

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO PATRIMONIALE - Allegato 1 (ATTIVITÀ)

TITOLI

	AL 1-1-19 ⁹³	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-19 ⁹³
Dotazione Casa di Soggiorno "Villa Regina Margherita di Savoia" in Bordighera				
Rendita Italiana 5Z	6.859.000	--	--	6.859.000
Depositi chiusi	2	--	--	2
Buoni Ordinari Tesoro scadenza 26/02/1993	1.000.000.000	--	1.000.000.000	--
" " " 15/12/1994	--	1.200.000.000	--	1.200.000.000
" " " 16/08/1994	--	350.000.000	--	350.000.000
	1.006.859.002	1.550.000.000	1.000.000.000	1.556.859.002

CONTO PATRIMONIALE - Allegato 2 (ATTIVITÀ)

ATTIVITÀ A COPERTURA DEI FONDI DI GARANZIA

	31.12.1993	VARIAZIONI		AL 31.12.1993
		AUMENTI	DIMINUZIONI	
Accantonamento per fondo liquidazione indennità T.F.R. ex personale cessato dal servizio				
BOT scadenza 15.09.1993	600.000.000	--	600.000.000	--
BOT scadenza 15.12.1994	--	350.000.000		350.000.000
Polizza INA fondo liquidazione indennità T.F.R. personale in servizio		139.772.897	--	139.772.897
	600.000.000	489.772.897	600.000.000	489.772.897

	AL 1-1-19 <u>93</u>	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-19 <u>93</u>
BUONI ORDINARI DEL TESORO scadenza 12/02/93	2.000.000.000	--	2.000.000.000	
" " " 31/05/93	500.000.000	--	500.000.000	
" " " 15/07/93	550.000.000	--	550.000.000	
" " " 14.02.94	--	2.250.000.000	--	2.250.000.000
" " " 15/06/93	--	(1) 1.350.000.000	1.350.000.000	--
	3.050.000.000	3.600.000.000	4.400.000.000	2.250.000.000
(1) investiti a 6 mesi				

CONTO PATRIMONIALE - Allegato 4 (ATTIVITÀ)

DEPOSITI PER RICOSTRUZIONI E RIPRISTINI IMMOBILI ED ACQUISTO MOBILI

		AL 1-1-1993	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1993
RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE, ACQUISTO MOBILI:					
Buoni Ordinari Tesoro	scandenza				
	12/4/1993	700.000.000		700.000.000	
	14/5/1993	400.000.000		400.000.000	
	14/2/1994		350.000.000		350.000.000
	15/3/1994		350.000.000		350.000.000
	14/10/1994		450.000.000		450.000.000
		1.100.000.000	1.150.000.000	1.100.000.000	1.150.000.000

XIII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO PATRIMONIALE - Allegato 5 (ATTIVITÀ)

IMMOBILI (1)

	AL 1-1-1993	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1993
-Complesso immobiliare casa soggiorno "Villa Trieste" in Sirmione (Brescia)	775.520.000	"	"	775.520.000
-Complesso immobiliare "Villa Regina Margherita di Savoia" sito in Bordighera (Imperia)	2.866.342.174	"	"	2.866.342.174
-Terreno e fabbricato in Vendrogno (Como) adibito a casa soggiorno alpina	296.480.000	"	"	296.480.000
-Appartamento sito in Milano C.so Magenta,52 1° piano sede del Comitato Provinciale	322.500.000	"	"	322.500.000
TOTALE	4.260.842.174	"	"	4.260.842.174
(1) Valore attribuito secondo gli estimi fissati dal Ministero delle Finanze				
(2) Valore dei singoli componenti il complesso "Villa Margherita" di Bordighera:				
Castello	1.945.310.000			
Villa Etelinda	776.560.000			
Corpo guardia	25.160.000			
Casetta giardiniere	49.130.000			
Autorimessa 1	22.400.000			
Autorimessa 2	19.200.000			
Magazzino deposito	12.100.000			
Terreno	16.482.174			
	2.866.342.174			

CONTO PATRIMONIALE - Allegato C (ATTIVITÀ)

MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE

	AL 1-1-19 93	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12 19 93
DOTAZIONE UFFICI SEDE CENTRALE	173.477.467	250.000	"	173.727.467
" CASA SOGGIORNO "VILLA REGINA MARGHERITA" DI SAVOIA IN BORDIGHERA	198.585.585	"	"	198.585.585
" " " "VILLA TRIESTE" IN SIRMIONE	118.771.626	2.815.820	"	121.587.446
	490.834.678	3.065.820	"	493.900.498

CONTO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

	AL 1-1-1991	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1993
RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1992 E PRECEDENTI	6.304.689.586	"	1.121.730.586	5.182.959.000
" " " 1993	"	633.637.233	"	633.637.233
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE IN SERVIZIO E PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO PRIVATIZZAZIONE DELL'ENTE	1.015.125.491	"		1.915.125.491
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	254.856.004	25.485.600	"	280.341.604
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.440.040.394	127.825.265	"	1.567.865.659
FONDO PER RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI IMMOBILI E PER ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	2.296.605.596	"	"	2.296.605.596
FONDO PER ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO SEDE CENTRALE	3.995.143.270	"	"	3.995.143.270
TOTALE PASSIVITA'	5.306.460.341	786.948.098	1.121.730.586	14.971.677.853
PATRIMONIO NETTO	1.499.300.502	13.408.257.044	13.883.517.803	1.024.039.743
RISULTATO DEL CONTO DEL PATRIMONIO	6.805.760.843	14.195.205.142	15.005.248.389	15.995.717.596

