

ATTIVITA

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI CASSA

Sede Centrale

Riscossioni (1)	8.367.662.864	
Pagamenti	<u>7.832.747.491</u>	534.915.373

Villa Regina Margherita di Savoia(1) Compreso avanzo di cassa
al 01/01/1994Bordighera

Riscossioni (1)	70.813.393	
Pagamenti	<u>18.762.600</u>	52.050.793

Villa Trieste - Sirmione

Riscossioni (1)	102.124.334	
Pagamenti	<u>98.096.506</u>	4.027.828

Villa D'ONCIEU - Vendrognio

Riscossioni (1)	1.314.318	
Pagamenti	<u>=====</u>	1.314.318

Casa di Sopriorno - Palermo376.190

AVANZO DI CASSA AL 31/12/1994 592.684.502

CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	AL 1.1.19 94	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31.12.19 94
Cassa	156.569.707	436.114.795		592.684.502
TREORI	1.556.859.002	1.200.000.000	1.550.000.000	1.206.859.002
Attività a copertura dei fondi di garanzia	489.772.897	324.346.753	350.000.000	464.119.650
Deposito per acquisto fabbricati	2.250.000.000	2.100.000.000	2.250.000.000	2.100.000.000
Depositi per ricostruzioni e ripristini immobili ed acquisto mobili	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000
Immobili	4.260.842.174	==	==	4.260.842.174
Oggetti d'arte e preziosi	531.000	==	==	531.000
Deposito per spese commesse alla alienazione di immobili	79.703.320	==	==	79.703.320
Mobili, macchine ed attrezzature	493.900.498	18.956.950	==	512.857.448
Crediti: Residui Attivi 1993 e precedenti	5.523.531.112	==	5.452.543.380	70.987.732
Residui Attivi 1994		5.327.107.662	==	5.327.107.662
Anticipazioni indennità Fine Rapporto				
Sig. Guglielmo Lombardi - Roma	5.500.000	==	==	5.500.000
Sig.ra Lidia Cecili - Roma	5.480.000	==	==	5.480.000
Sig. Marcello Renzi - Roma	5.990.000	==	==	5.990.000
Sig.ra Luciana Geremia - Belluno	2.148.458	==	==	2.148.458
Sig. Ciro Borzone - Roma	14.525.000	==	==	14.525.000
TOTALE	15.995.353.168	10.556.526.160 $\checkmark$	10.752.543.380 $\checkmark$	15.799.335.948

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO PATRIMONIALE - Allegato 1 (ATTIVITA')

TITOLI

	AL 1-1-1994	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1994
Dotazione Casa di Soggiorno "Villa Regina Margherita di Savoia" in Bordighera				
Rendita Italiana 5%	6.859.000	====	====	6.859.000
Depositi chiusi	2	====	====	2
Buoni Ordinari Tesoro scadenza 15/12/1994	1.200.000.000		1.200.000.000	====
Buoni Ordinari Tesoro scadenza 16/08/1994	350.000.000	====	350.000.000	====
Buoni Ordinari Tesoro scadenza 14/04/1995		1.200.000.000		1.200.000.000
	1.556.859.002	1.200.000.000	1.550.000.000	1.206.859.002

CONTO PATRIMONIALE - Allegato 2 (ATTIVITÀ)

ATTIVITÀ A COPERTURA DEI FONDI DI GARANZIA

	AL 1-1-1994	VARIAZIONI		AL 31-12-1994
		AUMENTI	DIMINUZIONI	
Accantonamento per fondo liquidazione indennità T.F.R. ex personale cessato dal servizio				
BOT scadenza 15/12/1994	350.000.000	=====	350.000.000	=====
BOT scadenza 15/12/1995		300.000.000		300.000.000
Polizza INA fondo liquidazione indennità T.F.R. personale in servizio	139.772.897	24.346.753	=====	164.119.650
	489.772.897	324.346.753	350.000.000	464.119.650

CONTO PATRIMONIALE - Allegato 3 (ATTIVITÀ)

DEPOSITO PER ACQUISTO FABBRICATI

	AL 1-1-1994	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1994
Buoni Ordinari del Tesoro scadenza 12/02/1994	2.250.000.000	====	2.250.000.000	====
Buoni Ordinari del Tesoro scadenza 14/04/1995		1.300.000.000	====	1.300.000.000
Buoni Ordinari del Tesoro scadenza 15/12/1995		800.000.000	====	800.000.000
	2.250.000.000	2.100.000.000	2.250.000.000	2.100.000.000

