

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 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	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
3015	Riscossione per conto terzi	3.000.000	--	3.000.000	--	--	--	--	--
3016	Partite in c/sospeso	p.m.	--	p.m.	13.649.300	--	13.649.300	13.649.300	3.000.000
	TOTALE TITOLO III	3.000.000	--	3.000.000	13.649.300	--	13.649.300	13.649.300	3.000.000
	TITOLO I - Entrate Correnti								
	Categ. I - redditi Patrimoniali	1.000.000	--	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	--	--
	Categ. II - introiti diversi	57.100.000	--	57.100.000	39.900.700	--	39.900.700	38.900.700	56.100.000
	TITOLO I - Totale Entrate Correnti	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	150.000.000	--	150.000.000	--	17.555.073	17.555.073	--	132.444.927
	TITOLO III - Partite di giro	3.000.000	--	3.000.000	13.649.300	--	13.649.300	13.649.300	3.000.000
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	211.100.000	--	211.100.000	53.550.000	18.555.073	72.105.073	52.550.000	191.544.927

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO 1995

PARTE II - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	<u>TITOLO I - Spese Correnti</u>								
	<u>Categ. I - Oneri Patrimoniali</u>								
1001	Manutenzione e riparazione ordinaria fabbricati	1.500.000	--	1.500.000	303.450	--	303.450	--	1.196.550
1002	Manutenzione impianti elettrici, sanitari, cucina, riscaldamento e attrezzature varie	9.000.000	--	9.000.000	4.515.450	--	4.515.450	--	4.484.550
1003	Polizza assicurativa antincendi e manutenzione estintori	3.200.000	--	3.200.000	3.022.500	--	3.022.500	--	177.500
1004	Manutenzione parco	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	Tasse comunali e canone concessione spiaggia	14.000.000	--	14.000.000	--	--	--	--	14.000.000
	TOTALE Categ. I	27.700.000	--	27.700.000	7.841.400	--	7.841.400	--	19.858.600
	<u>Categ. II - Spese Generali</u>								
1008	Imposte, tasse e tributi vari	2.000.000	--	2.000.000	--	--	--	--	2.000.000
1009	Illuminazione e forza motrice	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
1010	Riscaldamento	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
1011	Consumo acqua	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
1012	Acquisto oggetti e materiale per pulizie	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
1013	Postali, telegrafiche e telefoniche	2.000.000	--	2.000.000	--	--	--	--	2.000.000
1014	Cancelleria e stampati	1.000.000	--	1.000.000	--	--	--	--	1.000.000
	TOTALE Categ. II	5.000.000	--	5.000.000	--	--	--	--	5.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: PARTE II - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	<u>Categ. III - Spese per manutenzione e assistenza ospiti</u>								
1024	Manutenzione e riparazione ordinaria arredi e attrezzi vari	5.000.000	==	5.000.000	==	==	==	==	5.000.000
1025	Ordinaria sostituzione biancheria	5.950.000	==	5.950.000	==	==	==	==	5.950.000
1026	Ordinaria sostituzione terraglia, vetreria	5.000.000	==	5.000.000	==	==	==	==	5.000.000
1027	Piccola spesa di guardaroba	4.650.000	==	4.650.000	==	==	==	==	4.650.000
1028	Abbonamento radio e televisione	250.000	==	250.000	==	==	==	==	250.000
1031	Spese per la Cappella e servizio religioso	500.000	==	500.000	==	==	==	==	500.000
	TOTALE Categ. III	21.350.000	==	21.350.000	==	==	==	==	21.350.000
	<u>Categ. IV - Patrimoniali</u>								
1038	Manutenzione straordinaria fabbricati	p.m.	==	p.m.	==	==	==	==	==
1039	Manutenzione straordinaria impianti elettrici, sanitari, riscaldamento, cucina e varie	p.m.	==	p.m.	==	==	==	==	==
1040	Manutenzione straordinaria parco	p.m.	==	p.m.	==	==	==	==	==
	TOTALE Categ. IV	==	==	==	==	==	==	==	==
	<u>Categ. V - Extra Patrimoniali</u>								
1042	Acquisto, manutenzione riparazione mobili, arredi biancheria e attrezzi vari	p.m.	==	p.m.	==	==	==	==	==
1043	Spese varie ed impreviste	p.m.	==	p.m.	==	==	==	==	==
	TOTALE Categ. V	==	==	==	==	==	==	==	==
	Fondo di riserva								
1045	Fondo di riserva per eventuali deficienze di stanziamento	4.050.000	==	4.050.000	==	==	==	==	4.050.000
	TOTALE Fondo di riserva	4.050.000	==	4.050.000	==	==	==	==	4.050.000
	TOTALE TITOLO I	58.100.000	==	58.100.000	7.841.400	==	7.841.400	==	50.258.600

