

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 1994 E PRECEDENTI

INTO	ANNO	CAP.	D E S C R I Z I O N E	AL 1-1-1994	SOMME PAGATE	RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31-12-1994	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
	//	//		//	//	//	//	//

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C O N T O DI CASSA ESERCIZIO 1994

AVANZO DI CASSA AL 1/1/1994	1.314.318
RISCOSSIONI	=
	1.314.318
PAGAMENTI	=
TOTALE ATTIVO	1.314.318
FONDO DI CASSA AL 31/12/1994	1.314.318
RESIDUI ATTIVI	80.000
RESIDUI PASSIVI	=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1994	1.394.318
<u>RISULTATO DELLA GESTIONE 1994</u>	
ENTRATE DI COMPETENZA	80.000
USCITE DI COMPETENZA	=
AVANZO DELLA GESTIONE	80.000

BILANCIO CONSUNTIVO
CASA DI SOGGIORNO «VILLA TRIESTE»
SIRMIONE

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARTE I* - ENTRATE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	TITOLO I - Entrate correnti								
	Categ. I - Redditi patrimoniali								
1001	Interessi su somme depositate in c/c	1.000.000	=	1.000.000	=	=	=	=	1.000.000
	Categ. II - Rette di soggiorno e contributi ordinari								
1003	Entrate derivanti dal soggiorno degli ospiti	326.000.000	=	326.000.000	4.000.000	=	4.000.000	=	322.000.000
1004	Contributo della Sede Centrale per spese correnti	50.000.000	=	50.000.000	1.400.000	=	1.400.000	=	48.600.000
	Totale Categoria II	377.000.000	=	377.000.000	5.400.000	=	5.400.000	=	371.600.000
	Categ. III - Introiti diversi								
1006	Offerte, oblazioni e contributi vari	100.000	=	100.000	=				100.000
1007	Entrate varie	1.000.000	=	1.000.000	36.912.645	13.387.500	50.300.145	49.300.145	=
1008	Penalità per rotture e guasti	p.m.	=	p.m.					
1009	Accrediti fornitori vari	1.000.000	=	1.000.000	=	=	=	=	1.000.000
	Totale Categoria III	2.100.000	=	2.100.000	36.912.645	13.387.500	50.300.145	49.300.145	1.100.000
	TOTALE TITOLO I	379.100.000	=	379.100.000	42.312.645	13.387.500	55.700.145	49.300.145	372.700.000
	TITOLO II - Entrate in conto capitale								
2001	Sovvenzione Sede Centrale per spese in conto capitale	150.000.000	=	150.000.000	=	=	=	=	150.000.000
	TOTALE TITOLO II	150.000.000	=	150.000.000	=	=	=	=	150.000.000
	TITOLO III - Partite di giro								
3013	Ritenute su assegni e salari del personale	32.000.000	=	32.000.000	2.099.720	=	2.099.720	=	29.900.280

guai PARTE I - ENTRATE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
3014	Restituzione fondo anticipato all'Economo	200.000	====	200.000	200.000	====	200.000	====	====
3015	Riscossione per conto terzi	3.000.000	====	3.000.000	====	====	====	====	3.000.000
3016	Partite in c/sospeso	p.m.		p.m.	35.699.500	====	35.699.500	35.699.500	====
	TOTALE TITOLO III	35.200.000	====	35.200.000	37.999.220	====	37.999.220	35.699.500	32.900.280
	<u>RIEPILOGO GENERALE ENTRATE</u>								
	TITOLO I - Entrate Correnti	379.100.000	====	379.100.000	42.312.645	13.387.500	55.700.145	49.300.145	372.700.000
	TITOLO II - Entrate in conto capitale	150.000.000	====	150.000.000	====	====	====	====	150.000.000
	TITOLO III - Partite di giro	35.200.000	====	35.200.000	37.999.220	====	37.999.220	35.699.500	32.900.280
	TOTALE GENERALE ENTRATE	564.300.000	=====	564.300.000	80.311.865	13.387.500	93.699.365	84.999.645	555.600.280

