASSIVI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA PAGARE
TOTALE ESERCIZIO		91	63.665.547			63.665.547
101050/0004	5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	194.251.112			194.251.112
101060/0005	6	MANIFESTAZIONI A GESTIONE DIRETTA	17.500.000	17.500.000		
101070/0000	7	CONSUMI ACQUA ILL.RISC.PULIZIA TELEF.ECC.	290.213.380			290.213.380
102090/0001	9	MANUT. STRAORD. EDIFICI	238.862.310	3.876.877		234.985.433
102090/0004	9	MANUT. STRAORD. IMPIANTI	15.503.501	391.680	608.321	14.503.500
201140/0000	14	OPERE STRAORDINARIE EDIFICI	570.394.174			570.394.174
301160/0000	16	IVA PAGATA SU ATTIVITA COMMERCIALI	9.457.098			9.457.098
301180/0000	18	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI				
301200/0000	20	CAUZIONI IN CONTANTI	22.735.000			22.735.000
301210/0000	21	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4.278.655			4.278.655
301220/0000	22	DEPOSITI VARI	65.840.100			65.840.100
301250/0001	25	PER CONTO DIPENDENTI				
TOTALE ESERCIZIO		92	1.429.035.330	21.768.557	608.321	1.406.658.452
101040/0003	4	ACQUISTO MOBILI E STRUMENTI TECNICI	2.250.000			2.250.000
101040/0004	4	MANUTENZIONE MOBILI E STRUMENTI TECNICI	892.500			892.500
101050/0004	5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	223.326.477	25.380.698		197.945.779
101060/0004	6	MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI	2.975.000			2.975.000
102090/0001	9	MANUT. STRAORD. EDIFICI	3.970.488.637	1.141.578.801	1.417.779.458	1.411.130.378
102090/0004	9	MANUT. STRAORD. IMPIANTI	1.160.897.500	74.960.684	321.475.519	764.461.297
201140/0000	14	OPERE STRAORDINARIE EDIFICI	3.717.214.671	22.863.137	3.452.260.000	242.091.534
301160/0001	16	IVA PAGATA SU ATTIVITA' COMMERCIALE	409.274			409.274

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente Eur

RESIDUI PER BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/96
GESTIONE RESIDUI PASSIVI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA PAGARE
301200/0000	20	CAUZIONI IN CONTANTI	11.845.125			11.845.125
301210/0000	21	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4.995.575			4.995.575
301220/0000	22	DEPOSITI VARI	117.755.787			117.755.787
301250/0001	25	PER CONTO DIPENDENTI	245.630			245.630
TOTALE ESERCIZIO		93	9.213.296.176	1.264.783.320	5.191.514.977	2.756.997.879
101030/0005	3	ONERI PREVIDENZIALI	1.750.000			1.750.000
101040/0001	4	MANUTENZ.IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI	1.098.620			1.098.620
101040/0003	4	ACQUISTO MOBILI E STRUMENTI TECNICI	18.527.805	13.268.500	1.153.805	4.105.500
101040/0005	4	CONSUMI ACQUA ILLUM.RISCALD.ECC.PUL.EDIFICI	3.239.594			3.239.594
101040/0008	4	SPESE AUTOVEICOLI DELL'ENTE	200.000			200.000
101040/0009	4	COMMISSIONI E COMITATI	39.042.000			39.042.000
101050/0001	5	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	324.797.591	127.348.085	3.224.397	194.225.109
101050/0003	5	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	239.376.044	238.103.394	279.000	993.650
101050/0004	5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	142.656.292	8.355.297		134.300.995
101070/0001	7	SPESE GESTIONE P.ZZO CONGRESSI	7.108.153			7.108.153
101070/0002	7	SPESE GESTIONE P.ZZO DELLO SPORT	49.010.020			49.010.020
101070/0003	7	SPESE GESTIONE PISCINA ROSE	12.504.766			12.504.766
101070/0004	7	SPESE GESTIONE CIVIL.ITAL. E SAL.FONTANE	26.437.645			26.437.645
102090/0001	9	MANUT. STRAORD. EDIFICI	6.829.374.324	811.704.667	5.069.105.556	948.564.101
102090/0002	9	MANUT. STRAORD. STRADE	225.767.227	37.677.506	24.581.138	163.508.583
102090/0004	9	MANUT. STRAORD. IMPIANTI	3.130.902.615	7.310.765	979.327.455	2.144.264.395
102110/0001	11	DIVERSE	1.785.000			1.785.000
201140/0000	14	OPERE STRAORDINARIE EDIFICI	6.615.616.936	362.227.878	6.000.000.000	253.389.058
201160/0001	16	IVA PAGATA SU ATTIVITA' COMMERCIALE	3.002.023			3.002.023

