

B - CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1997

N.	DESCRIZIONE	VALORI	
		PARZIALI	TOTALI
	a) riporto		21.962.676.705
7	Consumi vari	4.692.187.559	
8	Spese ordinarie varie	493.836.946	
9	Manutenzioni straordinarie	7.805.157.287	
10	Restituzione somme non dovute	5.755.700	
11	Spese Straordinarie varie	327.551.985	
			35.287.166.182
	b) Passività non finanziarie		
1	Fondo ammortam. beni immobili - edifici	1.213.031.143	
2	Fondo ammortamento beni mobili	217.066.425	
3	Personale fondo di quiescenza	550.564.939	
4	Rettifica valore beni immobili	416.629.265	
5	Rettifica valore beni mobili	0	
			2.397.292.072
	Totale SPESE ED ONERI		37.684.458.254
	Differenza economica (PROVENTI - SPESE)		7.398.591.010
III	<u>SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE</u>		
1	Cancellazione residui passivi	3.505.935.985	
2	Cancellazione residui attivi	-59.030.449	
	Saldo SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE		3.446.905.536
	AVANZO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1997		10.845.596.546

Allegato n. 1

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 1997

<u>A - CONTO DEI RESIDUI</u>			
FONDO CASSA AL 1/1/1997	L. 21.045.442.380		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/1997	<u>L. 58.394.192.073</u>		
		L. 79.439.634.453	
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/1997		<u>-L. 41.115.076.309</u>	
		L. 38.324.558.144	
ELIMINAZ. RESIDUI ATTIVI	-L. 59.030.449		
ELIMINAZ. RESIDUI PASSIVI	<u>L. 3.505.935.985</u>		
		L. 3.446.905.535	
		<u>-L. 41.771.463.880</u>	
<u>B - CONTO DELLE COMPETENZE</u>			
ENTRATE EFFETTIVE	L. 45.078.920.357		
USCITE EFFETTIVE	<u>-L. 35.445.947.021</u>	L. 9.632.973.336	
ENTRATE MOVIM. CAPITALE	L. 395.416.215		
USCITE MOVIM. CAPITALE	<u>-L. 10.224.697.906</u>	<u>-L. 9.829.281.691</u>	
		-L. 196.308.355	
<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1997</u>		<u>L. 41.575.155.325</u>	

Allegato n. 2

PARALLELO CON LA SITUAZIONE DELLE BANCHE
AL 31/12/97

DESCRIZIONE	MANDATI PAGATI ORDINI RISCOSSI	MANDATI E ORDINI EMESSI
FONDO CASSA AL 1/1/1997	L. 21.045.442.380	L. 21.045.442.380
RISCOSSIONI:		
C/RESIDUI L. 26.207.114.072		
C/COMPETENZA L. 35.912.933.338		
	L. 62.120.047.410	L. 62.120.047.410
PAGAMENTI:		
C/RESIDUI -L. 21.082.742.467		
C/COMPETENZA -L. 41.861.634.976		
	-L. 62.944.377.443	-L. 62.944.377.443
FONDO CASSA AL 31/12/1997	L. 20.221.112.347	L. 20.221.112.347
BANCA DI ROMA C/C n.3/70		L. 20.221.112.347

Allegato n. 3

IMMOBILI - EDIFICI
SITUAZIONE AL 31/12/1997

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/1996	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31/12/1997
		IN PIU'	IN MENO	
PALAZZO URBANISTICA	657.131.250			657.131.250
PALAZZO EX RISTORANTE	2.434.064.712		110.439.324	2.323.625.388
PALAZZO RIC. E CONGRESSI	24.391.902.496	6.361.146.510	306.189.941	30.446.859.065
PALAZZO POLIZIA SCIENTIFICA (EX CONF.AGRICOLTURA)	918.776.075			918.776.075
PALAZZO SCUOLA ELEMENTARE	179.295.023	13.338.000		192.633.023
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	346.180.265			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	2.472.776.011	52.103.000		2.524.879.011
PALAZZO ARCH. DELLO STATO	1.289.858.492			1.289.858.492
PALAZZO DELLO SPORT	1.671.236.839	6.069.000		1.677.305.839
PALAZZO IST.L.B. ALBERTI	545.106.057			545.106.057
VELODROMO OLIMPICO	260.935			260.935
PISCINA DELLE ROSE	381.472.950			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	367.519.493	514.127.618		881.647.111
TOTALI	40.851.010.687	6.946.784.128	416.629.265	47.381.165.550
QUOTA AMMORTAMENTO ANNO 1997				
VALORI AL 31/12/96	40.851.010.687			
RETTIF. DALLE VARIAZ. IN MENO	416.629.265			
	40.434.381.422	x	3	= 1.213.031.443
		100		