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARTE II - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	TITOLO I - Spese correnti								
	Categ. I - Oneri patrimoniali								
1001	Manutenzione e riparazione ordinaria fabbricati	1.500.000	----	1.500.000	----	----	----		1.500.000
1002	Manutenzione impianti elettrici, sanitari, cucina, riscaldamento e attrezzature vari	9.000.000	----	9.000.000	7.325.457	----	7.325.457	----	1.674.543
1003	Polizza assicurazione antincendi e manutenzione estintori	3.200.000	----	3.200.000	----	----	----	----	3.200.000
1004	Manutenzione parco	12.000.000	----	12.000.000	----	----	----	----	12.000.000
1005	Acquisto concimi, semi e piante	500.000	----	500.000	----	----	----	----	500.000
1006	Acquisto attrezzi e materiale vario	p.m.	----	p.m.	----	----	----	----	
1007	Tasse comunali e canone concessione spiaggia	14.000.000	----	14.000.000	1.300.050	----	1.300.050	----	12.699.950
	Totale Categoria I	40.200.000	----	40.200.000	8.625.507	----	8.625.507	----	31.574.493
	Categ. II - Spese Generali								
1008	Imposte tasse e tributi vari	1.000.000	----	1.000.000	205.600	----	205.600	----	794.400
1009	Illuminazione e forza motrice	14.500.000	----	14.500.000	2.425.250	----	2.425.250	----	12.074.750
1010	Riscaldamento	16.000.000	----	16.000.000	----	----	----	----	16.000.000
1011	Consumo acqua	3.000.000	----	3.000.000	----	----	----	----	3.000.000
1012	Acquisto oggetti e materiale per pulizia	2.000.000	----	2.000.000	----	----	----	----	2.000.000
1013	Postali, telegrafiche e telefoniche	4.000.000	----	4.000.000	661.700	----	661.700	----	3.338.300
1014	Cancelloria e stampati	1.000.000	----	1.000.000	----	----	----	----	1.000.000
1015	Stipendi e salari al personale e contributi assicurativi e previdenziali: stipendi e salari al personale	120.000.000	----	120.000.000	13.947.924	----	13.947.924	----	106.052.076
1016	Contributi assicurativi e previdenziali	53.000.000	----	53.000.000	3.714.800	----	3.714.800	----	49.285.200
1017	Compensi straordinari al personale	15.000.000	----	15.000.000	----	----	----	----	15.000.000
1018	Quota annuale fondo liquidazione al personale.	8.000.000	----	8.000.000	----	----	----	----	8.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gas: PARTE II: - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
1019	Rimborso spese viaggio locomozione e assicurazione automezzo	500.000	====	500.000	400.000	====	400.000	====	100.000
	Totale Categoria II	238.000.000	====	238.000.000	21.355.274	====	21.355.274	====	216.644.726
	Categ. III - <u>Spese per manutenzione e assistenza ospiti</u>								
1021	Spese vitto	66.000.000	====	66.000.000	====	====	====	====	66.000.000
1022	Gas usc cucina	3.500.000	====	3.500.000	209.750	====	209.750	====	3.290.250
1023	Spese per lavanderia	8.000.000	====	8.000.000	====	====	====	====	8.000.000
1024	Manutenzione e riparazione ordinaria arredi ed attrezzi vari (carniera frigo)	1.500.000	====	1.500.000	333.795	====	333.795	====	1.166.205
1025	Ordinaria sostituzione biancheria	500.000	====	500.000	====	====	====	====	500.000
1026	Ordinaria sostituzione terraglia, vetrezi	1.000.000	====	1.000.000	====	====	====	====	1.000.000
1027	Piccole spese di guardaroba	300.000	====	300.000	====	====	====	====	300.000
1028	Abbonamento radio e televisione	250.000	====	250.000	221.520	====	221.520	====	28.480
1029	Spese di rappresentanza	200.000	====	200.000	====	====	====	====	200.000
1030	Acquisto medicinali e materiale sanitario	100.000	====	100.000	====	====	====	====	100.000
1031	Spese per la Cappella e servizio religioso	500.000	====	500.000	====	====	====	====	500.000
	Totale Categoria III	81.850.000	====	81.850.000	765.065	====	765.065	====	81.084.935
	Categ. IV - <u>Spese diverse</u>								
1033	Rimborso rette non consumate	500.000	====	500.000	====	====	====	====	500.000
1034	Spese extra vitto	9.000.000	====	9.000.000	====	====	====	====	9.000.000
1035	Spese per solennità e cerimonia	p.m.		p.m.	====	====	====	====	====
1036	Acquisto cartoline (cfr. Cap. 100) Entrate	1.500.000	====	1.500.000	====	====	====	====	1.500.000
	Totale Categoria IV	11.000.000	====	11.000.000	====	====	====	====	11.000.000
	Categ. V - <u>Patrimoniali</u>								
1038	Manutenzione straordinaria fabbricati	p.m.	====	p.m.	====	====	====	====	====

