

Allegati

PAGINA BIANCA

Allegato n. 1

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 1996

<u>A - CONTO DEI RESIDUI</u>			
FONDO CASSA AL 1/1/1996	L. 12.018.521.230		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/1996	<u>L. 61.626.018.146</u>		
		L. 73.644.539.376	
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/1996		<u>-L. 56.167.230.894</u>	
			L. 17.477.308.482
ELIMINAZ.RESIDUI ATTIVI	-L. 5.017.773.220		
ELIMANAZ.RESIDUI PASSIVI	<u>L. 24.342.688.256</u>		
		L. 19.324.915.036	
		<u>L. 36.802.223.518</u>	
<u>B - CONTO DELLE COMPETENZE</u>			
ENTRATE EFFETTIVE	L. 49.195.725.782		
USCITE EFFETTIVE	<u>-L. 42.309.660.470</u>		
		L. 6.886.065.312	
ENTRATE MOVIM.CAPITALE	L. 350.890.576		
USCITE MOVIM.CAPITALE	<u>-L. 5.714.621.262</u>		
		<u>-L. 5.363.730.686</u>	
			L. 1.522.334.626
<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1996</u>			<u><u>L. 38.324.558.144</u></u>

Allegato n. 2

PARALLELO CON LA SITUAZIONE DELLE BANCHE
AL 31/12/96

DESCRIZIONE	MANDATI PAGATI ORDINI RISCOSSI	MANDATI E ORDINI EMESSI
FONDO CASSA AL 1/1/1996	L. 12.018.521.230	L. 12.018.521.230
RISCOSSIONI:		
C/RESIDUI L. 21.536.793.033		
C/COMPETENZA L. 38.316.112.615		
	L. 59.852.905.648	L. 59.852.905.648
PAGAMENTI:		
C/RESIDUI -L. 14.048.258.286		
C/COMPETENZA -L. 36.777.726.212		
	-L. 50.825.984.498	-L. 50.825.984.498
FONDO CASSA AL 31/12/1996	L. 21.045.442.380	L. 21.045.442.380
BANCA DI ROMA C/C n.3/70		L. 21.045.442.380

Allegato n. 3

IMMOBILI - EDIFICI

SITUAZIONE AL 31/12/1996

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/1995	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31/12/1996
		IN PIU'	IN MENO	
PALAZZO URBANISTICA	657.131.250			657.131.250
PALAZZO EX RISTORANTE	2.434.064.712			2.434.064.712
PALAZZO RIC. E CONGRESSI	31.980.878.746	863.283.750	8.452.260.000	24.391.902.496
PALAZZO POLIZIA SCIENTIFICA (EX CONF. AGRICOLTURA)	918.776.075			918.776.075
PALAZZO SCUOLA ELEMENTARE	179.295.023			179.295.023
PALAZZO MEDIA E LICEO VIVONA	535.050.174			535.050.174
PALAZZO ARTE MODERNA	1.107.407.235			1.107.407.235
PALAZZO TRADIZIONI POPOLARI	1.346.180.265		1.000.000.000	346.180.265
PALAZZO ARTE ANTICA	1.042.056.815			1.042.056.815
PALAZZO DELLE SCIENZE	515.191.274			515.191.274
PALAZZO CIVILTA' ITALIANA	688.238.730			688.238.730
PALAZZO DEGLI UFFICI	1.420.926.959	1.051.849.052		2.472.776.011
PALAZZO ARCH. DELLO STATO	1.289.858.492			1.289.858.492
PALAZZO DELLO SPORT	2.918.508.089	402.728.750	1.650.000.000	1.671.236.839
PALAZZO IST. L.B. ALBERTI	545.106.057			545.106.057
VELODROMO OLIMPICO	260.935			260.935
PISCINA DELLE ROSE	302.574.500	78.898.450		381.472.950
SERBATOIO FUNGO	890.515.269			890.515.269
P.LE DOUHET - UFF. POSTALE	42.696.672			42.696.672
STILOBATE URBANISTICA	29.941.165			29.941.165
BIBLIOTECA	3.850.000			3.850.000
RISTORANTE PICAR	66.485.720			66.485.720
CON.BAR	16.797.280			16.797.280
LE CASCATE	19.574.580			19.574.580
CASINA TRE LAGHI	28.868.195			28.868.195
CASINA ROSATI	20.808.430			20.808.430
SPORTING CLUB	42.023.000			42.023.000
TENNIS EUR	64.285.000			64.285.000
PARCHEGGI SOTTERRANEI	14.095.550			14.095.550
STUDIO RETE FONIA DATI ED. VARI	50.000.000			50.000.000
TELECOM TOP 500 EDIFICI VARI	17.545.000			17.545.000
RETE FONIA DATI: DA ATTRIBUIRE	0	367.519.493		367.519.493
TOTALI	49.188.991.192	2.764.279.495	11.102.260.000	40.851.010.687
QUOTA AMMORTAMENTO ANNO 1996				
VALORI AL 31/12/95	49.188.991.192			
RETTIF. DALLE VARIAZ. IN MENO	11.102.260.000			
	38.086.731.192	x	3	= 1.142.601.936
		100		