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente Eur

RESIDUI PER BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/96
GESTIONE RESIDUI PASSIVI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA PAGARE
301200/0000	20	CAUZIONI IN CONTANTI	55.800.000			55.800.000
301210/0000	21	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.685.924	430.000		10.255.924
301220/0000	22	DEPOSITI VARI	93.244.048	5.500.000		87.744.048
301250/0001	25	PER CONTO DIPENDENTI	2.528.693	2.133.705	104.698	290.290
TOTALE ESERCIZIO 94			17.834.455.320	1.614.059.797	12.077.776.049	4.142.619.474
101010/0000	1	IMPOSTE E TASSE	476.137.778	437.387.778		38.750.000
101020/0000	2	INTERESSI PASSIVI	1.513.253.865	1.513.253.865		
101030/0004	3	LAVORO STRAORDINARIO	11.166.525	11.166.525		
101030/0005	3	ONERI PREVIDENZIALI	100.347.776	94.647.398	3.950.378	1.750.000
101030/0008	3	RIMBORSO SPESE TRASPORTO E INDENNITA'	57.562.737	56.174.257		1.388.480
101030/0012	3	FONDO DI PRODUTTIVITA'	97.121.798	97.121.798		
101040/0003	4	ACQUISTO MOBILI E STRUMENTI TECNICI	7.896.700	7.896.700		
101040/0004	4	MANUTENZIONE MOBILI E STRUMENTI TECNICI	41.272.868	41.177.868		95.000
101040/0005	4	CONSUMI ACQUA ILLUM.RISCALD.ECC.PUL.EDIFICI	124.369.348-	124.369.345	3	
101040/0006	4	ACQUISTO CANCELLERIA-RIPROD.DISEGNI-STAMP.	108.739.274	82.777.651		25.961.623
101040/0007	4	SPESE POSTELEGRAFONICHE	1.058.500	1.058.500		
101040/0008	4	SPESE AUTOVEICOLI DELL'ENTE	418.821	418.821		
101040/0009	4	COMMISSIONI E COMITATI	71.952.400	18.776.560	24.680.000	28.495.840
101040/0010	4	DIVERSE (LIBRI,PUBBLICAZIONI ECC.)	4.477.134	4.477.134		
101050/0001	5	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	532.778.549	339.309.605	63.200.380	130.268.564
101050/0002	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	399.752.111	199.752.111	115.539.999	84.460.001
101050/0003	5	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	1.509.815.094	731.172.653	25.882.271	752.760.170
101050/0004	5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	368.167.886	184.701.499		183.466.387
101060/0001	6	GARE	87.903.400	26.527.680	12.903.400	48.472.320