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PARTE II - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	TITOLO II - Uscite in conto capitale								
2046	Acquisto mobili e macchine d'ufficio e attrezzi vari	10.000.000	--	10.000.000	899.000	--	899.000	--	9.101.000
2047	Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria	140.000.000	--	140.000.000	16.656.073	--	16.656.073	--	123.343.927
	TOTALE TITOLO II	150.000.000	--	150.000.000	17.555.073	--	17.555.073	--	132.444.927
	TITOLO III - Partite di giro								
3047	Versamento ritenute su stipendi e salari al personale	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
3048	Anticipazione per conto terzi	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
3049	Pagamento per conto terzi	3.000.000	--	3.000.000	--	--	--	--	3.000.000
3050	Partite in conto sospeso	p.m.	--	p.m.	13.649.300	--	13.649.300	13.649.300	--
	TOTALE TITOLO III	3.000.000	--	3.000.000	13.649.300	--	13.649.300	13.649.300	3.000.000
	TITOLO I - Spese correnti								
Categ. I	Oneri Patrimoniali	27.700.000	--	27.700.000	7.841.400	--	7.841.400	--	19.858.600
" II	Spese Generali	5.000.000	--	5.000.000	--	--	--	--	5.000.000
" III	Spese mantenimento e ass. ospiti	21.350.000	--	21.350.000	--	--	--	--	21.350.000
" IV	Patrimoniali	--	--	--	--	--	--	--	--
" V	Extra Patrimoniali	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
	Fondo di Riserva	4.050.000	--	4.050.000	--	--	--	--	4.050.000
	TOTALE TITOLO I	58.100.000	--	58.100.000	7.841.400	--	7.841.400	--	50.258.600
	TITOLO II - Uscite in conto capitale	150.000.000	--	150.000.000	17.555.073	--	17.555.073	--	132.444.927
	TITOLO III - Partite di giro	3.000.000	--	3.000.000	13.649.300	--	13.649.300	13.649.300	3.000.000
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	211.100.000	--	211.100.000	39.045.773	--	39.045.773	13.649.300	185.703.527

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 1994 E PRECEDENTI

[illegible]

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO
DELL'ESERCIZIO 1995

AVANZO DI CASSA AL 1° GENNAIO 1995 + 2.536.674

RISCOSSIONI

C/ COMPETENZA 53.550.000

C/ RESIDUI 13.387.500

+ 66.937.500

PAGAMENTI

C/ COMPETENZA 39.045.773

C/ RESIDUI

- 39.045.773

SALDO DI CASSA AL 31/12/1995 + 30.428.401

RESIDUI ATTIVI

C/ COMPETENZA 18.555.073

C/ RESIDUI

SOMMA ATTIVA + 18.555.073

RESIDUI PASSIVI

C/ COMPETENZA

C/ RESIDUI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1995 + 48.983.474

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 1995

ENTRATE DI COMPETENZA + 40.900.700

USCITE DI COMPETENZA - 7.841.400

AVANZO DI GESTIONE + 33.059.300

BILANCIO CONSUNTIVO
CASA DI SOGGIORNO "VILLA MARGHERITA DI SAVOIA"

