

CONTO DI CASSA ESERCIZIO 19 96  
(SEDE CENTRALE)

|                                             |                 |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| AVANZO DI CASSA AL 1.1.1996                 |                 | 274.246.695     |
| <u>RISCOSSIONI</u>                          |                 |                 |
| - PER ENTRATE CORRENTI                      | £ 1.899.810.915 |                 |
| - PER ENTRATE IN CONTO CAPITALE             | £ 1.666.668     |                 |
| - PER ENTRATE IN PARTITE DI GIRO            | £ 505.718.404   |                 |
| - PER RISCOSSIONI RESIDUI ATTIVI            | £ 6.573.083.153 | + 8.980.279.140 |
| <u>PAGAMENTI</u>                            |                 |                 |
| - PER SPESE CORRENTI                        | £ 1.820.973.822 |                 |
| - PER SPESE IN CONTO CAPITALE               | £ 3.200.000.000 |                 |
| - PER SPESE IN PARTITE DI GIRO              | £ 478.524.038   |                 |
| - PER PAGAMENTO RESIDUI PASSIVI             | £ 3.409.021.503 | - 8.908.519.363 |
| SALDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO |                 | 346.006.272     |

## DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI CASSA

SEDE CENTRALE

|             |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| RISCOSSIONI | £ 9.254.525.635 |                 |
| PAGAMENTI   | £ 8.908.519.363 |                 |
|             |                 | + £ 346.006.272 |

VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA

|             |                 |                |
|-------------|-----------------|----------------|
| RISCOSSIONI | £ 1.333.220.124 |                |
| PAGAMENTI   | £ 1.317.034.346 |                |
|             |                 | + £ 16.185.778 |

VILLA TRIESTE SIRMIONE

|             |              |                |
|-------------|--------------|----------------|
| RISCOSSIONI | £ 89.077.499 |                |
| PAGAMENTI   | £ 16.414.191 |                |
|             |              | + £ 72.663.308 |

AVANZO DI CASSA AL 31/12/1996

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | + £ 434.855.358 |
|  | -----           |

CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

|                                                                     |              |  |  | AL 1-1-1996    | AUMENTI       | DIMINUZIONI    | AL 31-12-1996  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| CASSA                                                               |              |  |  | 417.386.553    | 17.466.805    | --             | 434.853.358    |
| TITOLI                                                              |              |  |  | 3.306.859.002  | 3.800.000.000 | 3.600.000.000  | 3.506.859.002  |
| ATTIVITA' A COPERTURA DEI FONDI DI GARANZIA                         |              |  |  | 525.925.276    | 34.174.296    | 300.600.000    | 260.099.572    |
| DEPOSITI PER RICOSTRUZIONI E RIPRISTINI IMMOBILI ED ACQUISTO TITOLI |              |  |  | 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  |
| MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE                                     |              |  |  | 520.215.547    | 773.500       | --             | 520.989.047    |
| CREDITI: RESIDUI ATTIVI 1995 E PRECEDENTI                           |              |  |  | 7.468.141.815  | --            | 7.330.376.151  | 137.765.664    |
| RESIDUI ATTIVI 1996                                                 |              |  |  | --             | 3.556.986.453 | --             | 3.556.986.453  |
| ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO                           |              |  |  |                |               |                |                |
| SIG. GUIGLIELMO 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 CEREMIA                                              | - BELLUNO    |  |  | 2.148.458      | --            | --             | 2.148.458      |
| SIG.CIRO BORZONI                                                    | - 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                                                              |              |  |  | 17.702.952.302 | 7.409.401.054 | 12.405.261.628 | 12.707.091.728 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TITOLI

|                                                                                                      | AL 1-1-1996.... | AUMENTI       | DIMINUZIONI   | AL 31-12-19   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| DOTAZIONE CASA DI SOGGIORNO "VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA" IN BORDIGHERA<br>RENDITA ITALIANA 52 | 6.859.000       | --            | --            | 6.859.000     |
| DEPOSITI CHIUSI                                                                                      | 2               | --            | --            | 2             |
| BUONI ORDINARI DEL TESORO                                                                            | 3.300.000.000   | 3.800.000.000 | 3.600.000.000 | 3.500.000.000 |
| SCADENZE:                                                                                            | 3.306.859.002   | 3.800.000.000 | 3.600.000.000 | 3.506.859.002 |
| Buoni Ord.del Tesoro f 400.000.000 al 14/3/1997                                                      |                 |               |               |               |
| " " " " " 1.500.000.000 " 15/4/1997                                                                  |                 |               |               |               |
| " " " " " 300.000.000 " 16/6/1997                                                                    |                 |               |               |               |
| " " " " " 1.300.000.000 " 15/12/1997                                                                 |                 |               |               |               |
| <u>£ 3.500.000.000</u>                                                                               |                 |               |               |               |