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente Eur

RESIDUI PER BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/96
GESTIONE RESIDUI PASSIVI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA PAGARE
101060/0002	6	PUBBLICITA' IMPIANTI	1.750.000	1.700.000		50.000
101060/0003	6	PUBBLICITA' IMMAGINE D'ISTITUTO	61.383.389	61.383.389		
101060/0006	6	SPESE DI RAPPRESENTANZA	295.000			295.000
101070/0001	7	SPESE GESTIONE P.ZZO CONGRESSI	474.052.110	350.953.837	88.476.202	34.622.071
101070/0002	7	SPESE GESTIONE P.ZZO DELLO SPORT	486.857.165	356.576.830	76.021.090	54.259.245
101070/0003	7	SPESE GESTIONE PISCINA ROSE	111.449.698	90.594.530	11.534.308	9.320.860
101070/0004	7	SPESE GESTIONE CIVIL.ITAL. E SAL.FONTANE	219.257.414	184.238.666	17.193.296	17.825.452
101070/0005	7	SPESE GESTIONI VARIE	358.199.803	317.846.262	34.233.718	6.119.823
101080/0000	8	SPESE ORDINARIE VARIE	2.559.392	2.553.392		6.000
102090/0001	9	MANUT. STRAORD. EDIFICI	12.861.202.268	1.585.809.596	4.552.643.159	6.722.749.513
102090/0002	9	MANUT. STRAORD. STRADE	2.887.366.799	2.885.195.299		2.171.500
102090/0003	9	MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDINI	349.079.000	21.750.000		327.329.000
102090/0004	9	MANUT. STRAORD. IMPIANTI	965.053.423	112.372.951	390.000.000	462.680.472
102110/0001	11	DIVERSE	16.422.500	2.142.500		14.280.000
201140/0000	14	OPERE STRAORDINARIE EDIFICI	1.785.705.000	50.000.000	1.650.000.000	85.705.000
201150/0000	15	AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI	531.817.413	531.817.413		
301160/0001	16	IVA PAGATA SU ATTIVITA' COMMERCIALE	147.375.974	139.909.139	6.530.088	936.747
301170/1001	17	VERSAMENTO IMPOSTE RITENUTE TASSAZ.ORDIN.	121.007.229	121.007.000	229	
301170/1002	17	VERSAMENTO IMPOSTE RITEN. TASSAZ.SEPARATA	78		78	
301170/1004	17	VERSAM.IMPOSTE RITEN.DIPEND.ALTRE AMM.NI	649.000	649.000		
301170/1040	17	VERSAM.IMPOSTE RITEN.SU COMPENSI A TERZI	8.125.310	8.125.000	310	
301180/0000	18	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	8.748.152	8.637.132		111.020
301210/0000	21	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	82.763.500	67.108.500		15.655.000
301220/0000	22	DEPOSITI VARI	335.797.199	235.595.709		100.201.490
301240/0000	24	ANTICIPAZIONI A TERZI	14.926.000	14.926.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente Eur

RESIDUI PER BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/96
GESTIONE RESIDUI PASSIVI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA PAGARE
301250/0001	25	PER CONTO DIPENDENTI	3.013.560			3.013.560
301250/0002	25	VARIE	24.586.719	24.586.719		
TOTALE ESERCIZIO		95	27.373.635.659	11.147.646.612	7.072.788.909	9.153.200.138
TOTALE GENERALE			56.167.230.894	14.048.258.286	24.342.688.256	17.776.284.352