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

que: PAIRTE II. - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
1039	Manutenzione straordinaria impianti elettrici, sanitari, riscaldamento, cucina e varie	p.m.	=	p.m.	..	..	..		
1040	Manutenzione straordinaria parco	p.m.	=	p.m.	..	..	..		
	Totale Categoria V	=	=	=	..	..	..		
	<u>Categ. VI - Extra Patrimoniali</u>								
1042	Acquisto, manutenzione riparazione mobili, arredi biancheria e attrezzi vari	p.m.	=	p.m.	..	..	..		
1043	Spese varie ed impreviste	4.000.000	=	4.000.000	3.961.910	..	3.961.910	..	..
	Totale Categoria VI	4.000.000	=	4.000.000	3.961.910	..	3.961.910	..	38.090
	FONDI RISERVA								38.090
1045	Fondi riserva per eventuali deficienze di stanziamento	4.050.000	=	4.050.000	..	..	..		4.050.000
	Totale Fondi Riserva	4.050.000	=	4.050.000	..	..	..		4.050.000
	TOTALE TITOLO I	379.100.000	=	379.100.000	34.707.756	..	34.707.756	..	344.392.244
	<u>TITOLO II - Uscite in conto capitale</u>								
2046	Acquisto mobili e macchine d'ufficio e attrezzi vari	10.000.000	=	10.000.000	..	..	..		10.000.000
2047	Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria	140.000.000	=	140.000.000	..	..	..		140.000.000
	TOTALE TITOLO II	150.000.000	=	150.000.000	..	..	..		150.000.000
	<u>TITOLO III - Partite di giro</u>								
3047	Versamento ritenute su stipendi e salari al personale	32.000.000	=	32.000.000	2.099.000	..	2.099.000	..	29.901.000
3048	Anticipazione fondo economato	200.000	=	200.000	200.000	..	200.000	..	..
3049	Pagamento per conto terzi	3.000.000	=	3.000.000	6.000	..	6.000	..	2.994.000
3050	Partite in conto sospeso	p.m.	=	p.m.	36.779.500	..	36.779.500	36.779.500	..
	TOTALE TITOLO III	35.200.000	=	35.200.000	39.084.500	..	39.084.500	36.779.500	32.895.000

guo: PARTE II - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	<u>RIEPILOGO SPESE</u>								
	TITOLO I - Spese correnti	379.100.000	==	379.100.000	34.707.756	==	34.707.756	==	344.392.244
	TITOLO II - Spese in c/capitale	150.000.000	==	150.000.000	==	==	==	==	150.000.000
	TITOLO III - Partite di giro	35.200.000	==	35.200.000	39.084.500	==	39.084.500	36.779.500	32.895.000
	TOTALE GENERALE SPESE	564.300.000	==	564.300.000	73.792.256	==	73.792.256	36.779.500	527.287.244

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 19⁹³ E PRECEDENTI

ATO	ANNO	CAP.	D E S C R I Z I O N E	AL 1-1-1994	SOMME RISCOSE	RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31-12-19 ⁹⁴	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
	1993	2001	Sovvenzione Sede Centrale per spese in conto capitale	12.335.820	==	12.335.820	12.335.820	==

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 1993 E PRECEDENTI

ATO	ANNO	CAP.	D E S C R I Z I O N E	AL 1-1-1994	SOMME PAGATE	RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31-12-1994	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
	1993	1001	Manutenzione e riparazione ordinaria fabbricati	1.500.000	==	1.500.000	1.500.000	==
	1993	1004	Manutenzione parco	6.521.200	6.050.000	471.200	471.200	==
	1993	1007	Tasse comunali e canone concessione spiaggia	8.869.552	==	8.869.552	8.869.552	==
	1993	1009	Illuminazione e forza motrice	300.000	230.850	69.150	69.150	==
	1993	1010	Riscaldamento	471.200	471.200	==	==	==
	1993	1011	Consumo acqua	3.000.000	2.552.200	447.800	447.800	==
	1993 e prec.	1016	Contributi assicurativi e previdenziali	467.066	==	467.066	467.066	==
	1993 e prec.	1018	Quota annuale fondo liquidazione al personale	31.647.333	15.000.000	16.647.333	16.647.333	==
			TOTALE	52.776.351	24.304.250	28.472.101	28.472.101	==

CONTO DI CASSA ESERCIZIO 1994

AVANZO DI CASSA AL 1/1/1994		21.812.469
RISCOSSIONI:	C/COMPETENZA	80.311.865
	C/ RESIDUI	/
		80.311.865 +
PAGAMENTI	C/COMPETENZA	73.792.256
	C/RESIDUI	24.304.250
		98.096.506 -
		AVANZO DI CASSA AL 31/12/1994
		4.027.828
RESIDUI ATTIVI	C/COMPETENZA	13.387.500
RESIDUI PASSIVI	C/COMPETENZA	/
	C/RESIDUI	/
RISULTATO DELLA GESTIONE 1994		
ENTRATE DI COMPETENZA		93.699.365
SPESE DI COMPETENZA		73.792.256
		SOMMA ATTIVA
		13.387.500
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
		17.415.328
		AVANZO DI GESTIONE
		19.907.109

