

CONTO DI CASSA ESERCIZIO 1995
SEDE CENTRALE

AVANZO DI CASSA AL 1/1/1995			+	534.915.373
<u>RISCOSSIONI</u>				
- PER ENTRATE CORRENTI	£	2.174.901.210		
- PER ENTRATE IN CONTO CAPITALE	£	==		
- PER ENTRATE IN PARTITE DI GIRO	£	306.268.263		
- PER RISCOSSIONI RESIDUI ATTIVI	£	3.141.484.141	+	5.622.653.614
<u>PAGAMENTI</u>				
- PER SPESE CORRENTI	£	2.194.594.808		
- PER SPESE IN C/CAPITALE	£	2.355.000.000		
- PER SPESE IN PARTITE DI GIRO	£	447.505.511		
- PER PAGAMENTO RESIDUI PASSIVI	£	886.222.173	-	5.883.322.492
SALDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO				274.246.495

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI CASSA

SEDE CENTRALE

RISCOSSIONI	£ 6.157.568.987		
PAGAMENTI	£ 5.883.322.492		
		+	£ 274.246.495

VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA

RISCOSSIONI	£ 297.238.073		
PAGAMENTI	£ 184.524.416		
		+	£ 112.713.657

VILLA TRIESTE SIRMIONE

RISCOSSIONI	£ 69.474.174		
PAGAMENTI	£ 39.045.773		
		+	£ 30.428.401

AVANZO DI CASSA AL 31/12/1995		+	£ 417.388.553
-------------------------------	--	---	---------------

U

CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

22

	AL 1-1-1995	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1995
CASSA	592.684.502		175.295.949	417.388.553
TITOLI	1.206.859.002	3.300.000.000	1.200.000.000	3.306.859.002
ATTIVITA' A COPERTURA DEI FONDI DI GARANZIA	464.119.650	361.805.626	300.000.000	525.925.276
DEPOSITO PER ACQUISTO FABBRICATI	2.100.000.000	---	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
OGGETTI D'ARTE E PREZIOSI	531.000	---	---	531.000
IMMOBILI	4.260.842.174	---	---	4.260.842.174
DEPOSITO PER SPESE CONNESSE ALLA ALIENAZIONE DI IMMOBILI	79.703.320	---	79.703.320	---
MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	512.857.446	7.358.099	---	520.215.547
CREDITI: RESIDUI ATTIVI 1994 E PRECEDENTI	5.398.095.394	---	3.286.938.510	2.111.156.884
RESIDUI ATTIVI 1995	---	5.356.984.931	---	5.356.984.931
ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				
SIG. GUGLIELMO LOMBARDI - ROMA	5.500.000	---	---	5.500.000
SIG.RA LIVIA CECILI - ROMA	5.480.000	---	---	5.480.000
SIG. MARCELLO RENZI - ROMA	5.990.000	---	---	5.990.000
SIG.RA LUCIANA CEREMIA - BELLUNO	2.148.458	---	---	2.148.458
SIG. CIRO BORZONE - ROMA	14.525.000	---	---	14.525.000
SIG.RA LILIANA ROBERTO - CHIETI	---	13.120.367	---	13.120.367
SIG.RA FRANCA DI SOCCIO - CAMPOBASSO	---	6.285.110	---	6.285.110
TOTALE	15.799.335.948	10.195.554.133	8.291.937.779	17.702.952.302

CONTO PATRIMONIALE - Allegato 1 (ATTIVITÀ)

TITOLI

				AL 1-1-1995 ...	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1995
DOTAZIONE CASA DI SOGGIORNO "VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA" IN BORDIGHERA							
RENDITA ITALIANA 52				6.859.000	---	---	6.859.000
DEPOSITI CHIUSI				2	---	---	2
BUONI ORDINARI DEL TESORO							
	SCADENZA	14/4/1995		1.200.000.000	---	1.200.000.000	---
BUONI ORDINARI DEL TESORO	SCADENZA	15/12/1996		---	1.200.000.000	---	1.200.000.000
BUONI ORDINARI DEL TESORO	SCADENZA	15/04/1996		---	2.100.000.000	---	2.100.000.000
TOTALE				1.206.859.002	3.300.000.000	1.200.000.000	3.306.859.002

CONTO PATRIMONIALE - Allegato 2 (ATTIVITÀ)

ATTIVITÀ A COPERTURA DEI FONDI DI GARANZIA

	AL 1-1-1995	VARIAZIONI		AL 31-12-1995
		AUMENTI	DIMINUZIONI	
ACCANTONAMENTO PER FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ T.F.R. EX PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
BOT SCADENZA 15/12/1995	300.000.000	--	300.000.000	--
BOT SCADENZA 15/12/1996	--	300.000.000	--	300.000.000
POLIZZA 1. N. A. FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ T.F.R. PERSONALE IN SERVIZIO	164.119.650	61.805.626	--	225.925.276
TOTALE	464.119.650	361.805.626	300.000.000	525.925.276