Situazione Patrimoniale

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

N	DESCRIZIONE	VALORI AL 31/12/95	VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/96	N	DESCRIZIONE	VALORI AL 31/12/95	VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/96
			AUMENTO	DIMINUZIONE					AUMENTO	DIMINUZIONE	
	ATTIVITA'						PASSIVITA'				
	I - FINANZIARIE						I - FINANZIARIE				
1	FONDO CASSA	12 018 521 230	9 026 921 150		21 045 442 380	1	B.N.L. MUTUI FONDIARI	5 470 461 284	1 658 925 754	3 811 535 530	
2	CREDITI DIVERSI PER (vedi residui attivi)					2	IN A. MUTUO FONDIARIO	13 552 256 094	637 729 127	12 914 526 967	
	a) Fitti attivi - Canoni concessioni ordinarie	49 294 985 672	328 768 236		49 623 753 908	3	BANCA DI ROMA	5 000 000 000	5 000 000 000	0	
	b) Alienazione beni patrimoniali	0						24 022 717 378	0	7 296 654 881	16 726 062 497
	c) Depositi e cauzioni	116 870 361	58 325 273		175 195 634	4	DEBITI DIVERSI PER (vedi residui passivi)				
	d) Anticipazioni gestioni c/terzi	881 059 154		39 512 719	841 546 435		a) Manutenzioni ordinarie e straordinarie	36 569 418 760	5 835 374 249	30 734 044 511	
	e) Accensione mutui passivi	5 000 000 000		5 000 000 000	0		b) Opere straordinarie	12 887 930 781	8 843 865 295	4 044 065 486	
	f) Varie	6 333 102 959	1 420 593 137		7 753 696 096		c) Depositi e cauzioni	920 925 835	152 565 098	1 073 490 933	
		61 626 018 146	1 807 686 646	5 039 512 719	58 394 192 073		d) Anticipazioni gestioni c/terzi	45 300 602		29 240 337	16 060 265
							e) Varie	5 743 654 916		496 239 802	5 247 415 114
	II - PATRIMONIALI							56 167 230 894	152 565 098	15 204 719 683	41 115 076 309
3	IMMOBILI					5	II - PATRIMONIALI				
	a) Edifici (Allegato n. 3)	49 188 991 192	2 764 279 495	11 102 260 000	40 851 010 687		FONDI DI AMMORTAMENTO				
	b) Terreni (Allegato n. 4)	1 020 000 000			1 020 000 000		a) Edifici (Allegato n. 3)	11 158 187 729	1 142 601 936	12 300 789 665	
	c) Strade, Giardini, Impianti	1			1		b) Mobili	900 801 932	211 226 702	1 112 028 634	
		50 208 991 193	2 764 279 495	11 102 260 000	41 871 010 688			12.058.989.661	1 353 828 638	0	13 412 818 299
4	MOBILI	1 689 813 618	242 679 521		1 932 493 139	6	PERS. F.DO QUIESCENZA (All. n. 5)	3 652 202 150	307 628 092	355 171 501	3 604 658 741
5	FONDO QUIESCENZA PERSONALE	3 652 202 150		47 543 409	3 604 658 741						
	TOTALE ATTIVITA'	129 195 546 337	13 841 566 812	16 189 316 128	126 847 797 021		TOTALE PASSIVITA'	95.901.140.083	1 814 021 828	22 856 546 065	74 858 615 846
						7	PATRIMONIO NETTO	33 294 406 254	18 694 774 921		51 989 181 175
	TOTALE A PAREGGIO	129 195 546 337	13 841 566 812	16 189 316 128	126 847 797 021		TOTALE A PAREGGIO	129 195 546 337	20 508 796 749	22 856 546 065	126 847 797 021

B - CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1996

N.	DESCRIZIONE	VALORI	
		PARZIALI	TOTALI
I	<u>RENDITE E PROVENTI</u>		
	a) Di bilancio		
1	Fitti attivi	39.165.246.301	
2	Interessi attivi	1.480.754.153	
3	Canoni permanenti occupazione suolo pubblico	374.733.405	
4	Concorso spese approvvigionamento idrico	229.106.375	
5	Canone occupazione fabbricati	2.196.140.476	
6	Concessioni ordinarie	1.801.023.150	
7	Rimborso spese illuminazione, telefono, riscaldamento,	1.374.861.322	
8	Diritti di segreteria	36.951.000	
9	Gestione diretta manifestazioni	0	
10	Concessioni straordinarie	105.107.900	
11	Varie	2.431.801.700	
			49.195.725.782
	b) Attività non finanziarie		
1	Rettifica accertamenti beni immobili	0	
2	Rettifica accertamenti beni mobili	0	
3	Rettifica fondo quiescenza al personale	4.831.782	
4	Rettifica beni finanziari	5.000.000.000	5.004.831.782
	Totale RENDITE E PROVENTI		54.200.557.564
II	<u>SPESE ED ONERI</u>		
	a) Di bilancio		
1	Imposte e tasse	3.372.019.818	
2	Interessi passivi	2.393.374.398	
3	Spese per il personale	6.678.320.613	
4	Spese funzionamento uffici (al netto degli incrementi patrimoniali di lit. 242.679.521)	1.068.698.743	
5	Manutenzioni ordinarie	5.984.644.811	
6	Pubblicità e propaganda	159.225.008	
	da riportare		19.656.283.391

B - CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1996

N.	DESCRIZIONE	VALORI	
		PARZIALI	TOTALI
	a riporto		19.656.283.391
7	Consumi vari	4.432.785.964	
8	Spese ordinarie varie	402.334.299	
9	Manutenzioni straordinarie	17.350.302.844	
10	Restituzione somme non dovute	20.313.697	
11	Spese Straordinarie varie	204.960.754	
			42.066.980.949
	b) Passività non finanziarie		
1	Fondo ammortam. beni immobili - edifici	1.142.601.936	
2	Fondo ammortamento beni mobili	211.226.702	
3	Personale fondo di quiescenza	307.628.092	
4	Rettifica valore beni immobili	11.102.260.000	
5	Rettifica valore beni mobili	0	
			12.763.716.730
	Totale SPESE ED ONERI		54.830.697.679
	Differenza economica (PROVENTI - SPESE)		-630.140.115
<u>III</u>	<u>SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE</u>		
1	Cancellazione residui passivi	24.342.688.256	
2	Cancellazione residui attivi	-5.017.773.220	
			19.324.915.036
	Saldo SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE		
	AVANZO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1996		18.694.774.921

DIMOSTRAZIONE DEI PUNTI DI CONCORDANZA
TRA LA GESTIONE DI BILANCIO E LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1996

TITOLI BILANCIO DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO TOTALE SECONDO IL BILANCIO	ENTRATE PROVENIENTI DAL PATRIMONIO		ENTRATE DEPURATE DEI MOVIMENTI PATRIMONIALI	TITOLI BILANCIO DELLE USCITE	IMPEGNO TOTALE SECONDO IL BILANCIO	USCITE COSTITUENTI INCREMENTI DEL PATRIMONIO		USCITE DEPURATE DEI MOVIMENTI PATRIMONIALI
		DIMINUZIONE DI ATTIVITA'	AUMENTI DI PASSIVITA'				AUMENTI DI ATTIVITA'	DIMINUZIONE DI PASSIVITA'	
ENTRATE EFFETTIVE	49 195 725 782			49 195 725 782	SPESE EFFETTIVE	42 309 660 470	242 679 521		42 066 980 949
MOVIMENTO CAPITALI	350 890 576	350 890 576			MOVIMENTO CAPITALI	5 714 621 262	3 417 966 381	2 296 654 881	
TRASFORMAZIONE PATRIMONIALE		350 890 576			TRASFORMAZIONE PATRIMONIALE		3 660 645 902	2 296 654 881	
ENTRATE DEPURATE			350 890 576	49 195 725 782	SPESE DEPURATE		5 957 300 783		42 066 980 949
ACCERTAMENTO TOTALI SALDO BILANCIO	49 546 616 358		49 546 616 358			48 024 281 732		48 024 281 732	

ACCERTAMENTI DI BILANCIO		MOVIMENTI DI CAPITALE	
ENTRATE	49 546 616 358	-350 890 576	49 195 725 782
USCITE	<u>-48 024 281 732</u>	<u>5 957 300 783</u>	<u>-42 066 980 949</u>
AVANZO FINANZIARIO DERIVANTE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	1 522 334 626	5 606 410 207	7 128 744 833
AVANZO DI AMMINISTRA- ZIONE AL 31/12/1996	<u>36 802 223 518</u>		-7 758 884 948
	38 324 558 144		<u>19 324 915 036</u>
			<u>18 694 774 921</u>
			INCREMENTO PATRIMONIALE DI BILANCIO
			SALDO PARTITE NON FINANZIARIE
			SALDO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE
			INCREMENTO PATRIMONIALE