Allegato n. 4

IMMOBILI - TERRENI
SITUAZIONE AL 31 - DICEMBRE 1996

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/1995	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31/12/1996
		IN PIU'	IN MENO	
V.LE SHAKESPEARE	880.000.000			880.000.000
CAMPI SPORTIVI	140.000.000			140.000.000
AREE ADIACENTI METRO' (espropriate dal Comune di Roma)	0	'		0
TOTALI	1.020.000.000	0	0	1.020.000.000

Allegato n. 5

**FONDO QUIESCENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE
AL 31 DICEMBRE 1996**

N.	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI		TOTALI FINALI
			IN PIU'	IN MENO	
1	Fondo liq. accantonamento al 31/12/95	3.559.018.235			
2	Fondo prev. accantonamento al 31/12/95	93.183.915			3.652.202.150
3	Versamenti a carico Ente - C/INA	296.956.067			
	C/A 6%	1.867.512	298.823.579		
4	indennità pagate eccedenti l'accantonamento		4.280.925		
5	Svincoli e anticipazioni INA	350.582.382			
6	Svincoli C/A 6%	308.194			
7	indennità pagate eccedenti l'accantonamento			350.890.576	
				4.280.925	
			303.104.504	355.171.501	-52.066.997
8	Versamenti a carico dipendenti C/B 4%	1.245.012			
9	Interessi sui conti A e B	3.278.576			
			4.523.588		4.523.588
	TOTALE FONDO AL 31/12/1996		307.628.092	355.171.501	3.604.658.741
	COSI' COSTITUITO:				
10	Saldo conto INA				3.505.391.920
11	Titoli (conti A e B)				
	BOT - 15 Luglio 97	40.000.000			
	BOT - 15 Ottobre 97	20.000.000			
	CCT - Apr. 91 - Apr. 98	20.000.000			
	BOT - 30 Maggio 97	40.000.000			
		120.000.000			
	COSTO EFFETTIVO	94.629.152			
	Saldo C/C BANCA DI ROMA 1100/35	4.637.669			
					99.266.821
	TOTALE				3.604.658.741

PAGINA BIANCA

**ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA
(EUR)**

ESERCIZIO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL SIG. COMMISSARIO PER L'ESERCIZIO 1997

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1997 si è chiuso con i seguenti risultati:

Fondo cassa al 1° gennaio 1997	L.	21.045.442.380
- Riscossioni: - c/residui	L. 26.207.114.072	
- c/competenze	<u>L. 35.912.933.338</u>	
	+	<u>L. 62.120.047.410</u>
	+	L. 83.165.489.790
- Pagamenti: - c/residui	L. 21.082.742.467	
- c/competenze	<u>L. 41.861.634.976</u>	
	-	<u>L. 62.944.377.443</u>
- Fondo cassa al 31/12/1997	+	L. 20.221.112.347
- Residui attivi (L.32.128.047.552 + 30.396.691.850)	+	<u>L. 62.524.739.402</u>
	+	L. 82.745.851.749
-Residui passivi (L. 16.526.397.857 + 24.644.298.567)	-	<u>L. 41.170.696.424</u>
- Avanzo d'amministrazione al 31/12/1997	+	<u><u>L. 41.575.155.325</u></u>

L'avanzo economico previsto in L. 1.710.000.000 è stato poi realizzato in L. 9.632.973.336.