Segue: PARTE I^a - 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	--	1.300.000	1.300.000	--	--
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	1.300.000	2.680.000	--	20.000
	Categ. II - Introiti diversi								
1005	Parziale rimborso di spese da parte del gestore della Casa di Soggiorno	50.000.000	--	50.000.000	54.171.568	4.922.137	59.093.705	9.093.705	--
1006	Offerta, oblazioni ed antrate varie	2.000.000	--	2.000.000	--	--	--	--	2.000.000
1007	Contributo della Sede Centrale per spese correnti	10.000.000	--	10.000.000	--	--	--	--	10.000.000
1008	Recuperi e rimborsi vari	--	--	--	--	--	--	--	--
	Totale Categoria II	62.000.000	--	62.000.000	54.171.568	4.922.137	59.093.705	9.093.705	12.000.000
	Totale Titolo I	64.700.000	--	64.700.000	55.551.568	6.222.137	61.773.705	9.093.705	12.020.000
	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	123.067.280	11.024.160	134.091.440	64.091.440	--
	Totale Categoria III	70.000.000	--	70.000.000	123.067.280	11.024.160	134.091.440	64.091.440	--
	Totale Titolo II	70.000.000	--	70.000.000	123.067.280	11.024.160	134.091.440	64.091.440	--
	TITOLO III - PARTITE DI CIRO								
	Categ. IV - Entrate conto terzi e partite diverse								
3012	Riscossione per conto di terzi								
3013	Partite in conto sospeso								
	Totale Categoria IV								
	Totale Titolo III								

CONTO CONSUNTIVO 1995.....

PART: 1 - ENTRY

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZA RI-	
								in +	in -
	TITOLO III - <u>PARTITE DI GIRO</u>								
	Categ. IV - <u>Entrate conto terzi e partite diverse</u>								
3012	Riscossione per conto terzi	p.m.	--	--	--	--	--	--	--
3013	Partite in conto sospeso	p.m.	--	p.m.	41.522.800	--	41.522.800	41.522.800	--
	TOTALE CATEGORIA III	--	--	--	--	--	--	--	--
	TOTALE TITOLO III	--	--	--	41.522.800	--	41.522.800	41.522.800	--

CONTO CONSUNTIVO 1995

PARTE I - ENTRATE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFEREN	INVENTARI	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	1.300.000	2.680.000	--		20.000
	Categ. II - Introiti diversi	62.000.000	--	62.000.000	54.171.568	4.922.137	59.093.705	9.093.705		12.000.000
	TOTALE TITOLO I	64.700.000	--	64.700.000	55.551.568	6.222.137	61.773.705	9.093.705		12.020.000
	<u>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>									
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinaria e acquisti beni durevoli	70.000.000	--	70.000.000	123.067.280	11.024.160	134.091.440	64.091.440		--
	TOTALE TITOLO II	70.000.000	--	70.000.000	123.067.280	11.024.160	134.091.440	64.091.440		--
	<u>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</u>									
	Categ. IV - Entrate conto terzi e partite diverse	p.m.	--	p.m.	41.522.800	--	41.522.800	41.522.800		--
	TOTALE TITOLO III	--	--	--	41.522.800	--	41.522.800	41.522.800		--
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	134.700.000	--	134.700.000	220.141.648	17.246.297	237.387.945	114.707.945		12.020.000

CONTO CONSUNTIVO 19 95

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	15.000.000	--	15.000.000	--	--	--	--	15.000.000
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	5.333.706	--	5.333.706	--	3.166.294
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	30.500.000	--	30.500.000	5.333.706	--	5.333.706	--	25.166.294
	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	725.000	--	725.000	--	275.000
1013	Servizio religioso e cappella	1.000.000	--	1.000.000	--	--	--	--	1.000.000
1014	Servizio assistenza sanitaria	2.500.000	--	2.500.000	--	--	--	--	2.500.000
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	546.500	--	546.500	--	8.453.500
1017	Consulenze e rapporti di collaborazione vari	5.000.000	--	5.000.000	--	--	--	--	5.000.000
1017 bis	Rimborso quota part. spesa funzionamento al gestore	5.000.000	--	5.000.000	--	--	--	--	5.000.000
	Totale Categoria II	31.000.000	--	31.000.000	2.256.700	--	2.256.700	--	28.743.300