CONTO PATRIMONIALE - Allegato 4 (ATTIVITÀ)

DEPOSITI PER RICOSTRUZIONI E RIPRISTINI IMMOBILI ED ACQUISTO MOBILI

	AL 1-1-1994	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1994
Ricostruzioni, ripristino e trasformazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, acquisto mobili				
Buoni Ordinari del Tesoro scadenza				
12/02/1994	350.000.000	====	350.000.000	
16/08/1994	350.000.000	====	350.000.000	
15/10/1994	450.000.000	====	450.000.000	
31/07/1995		300.000.000		300.000.000
15/12/1995		450.000.000		450.000.000
16/10/1995		400.000.000		400.000.000
	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000

CONTO PATRIMONIALE - Allegato 5 (ATTIVITÀ)

I M M O B I L I (1)

	AL 1.1.19 94	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31.12.19 94
Complesso immobiliare Casa di Soggiorno "Villa Trieste" in Siradone (Brescia)	775.520.000	====	====	775.520.000
Complesso immobiliare Casa di Soggiorno "Villa Regina Margherita di Savoia" in Bordighera (Imperia)	2.866.382.174	====	====	2.866.382.174
Terreno e fabbricato in Vendrognò (Como) adibito a Casa di Soggiorno Alpina	296.480.000	====	====	296.480.000
Appartamento sito in Milano - Corso Magenta, 52 - 1° piano Sede Comitato Provinciale	322.500.000	====	====	322.500.000
TOTALE	4.260.882.174	====	====	4.260.882.174

(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 guardiano	49.130.000
Autorimessa 1	22.400.000
Autorimessa 2	19.200.000
Magazzino deposito	12.100.000
Terreno	16.482.174

2.866.382.174

CONTO PATRIMONIALE - Allegato C (ATTIVITÀ)

MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE

	AL 1-1-1998	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1998
Dotazione uffici Sede Centrale	173.727.467	18.956.950	====	192.684.417
Dotazione Casa di Soggiorno "Villa Regina Margherita" di Savoia in Bordighera	198.585.585	====	====	198.585.585
Dotazione Casa di Soggiorno "Villa Trieste" in Sirmione	121.587.446	====	====	121.587.446
	493.900.498	18.956.950	====	512.857.448

CONTO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

	AL 1-1-1994	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1994
Residui Passivi esercizio 1993 e precedenti	5.816.596.233	====	869.868.589	4.946.727.644
Residui Passivi esercizio 1994		687.210.886	====	687.210.886
Fondo trattamento Fine Rapporto personale in servizio e personale trasferito a seguito privatizzazione dell'Ente	1.015.125.491	====	====	1.015.125.491
Fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature	280.341.604	28.034.160	====	308.375.764
Fondo ammortamento immobili	1.567.865.659	127.825.265	====	1.695.690.924
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	====	====	3.955.143.270
TOTALE PASSIVITA'	14.971.677.853	843.070.311X	y 869.868.589	14.944.879.575
PATRIMONIO NETTO	1.024.039.743	11.426.394.749Y	11.595.613.691X	854.820.801
RISULTATO DEL CONTO DEL PATRIMONIO	15.995.717.596	12.269.465.060	12.465.482.280	15.799.700.376

RISULTATO DEL CONTO DEL PATRIMONIO - RAFFRONTO TRA L'INIZIO E LA FINE DELL'ESERCIZIO 1994

a) Attività al 1/1/1994	15.995.353.168	
Attività al 31/12/1994	<u>15.799.335.948</u>	- 196.017.220
Passività al 1/1/1994	14.971.677.853	
Passività al 31/12/1994	<u>14.944.879.575</u>	+ 26.798.278
	Decremento Patrimoniale	- <u>169.218.942</u>
b) Patrimonio netto al 1/1/1994	1.024.039.743	
Patrimonio netto al 31/12/1994	<u>854.820.801</u>	- 169.218.942
	Decremento Patrimoniale	- <u>169.218.942</u>
c) Aumento patrimoniale netto		11.426.394.749
Diminuz. patrimoniale netto		<u>11.595.613.691</u>
	Decremento Patrimoniale	- <u>169.218.942</u>