Allegato n. 4

IMMOBILI - TERRENI
SITUAZIONE AL 31 - DICEMBRE 1997

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/1996	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31/12/1997
		IN PIU'	IN MENO	
V.LE SHAKESPEARE	880.000.000	360.000.000		1.240.000.000
CAMPI SPORTIVI	140.000.000			140.000.000
AREE ADIACENTI METRO' (espropriate dal Comune di Roma)	0			0
TOTALI	1.020.000.000	360.000.000	0	1.380.000.000

Allegato n. 5

FONDO QUIESCENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE
AL 31 DICEMBRE 1997

N.	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI		TOTALI FINALI :
			IN PIU'	IN MENO	
1	Fondo liq. accantonamento al 31/12/96	3.505.391.920			
2	Fondo prev. accantonamento al 31/12/96	99.266.821			3.504.558.741
3	Versamenti a carico Ente - C/INA	475.807.618			
	C/A 6%	1.988.182	477.795.800		
4	Indennità pagate eccedenti l'accantonamento		58.717.324		
5	Svincoli e anticipazioni NA	395.238.523			
6	Svincoli C/A 6%	1.777.592		395.415.215	
7	Indennità pagate eccedenti l'accantonamento			58.717.324	
			346.513.524	464.134.039	32.379.585
8	Versamenti a carico dipendenti C/B 4%	1.221.195			
9	Interessi sui conti A e B	2.830.120			
			4.051.315		4.051.315
	TOTALE FONDO AL 31/12/1997		550.564.939	464.134.039	3.591.089.541
	COSI' COSTITUITO:				
10	Saldo conto INA				3.585.960.915
11	Titoli (conti A e B)				
	BCT - 01 febbraio 2007	45.000.000			
	BCT - luglio 1998	40.000.000			
	CCT - Apr. 91 - Apr. 98	20.000.000			
	BCT - corrie 1998	20.000.000			
		125.000.000			
	COSTO EFFETTIVO	96.902.991			
	Saldo C/C BANCA DI ROMA 11/00/35	3.225.735			
	TOTALE				105.128.726
					3.691.089.541

DIMOSTRAZIONE DEI PUNTI DI CONCORDANZA
TRA LA GESTIONE DI BILANCIO E LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1997

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
		DIMINUIZIONE DI ATTIVITA'	AUMENTI DI PASSIVITA'				AUMENTI DI ATTIVITA'	DIMINUIZIONE DI PASSIVITA'	
ENTRATE EFFETTIVE	45 078 920 357			45 078 920 357	SPESE EFFETTIVE	35 445 947 021	158 780 839		35 287 166 182
MOVIMENTO CAPITALI	395 416 215	395 416 215			MOVIMENTO CAPITALI	10 224 697 906	8 248 536 375	1 976 161 531	
TRASFORMAZIONE PATRIMONIALE		395 416 215			TRASFORMAZIONE PATRIMONIALE		8 407 317 214	1 976 161 531	
ENTRATE DEPURATE			395 416 215	45 078 920 357	SPESE DEPURATE		10 383 478 745		35 287 166 182
ACCERTAMENTI TOTALI SALDO BILANCIO	45 474 336 572		45 474 336 572			45 670 644 927		45 670 644 927	

ACCERTAMENTI DI BILANCIO		MOVIMENTI DI CAPITALE			
ENTRATE	45 474 336 572		395 416 215	45 078 920 357	
USCITE	-45.670 644 927		10 383 478 745	-35 287 166 182	
AVANZO FINANZIARIO DERIVANTE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	-196 308 355		9 988 062 530	9 791 754 175	INCREMENTO PATRIMONIALE DI BILANCIO
				-2 393 063 165	SALDO PARTITE NON FINANZIARIE
	41 771 463 680			3 446 905 536	SALDO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE
AVANZO DI AMMINISTRA- ZIONE AL 31/12/1997	41 575 155 325			10 845 596 546	INCREMENTO PATRIMONIALE