CONTO CONSUNTIVO 1995

PARTE II - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA	ALLA PREVISIONE
								in +	in -
	<u>Categ. III - Spese non classificabili in altre voci</u>								
1018	Fondi di riserva	3.200.000	--	3.200.000	--	--	--	--	3.200.000
1019	Oneri vari e straordinari	--	--	--	--	--	--	--	--
	Totale Categoria III	3.200.000	--	3.200.000	--	--	--	--	3.200.000
	Totale Titolo I	64.700.000	--	64.700.000	7.590.406	--	7.590.406	--	57.109.594
	<u>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</u>								
	<u>Categ. IV - Acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari e immobilizzazioni tecniche</u>								
2019	Manutenzione straordinaria immobili	30.000.000	--	30.000.000	134.091.440	--	134.091.440	104.091.440	--
2020	Manutenzione straordinaria parco	--	--	--	--	--	--	--	--
2021	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	20.000.000	--	20.000.000	--	--	--	--	20.000.000
2022	Acquisto mobili e macchine attrezzi e utensili da cucina	20.000.000	--	20.000.000	--	--	--	--	20.000.000
	Totale Categoria IV	70.000.000	--	70.000.000	134.091.440	--	134.091.440	104.091.440	40.000.000
	TOTALE TITOLO II	70.000.000	--	70.000.000	134.091.440	--	134.091.440	104.091.440	40.000.000
	<u>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</u>								
	<u>Categ. V - Uscite conto terzi e partite diverse</u>								
3024	Pagamenti per conto terzi	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
3025	Partite in conto sospeso	p.m.	--	p.m.	41.522.800	--	41.522.800	41.522.800	--
	Totale Categoria V	--	--	--	41.522.800	--	41.522.800	41.522.800	--
	TOTALE TITOLO III	--	--	--	41.522.800	--	41.522.800	41.522.800	--

CONTO CONSUNTIVO 1995

PARTE II - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISULTANTE DALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	<u>RIEPILOGO USCITE</u>								
	<u>TITOLO I - SPESE CORRENTI</u>								
	Categ. I - Oneri patrimoniali	30.500.000	--	30.500.000	5.333.706	--	5.333.706	--	25.166.294
	Categ. II - Spese generali	31.000.000	--	31.000.000	2.256.700	--	2.256.700	--	28.743.300
	Categ. III - Spese non classificabili in altre voci	3.200.000	--	3.200.000	--	--	--	--	3.200.000
	TOTALE TITOLO I	64.700.000	--	64.700.000	7.590.406	--	7.590.406	--	57.109.594
	<u>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</u>								
	Categ. IV - Acquisizione di bene di uso durevole, opere immobiliari e immobilizzazioni tecniche	70.000.000	--	70.000.000	134.091.440	--	134.091.440	104.091.440	40.000.000
	TOTALE TITOLO II	70.000.000	--	70.000.000	134.091.440	--	134.091.440	104.091.440	40.000.000
	<u>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</u>								
	Categ. V - Uscite conto terzi e partite diverse - Totale Titolo III	--	--	--	41.522.800	--	41.522.800	41.522.800	--
	TOTALE GENERALE DELL'USCITA	134.700.000	--	134.700.000	183.204.646	--	183.204.646	145.614.240	97.109.594

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 1995 E PRECEDENTI

N. CONTO	ANNO	CAP.	D E S C R I Z I O N E	AL 1-1-1995	SOMME RISCOSE	RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31-12-1995	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
1	1994	1002	Interessi su somme depositate	1.245.632	1.245.632	--	--	--
2	1994	1003	Parziale rimborso di spese da parte del gestore della Casa di Soggiorno	23.800.000	23.800.000	--	--	--
3	1994/93	2001	Sovvenzioni della Sede Centrale per spese in conto capitale	1.319.770	--	1.319.770	1.319.770	--
			TOTALE	26.365.402	25.045.632	1.319.770	1.319.770	--