BILANCIO CONSUNTIVO
CASA SOGGIORNO «VILLA MARGHERITA DI SAVOIA»
BORDIGHERA

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

leggi: PARTE I* - ENTRATE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	Categ. I - Redditi Patrimoniali								
1001	Reddito affitto proprietà rustica	1.400.000	-)	1.400.000	1.380.000	-	1.380.000	-	20.000
1002	Interessi su somme depositate	1.300.000	-	1.300.000	-	1.245.632	1.245.632	-	54.368
1003	Ricavo vendita figurativa prodotti orto e scorte vive	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	2.700.000		2.700.000	1.380.000	1.245.632	2.625.632		74.368
	Categ. II - Introiti diversi								
1005	Parziale rimborso di spese da parte del gestore della Casa di Soggiorno	30.000.000		30.000.000	35.700.000	23.800.000	59.500.000	29.500.000	-
1006	Offerta, oblazioni ed antrate varie	2.000.000		2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
1007	Contributo della Sede Centrale per spese correnti	50.000.000		50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
1008	Recuperi e rimborsi vari	-		-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	82.000.000		82.000.000	35.700.000	23.800.000	59.500.000	29.500.000	52.000.000
	Totale Titolo I	84.700.000		84.700.000	35.700.000	25.045.632	62.125.632	29.500.000	52.074.368
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinarie ed acquisti beni durevoli								
2001	Sovvenzioni della Sede Centrale per spese in conto capitale	70.000.000	-	70.000.000	-	1.319.770	1.319.770	-	68.680.230
	Totale Categoria III	70.000.000	-	70.000.000	-	1.319.770	1.319.770	-	68.680.230
	Totale Titolo II	70.000.000	-	70.000.000	-	1.319.770	1.319.770	-	68.680.230
	TITOLO III- PARTITE DI GIRO								
	Categ. IV - Entrate conto terzi e partite diverse								
3012	Riscossione per conto di terzi	p.m.		p.m.	-	-	-	-	-
3013	Partite in conto sospeso	p.m.		p.m.	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	-		-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo III	-		-	-	-	-	-	-

2

PARTE I - ENTRATE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	<u>RIEPILOGO ENTRATE</u>								
	<u>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</u>								
	Categ. I - Redditi patrimoniali	2.700.000	-	2.700.000	1.380.000	1.245.632	2.625.632	-	74.368
	Categ. II - Introiti diversi	82.000.000	-	82.000.000	35.700.000	23.800.000	59.500.000	29.500.000	52.000.000
	TOTALE TITOLO I	84.700.000	-	84.700.000	37.080.000	25.045.632	62.125.632	29.500.000	52.074.368
	<u>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinarie ed acquisti beni durevoli	70.000.000	-	70.000.000	-	1.319.770	1.319.770	-	68.680.230
	TOTALE TITOLO II	70.000.000	-	70.000.000	-	1.319.770	1.319.770	-	68.680.230
	<u>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</u>								
	Categ. IV - Entrate conto terzi e partite diverse	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	154.700.000	-	154.700.000	37.080.000	26.365.402	63.445.402	29.500.000	120.754.598

CONTO CONSUNTIVO 19 94

PARTE II - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	Categ. I - Oneri patrimoniali								
1001	Riparazione e manutenzione ordinaria parco e proprietà rustica	35.000.000	-	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000
1002	Riparazione e manutenzione ordinaria impianti vari	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000
1003	Polizze assicurative varie	8.500.000	-	8.500.000	6.845.000	-	6.845.000	-	1.655.000
1004	Acqua per irrigazione	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-	-
1005	Acquisto concimi, semi e piante	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-	-
1006	Acquisto attrezzi e materiale vario	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-	-
1007	Acquisto scorte vive e mangimi per allevamento	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-	-
1008	Contributi unificati per l'agricoltura	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	50.500.000	-	50.500.000	6.845.000	-	6.845.000	-	43.655.000
	Categ. II - Spese generali								
1010	Acquisto e manutenzioni estintori	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000
1011	Sorveglianza notturna	1.000.000	-	1.000.000	985.200	-	985.200	-	14.800
1012	Spese varie ed impreviste	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
1013	Servizio religioso e cappella	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
1014	Servizio assistenza sanitaria	2.500.000	-	2.500.000	1.302.000	-	1.302.000	-	1.198.000
1015	Acquisto arredi, stoviglie e biancheria	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
1016	Energia elettrica, consumo gas e varie.	9.000.000	-	9.000.000	762.150	-	762.150	-	8.237.850
1017	Consulenze e rapporti di collaborazione vari	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
1017 bis	Rimborso quota part. spese funzionamento al gestore	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
	Totale Categoria II	31.000.000	-	31.000.000	3.049.350	-	3.049.350	-	27.950.650