CONTO ECONOMICO

31

Entrate di parte corrente			2.505.742.236
Spese di parte corrente			2.588.892.495
		Disavanzo di parte corrente	- 83.150.259
Sopravvenienze attive			
- Residui passivi annullati	£.	521.771.718	
- Aumento mobili, macchina e attrez.	£.	18.956.950	
- Aumento fondo liq. personale	£.	24.346.753	
- Avanzo di gestione Bordighera	£.	52.231.282	
- Avanzo di gestione Sirmione	£.	19.907.109	
	£.	637.213.812	+ 637.213.812
Sopravvenienze passive			
- Residui attivi annullati	£.	17.423.070	
- Diminuzione titoli	£.	550.000.000	
- Aumento fondo ammortamento mobili	£.	28.034.160	
- Aumento fondo ammortamento immobili	£.	127.825.265	
	£.	723.282.495	- 723.282.495
		Decremento patrimoniale	- 169.218.942

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo di cassa al 01/01/1994

+ 156.569.707

<u>Riscossioni</u>	in c/ competenza	in c/ residui	Totali
Sede Centrale	2.833.209.217	5.410.632.965	8.243.842.182
Sirmione	80.311.865	--	80.311.865
Bordighera	37.080.000	24.487.345	61.567.345
Vendrognò	--	--	--
	<u>2.950.601.082</u>	<u>5.435.120.310</u>	<u>8.385.721.392</u>

Pagamenti

Sede Centrale	7.517.823.120	314.924.371	7.832.747.491
Sirmione	73.792.256	24.304.250	98.096.506
Bordighera	9.894.350	8.868.250	18.762.600
Vendrognò	--	--	--
	<u>7.601.509.726</u>	<u>348.096.871</u>	<u>7.949.606.597</u>

Fondo di cassa al 31/12/1994

+ 592.686.502

Residui attivi

Sede Centrale	5.287.354.760	70.987.732	5.358.342.492
Sirmione	13.387.500	--	13.387.500
Bordighera	26.365.402	5.087.250	31.452.652
Vendrognò	80.000	--	80.000
	<u>5.327.187.662</u>	<u>76.074.982</u>	<u>5.403.262.644</u>

+ 5.403.262.644

Residui Passivi

Sede Centrale	685.891.116	4.946.727.644	5.632.618.760
Sirmione	--	--	--
Bordighera	1.319.770	--	1.319.770
Vendrognò	--	--	--
	<u>687.210.886</u>	<u>4.946.727.644</u>	<u>5.633.938.530</u>

- 5.633.938.530

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1994

L. 362.008.616

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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO 1994

PARTE I - ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
							in +	in -
PARTITE I - ENTRATE								
ENTRATE VARIE								
Interessi su c/c postali e bancari	100.000	=	100.000	=	80.000	80.000	=	20.000
Contributo del Comune di Como	=	=	=	=	=	=	=	=
Rette soggiorno soci	59.900.000	=	59.900.000	=	=	=	=	59.900.000
Partite in conto sospeso e ritenute erariali	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE ENTRATE	60.000.000	=	60.000.000	=	80.000	80.000	=	59.920.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARTE II - USCITE

CONTO CONSUNTIVO 1994

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
							in +	in -
PARTE II - USCITE								
Acquisto generi alimentari	28.000.000	=	28.000.000	=	=	=	=	28.000.000
Assicurazione Casa	900.000	=	900.000	=	=	=	=	900.000
Consulenza tecnica	1.300.000	=	1.300.000	=	=	=	=	1.300.000
Oneri per servizio telefonico	300.000	=	300.000	=	=	=	=	300.000
Oneri per energia elettrica	1.500.000	=	1.500.000	=	=	=	=	1.500.000
Oneri per somministrazione acqua	=	=	=	=	=	=	=	=
Canone abbonamento TV	100.000	=	100.000	=	=	=	=	100.000
Competenze bancarie	=	=	=	=	=	=	=	=
Manutenzione parco	200.000	=	200.000	=	=	=	=	200.000
Manutenzioni diverse	=	=	=	=	=	=	=	=
Acquisto carburante	3.000.000	=	3.000.000	=	=	=	=	3.000.000
Imposte e tasse	4.000.000	=	4.000.000	=	=	=	=	4.000.000
Lavori manutenzione straordinaria	5.000.000	=	5.000.000	=	=	=	=	5.000.000
Spese varie	4.000.000	=	4.000.000	=	=	=	=	4.000.000
Partite in conto sospeso e ritenute erariali	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE USCITE	60.000.000	=	60.000.000	=	=	=	=	60.000.000