I movimenti più significativi avvenuti durante l'esercizio 1997 nella gestione dei residui ed in quella di competenza si possono riassumere come segue:

GESTIONE DEI RESIDUI**- RESIDUI ATTIVI**

I residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti nella somma complessiva di L.

L. 58.394.192.073

hanno avuto il seguente movimento:

- riscossi	L. 26.207.114.072
- da riscuotere	L. 32.128.047.552
- annullati	<u>L. 59.030.449</u>
	<u>L. 58.394.192.073</u>

I residui annullati in L. 59.030.449 attengono per circa 28 milioni a rettifiche di accertamenti nei confronti di concessionari PPSS per canoni e rimborsi conseguenti a lavori stradali, per circa 22 milioni a rettifiche di accertamenti su fitti attivi, per 6 milioni a minori consumi accertati di acqua per innaffiamento ed altre minori rettifiche.

- RESIDUI PASSIVI

I residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti nell'importo complessivo di L. 41.115.076.309

hanno avuto durante l'esercizio il seguente movimento:

- pagati.....	L. 21.082.742.467
- da pagare.....	L. 16.526.397.857
- annullati.....	<u>L. 3.505.935.985</u>
	<u>L. 41.115.076.309</u>

L'annullamento di residui passivi per 3.505 milioni è da considerarsi fisiologico e deriva da economie realizzate nell'esecuzione di contratti per manutenzione straordinaria (mil. 2.000), ordinaria (mil. 420), spese di gestione varie (mil. 500), opere straordinarie (mil. 417), interessi passivi (mil. 100) ed altre minori.

GESTIONE DI COMPETENZA

- ENTRATE

Durante l'esercizio sono state accertate entrate per	L.	66.505.933.543
delle quali:		
- riscosse	L.	35.912.933.338
- rimaste da riscuotere.....	L.	30.396.691.850
- utilizzo, a pareggio, dell'avanzo di amministrazione esercizi precedenti	L.	196.308.355

La differenza in più di L. 8.135.933.543 rispetto alle previsioni definitive per il 1997 di L.58.370.000.000 è la risultante dei seguenti scostamenti:

	<u>Entrate effettive</u>	<u>Movimento capitali</u>	<u>Partite di giro</u>	
Variazioni in più	366.602.366		16.149.899.586	+L. 16.516.501.952
Variazioni in meno	6.267.682.009	1.334.583.785	974.610.970	-L. 8.576.876.764
				+L. 7.939.625.188
Utilizzo, a pareggio, dell'avanzo di amministrazione esercizi precedenti				+L. 196.308.355
DIFFERENZA				<u><u>L. 8.135.933.543</u></u>

In particolare si segnala:

ENTRATE EFFETTIVE

Variazioni in più

Cap. 101070: Rimborsi spese e danni negli immobili a gestione diretta
per maggiori servizi resi a rimborso L. 289.283.448

Cap. 102100: Concessioni straordinarie
per concessioni straordinarie per riprese cine-TV e canoni arretrati
occupazioni suolo con tavoli L. 12.834.630

Variazioni in meno:

Cap. 101010: Affitti Fabbricati
derivante da mancate locazioni di unità immobiliari rilasciate da precedenti
conduttori per un importo preventivato in mil. 4800 L. 3.842.175.678

Cap. 101020 Interessi attivi
per avvenuto accertamento sulla competenza 1998 degli interessi bancari al 31.12.97
ammontanti a netti mil. 1100 L. 487.779.713

Cap. 101030 canoni permanenti
mancato accertamento, da effettuarsi in sede di riscossione, di canoni in contenzioso L. 151.637.225

Cap. 101070 Concorso spese approvvigionamento idrico
per diminuzione di consumi da parte dei grandi utenti per condizionamento e richiesta
di minimi contrattuali più bassi L. 188.280.526

Cap. 101050 Canoni occupazione fabbricati
per minore attività dovuta a lavori di manutenzione L. 289.454.240