RISULTATO DEL CONTO DEL PATRIMONIO - RAFFRONTO TRA L'INIZIO E LA FINE DELL'ESERCIZIO 1993

a) Attività al 1/1/1993	16.805.020.225		
Attività al 31/12/1993	<u>15.994.976.978</u>	-	810.043.247
Passività al 1/1/1993	15.306.460.341		
Passività al 31/12/1993	14.971.677.853	+	<u>334.782.488</u>
	Decremento Patrimoniale	-	475.260.759
b) Patrimonio netto al 1/1/1993	1.499.300.502		
Patrimonio netto al 31/12/1993	<u>1.024.039.743</u>	-	<u>475.260.759</u>
	Decremento Patrimoniale	-	<u>475.260.759</u>
c) Aumento patrimoniale netto	13.408.257.044		
Diminuz. patrimoniale netto	<u>13.883.517.803</u>	-	<u>475.260.759</u>
	Decremento patrimoniale	-	<u>475.260.759</u>

CONTO ECONOMICO

ENTRATE DI PARTE CORRENTE		l.	2.734.924.295
SPESE DI PARTE CORRENTE		l.	2.805.906.590
	Disavanzo di parte corrente		- 71.982.295
 SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
- Aumento mobili, macchine ed attrezzature	3.065.820		
- Residui passivi annullati	200.465.136		
- Avanzo gestione Casa "Villa Margherita	16.687.440		
-Anticipazione fine rapporto Sig.Borzzone Ciro	14.525.000		
- Polizza INA T.F.R. dipendenti	<u>139.772.897</u>		<u>+374.516.293</u>
 SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
- Diminuzione titoli in portafoglio	450.000.000		
- Fondo ammortamento immobili	127.825.265		
- Aumento fondo ammortamento mobili,macchine ecc.	25.485.600		
-Residui attivi annullati	7.000.000		
- Disavanzo gestione "Villa Trieste"	23.612.514		
- Disavanzo gestione "Villa D'Oncieu"	4.350.333		
- Per liquidazione indennità anzianità ai dipendenti	<u>139.521.045</u>		<u>-777.794.757</u>
			<u>475.260.759</u>

BILANCIO CONSUNTIVO

CASA DI SOGGIORNO «ENRICO D'ONCIEU»
DI VENDROGNO (COMO)

CONTO CONSUNTIVO 19 93

PARTE I - ENTRATE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVIS	
								in +	in -
	PARTI I - ENTRATE								
1	ENTRATE VARIE								
2	Interessi su c/c postali e bancari	100.000	==	100.000	66.979	==	66.979		33.021
3	Contributi Comune di Como-entr.var.	==	==	==	34.450	==	34.450	34.450	==
4	Rette Soggiorno soci	59.900.000	==	59.900.000	==	==	==	==	59.900.000
5	Partite in conto sospeso	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE ENTRATE	60.000.000	==	60.000.000	101.429	==	101.429	34.450	59.933.021

CONTO CONSUNTIVO 19 93

PARTE II - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVIS.	
								in +	in --
	PARTE II - USCITE								
1	Acquisto generi alimentari	28.000.000	==	28.000.000	==	==	==		28.000.000
2	Assicurazione Casa	900.000	==	900.000	644.000	==	644.000		256.000
3	Consulenza tecnica	13.000.000	==	13.000.000	==	==	==	==	13.000.000
4	Oneri per servizio telefonico	300.000	==	300.000	==	==	==	==	300.000
5	Oneri per energia elettrica	1.500.000	==	1.500.000	317.400	==	317.400	==	1.182.600
6	Oneri per somministrazione acqua	==	==	==	==	==	==	==	==
7	Canone abbonamento TV	100.000	==	100.000	==	==	==	==	100.000
8	Competenze bancarie	==	==	==	==	==	==	==	==
9	Manutenzione parco	200.000	==	200.000	==	==	==	==	200.000
10	Manutenzioni diverse	==	==	==	==	==	==	==	==
11	Acquisto carburante	3.000.000	==	3.000.000	==	==	==	==	3.000.000
12	Imposte e tasse	4.000.000	==	4.000.000	2.936.032	==	2.936.032	==	1.063.968
13	Lavori manutenzione straordinaria	5.000.000	==	5.000.000	==	==	==	==	5.000.000
14	Spese varie	4.000.000	==	4.000.000	554.330	==	554.330	==	3.445.670
15	Partite in conto sospeso e ritenute erariali	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE USCITE	60.000.000	==	60.000.000	4.451.762	==	4.451.762	==	55.548.238

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 19⁹³ E PRECEDENTI

N. CONTO	ANNO	CAP.	D E S C R I Z I O N E	AL 1-1-19...	SOMME PAGATE	RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31-12-19...	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 19... E PRECEDENTI

N. CONTO	ANNO	CAP.	D E S C R I Z I O N E	AL 1-1-19	SOMME RISCOSE	RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31-12-19....	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI

CONTO DI CASSA ESERCIZIO 1993

AVANZO DI CASSA AL 1-1-1993
RISCOSSIONI

PAGAMENTI

	5.664.651
	101.429
Totale attivo	5.766.080
	4.451.762
Fondo di cassa al 31/12/1993	1.314.318
Residui attivi	==
Residui passivi	==
Avanzo di amministrazione al 31/12/1993	1.314.318
<u>Risultato della gestione 1993</u>	-----
Entrate di competenza	101.429
Uscite di competenza	4.451.762
Disavanzo della gestione -	4.350.333