CONTO PATRIMONIALE - Allegato 3 (ATTIVITÀ)

DEPOSITO PER ACQUISTO FABBRICATI

		AL 1-1-19 95	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-19 95
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	---
TOTALE		2.100.000.000	---	2.100.000.000	---

CONTO PATRIMONIALE - Allegato 4 (ATTIVITÀ)

DEPOSITI PER RICOSTRUZIONI E RIPRISTINI IMMOBILI ED ACQUISTO MOBILI

				AL 1-1-1995	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1995
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE, ACQUISTO MOBILI							
	BUONI ORDINARI DEL TESORO	SCADENZA	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	==
		"	15/03/1996	==	350.000.000	==	350.000.000
		"	15/04/1996	==	400.000.000	==	400.000.000
		"	15/12/1996	==	400.000.000	==	400.000.000
TOTALE				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 1-1-1995	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1995
COMPLESSO IMMOBILIARE CASA DI SOGGIORNO "VILLA TRIESTE" IN SIRMIONE (BRESCIA)	775.520.000	---	---	775.520.000
COMPLESSO IMMOBILIARE CASA DI SOGGIORNO "VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA" IN BORDIGHERA (IM)	2.866.342.174	---	---	2.866.342.174
TERRENO E FABBRICATO IN VENDROGNO (COMO) ADIBITO A CASA DI SOGGIORNO ALPINA	296.480.000	---	---	296.480.000
APPARTAMENTO SITO IN MILANO - C.SO MAGENTA, 52 - 1° PIANO SEDE 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
CASSETTA GUARDIANO	49.130.000
AUTORIMESSA 1	22.400.000
AUTORIMESSA 2	19.200.000
MAGAZZINO DEPOSITO	12.100.000
TERRENO	16.482.174
TOTALE	2.866.342.174

COSTO PATRIMONIALE - Allegato C (ATTIVITÀ)

MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE

	AL 1-1-19 95	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1995
DOTAZIONE UFFICI SEDE CENTRALE	192.684.417	6.459.099	---	199.143.516
DOTAZIONE CASA DI SOGGIORNO "VILLA REGINA MARCHERITA DI SAVOIA" IN BORDIGHERA	198.585.585	---	---	198.585.585
DOTAZIONE CASA DI SOGGIORNO "VILLA TRIESTE" IN SIRMIONE	121.587.446	899.000	---	122.486.446
TOTALE	512.857.448	7.358.099	---	520.215.547

CONTO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

29

	AL 1-1-1995.....	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1995
RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1994 E PRECEDENTI	5.633.938.530	---	4.130.700.895	1.503.237.635
RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1995	---	2.887.153.986	---	2.887.153.986
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE IN SERVIZIO E PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DELLA PROVATIZZAZIONE DELL'ENTE	1.015.125.491	---	---	1.015.125.491
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	308.375.764	30.837.576	---	339.213.340
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.695.690.924	127.825.265	---	1.823.516.189
FONDO PER RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI IMMOBILI E PER ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	2.296.605.596	---	129.526.379	2.167.079.217
FONDO PER ACQUISTO IMMOBILI PER UFFICIO SEDE CENTRALE	3.995.143.270	---	---	3.995.143.270
TOTALE PASSIVITA'	14.944.879.575	3.045.816.827	4.260.227.274	13.730.469.128
PATRIMONIO NETTO	854.820.801	14.455.781.407	11.337.754.606	3.972.847.602
RISULTATO DEL CONTO DEL PATRIMONIO	15.799.700.376	17.501.598.234	15.597.981.880	17.703.316.730

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

A) ATTIVITA' ALL'1/1/1995	15.799.335.948		
ATTIVITA' AL 31/12/1995	<u>17.702.952.302</u>	+	1.903.616.354
PASSIVITA' ALL'1/1/1995	14.944.879.575		
PASSIVITA' AL 31/12/1995	<u>13.730.469.128</u>	+	<u>1.214.410.447</u>
	INCREMENTO PATRIMONIALE	+	3.118.026.801

B) PATRIMONIO NETTO ALL' 1/1/1995	854.820.801		
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/1995	3.972.847.602		
	INCREMENTO PATRIMONIALE	+	3.118.026.801

C) AUMENTO PATRIMONIALE NETTO	14.455.781.407		
DIMINUZIONE PATRIMONIALE NETTO	11.337.754.606		
	INCREMENTO PATRIMONIALE	+	3.118.026.801

CONTO ECONOMICO

ENTRATE DI PARTE CORRENTE		2.354.815.604	
SPESE DI PARTE CORRENTE		2.431.716.875	
	DISAVANZO DI PARTE CORRENTE	-	76.901.271
SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
- RESIDUI PASSIVI ANNULLATI	£.	3.243.158.952	
- AUMENTO FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	£.	61.805.626	
- AUMENTO MOBILI MACCHINE E ATTREZZI	£.	7.358.099	
- AVANZO DI GESTIONE BORDIGHERA	£.	54.183.299	
- AVANZO DI GESTIONE SIRMIONE	£.	33.059.300	
- DIMINUZIONE FONDO PER RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZ. IMMOBILI	£.	129.526.379	
- LIQUIDAZIONE T.F.R. SIG.RA ROBERTO LILIANA 13.120.367 SIG.RA DI SOCCIO FRANCA 6.285.110	£.	19.405.477	
		<u>3.548.497.132</u>	
			+ 3.548.497.132
SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
- AUMENTO FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	£.	30.837.576	
- " " " IMMOBILI	£.	127.825.265	
- DIMINUZIONE DEPOSITO PER ALIENAZIONE IMMOBILI	£.	79.703.320	
- RESIDUI ATTIVI ANNULLATI	£.	107.021.237	
- ESTINZIONE FONDI CASE SOGGIORNO	£.	3.181.662	
- CONCESSIONE PRESTITO AL PERSONALE	£.	5.000.000	
	£.	<u>353.569.060</u>	
			- 353.569.060
	INCREMENTO PATRIMONIALE	+	3.118.026.801

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA AL 01/01/1995

+ 589.502.840

<u>RISCOSSIONI</u>	IN C/ COMPETENZA	IN C/ RESIDUI	TOTALI
SEDE CENTRALE	2.481.169.473	3.141.484.141	5.622.653.614
SIRMIONE	53.550.000	13.387.500	66.937.500
BORDIGHERA	220.141.648	25.045.632	245.187.280
VENDROGNO	---	---	---
	2.754.861.121	3.179.917.273	5.934.778.394
<u>PAGAMENTI</u>			
SEDE CENTRALE	4.997.100.319	886.222.173	5.883.322.492
SIRMIONE	39.045.773	---	39.045.773
BORDIGHERA	183.204.646	1.319.770	184.524.416
VENDROGNO	---	---	---
	5.219.350.738	887.541.943	6.106.892.681

FONDO DI CASSA AL 31/12/1995

+ 417.388.553

RESIDUI ATTIVI

SEDE CENTRALE	5.321.183.561	2.111.156.884	7.432.340.445
SIRMIONE	18.555.073	---	18.555.073
BORDIGHERA	17.246.297	---	17.246.297
VENDROGNO	---	---	---
	5.356.984.931	2.111.156.884	7.468.141.815

+ 7.468.141.815

RESIDUI PASSIVI

SEDE CENTRALE	2.887.153.986	1.503.237.635	4.390.391.621
SIRMIONE	---	---	---
BORDIGHERA	---	---	---
VENDROGNO	---	---	---
	2.887.153.986	1.503.237.635	4.390.391.621

- 4.390.391.621

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1995

3.495.138.747

BILANCIO CONSUNTIVO
CASA DI SOGGIORNO "VILLA TRIESTE"
SIRMIONE

CONTO CONSUNTIVO 1995

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 - <u>Redditi patrimoniali</u>								
1001	Interessi su somme depositate in c/c	1.000.000	--	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	--	--
	TOTALE Categ. I	1.000.000	--	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	--	--
	Categ. II - <u>Introiti diversi</u>								
1003	Contributo della Sede Centrale per spese correnti	10.000.000	--	10.000.000	--	--	--	--	10.000.000
1004	Parziale rimborso di spese da parte del Gestore della Casa di Soggiorno	45.000.000	--	45.000.000	--	--	--	--	45.000.000
1006	Offerte, oblazioni e contributi vari	100.000	--	100.000	--	--	--	--	100.000
1007	Entrate varie	1.000.000	--	1.000.000	39.900.700	--	39.900.700	38.900.700	--
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 II	57.100.000	--	57.100.000	39.900.700	--	39.900.700	38.900.700	56.100.000
	TOTALE TITOLO I	58.100.000	--	58.100.000	39.900.700	1.000.000	40.900.700	38.900.700	56.100.000
	TITOLO II - Entrate in conto capitale								
2001	Sovvenzione Sede Centrale per spese in conto capitale	150.000.000	--	150.000.000	--	17.555.073	17.555.073	--	132.444.927
	TOTALE TITOLO II	150.000.000	--	150.000.000	--	17.555.073	17.555.073	--	132.444.927
	TITOLO III - Partite di giro								
3013	Ritenute su assegni e salari del personale	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--