## ATTIVITA' A COPERTURA DEI FONDI DI GARANZIA

|                                                                           | AL 1-1-1996 | VARIAZIONI |             | AL 31-12-1996 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|
|                                                                           |             | AUMENTI    | DIMINUZIONI |               |
| BOT SCADENZA 15/12/1994                                                   | 300.000.000 | --         | 300.000.000 | --            |
| POLIZZA I.N.A. FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' T.F.R. PERSONALE IN SERVIZIO | 225.925.276 | 34.174.296 | --          | 260.099.572   |
| TOTALE                                                                    | 525.925.276 | 34.174.296 | 300.000.000 | 260.099.572   |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DEPOSITI PER RICOSTRUZIONI E RIPRISTINI IMMOBILI ED ACQUISTO MOBILI

|                                               |  |  |  |  | AL 1-1-19 96  | AUMENTI | DIMINUZIONI   | AL 31-12-19 96 |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------|---------------|----------------|
| BUONI ORDINARI DEL TESORO SCADENZA 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 | --             |
|                                               |  |  |  |  |               |         |               |                |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## IMMOBILI (1)

|                                                                                                 | AL 1-1-1996          | AUMENTI | DIMINUZIONI | AL 31-12-1996 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------|---------------|
| 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 BORDIGHIERA (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 |
| <hr/>                                                                                           |                      |         |             |               |
| (1) VALORE ATTRIBUITO SECONDO GLI ESTIMI FISSATI DAL MINISTERO DELLE FINANZE                    |                      |         |             |               |
| (2) VALORE DEI SINGOLI COMPONENTI IL COMPLESSO "VILLA MARGHERITA" DI BORDIGHIERA:               |                      |         |             |               |
| 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           |         |             |               |
|                                                                                                 | <u>2.866.342.174</u> |         |             |               |
|                                                                                                 | -----                |         |             |               |

MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE

|                                                                                | AL 1-1-1996 | AUMENTI | DIMINUZIONI | AL 31-12-1996 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|
| DOTAZIONE UFFICI SEDE CENTRALE                                                 | 199.143.516 | 773.500 | ---         | 199.917.016   |
| DOTAZIONE CASA DI SOGGIORNO "VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA" IN BORDIGHIERA | 198.585.585 | ---     | ---         | 198.585.585   |
| DOTAZIONE CASA DI SOGGIORNO "VILLA TRIESTE" IN SIRMIONE                        | 122.486.446 | ---     | ---         | 122.486.446   |
| TOTALE                                                                         | 520.215.547 | 773.500 | ---         | 520.989.047   |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PASSIVITA'

|                                                                                                                           | AL 1-1-1996    | AUMENTI        | DIMINUZIONI    | AL 31-12-1996  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1995 E PRECEDENTI                                                                               | 4.390.027.193  | ---            | 3.901.684.312  | 408.342.881    |
| RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1996                                                                                            | ---            | 749.018.926    | ---            | 749.018.926    |
| FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE IN SERVIZIO E PERSONALE TRASFERITO<br>A SEGUITO DELLA PRIVATIZZAZIONE DELL'ENTE | 1.015.125.491  | ---            | 182.474.098    | 832.651.393    |
| FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE                                                                        | 339.213.340    | 33.921.334     | ---            | 373.134.674    |
| FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI                                                                                               | 1.823.516.189  | 127.825.265    | ---            | 1.951.341.454  |
| FONDO PER RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI IMMOBILI E PER ACQUISTO MOBILI,<br>ATTREZZATURE E MACCHINARI         | 2.167.079.217  | ---            | ---            | 2.167.079.217  |
| FONDO PER ACQUISTO IMMOBILI PER UFFICIO SEDE CENTRALE                                                                     | 3.995.143.270  | ---            | ---            | 3.995.143.270  |
| TOTALE PASSIVITA'                                                                                                         | 13.730.104.700 | 910.765.525    | 4.084.158.410  | 10.556.711.815 |
| PATRIMONIO NETTO                                                                                                          | 3.772.647.602  | 11.493.559.464 | 13.316.027.153 | 2.150.379.913  |
| RISULTATO DEL CONTO DEL PATRIMONIO                                                                                        | 17.702.952.302 | 12.404.324.939 | 17.400.185.563 | 12.707.091.720 |

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

|    |                                |                |                 |
|----|--------------------------------|----------------|-----------------|
| A) | ATTIVITA' ALL'1/1/1996         | 17.702.952.302 |                 |
|    | ATTIVITA' AL 31/12/1996        | 12.707.091.728 | - 4.995.860.574 |
|    | PASSIVITA' ALL'1/1/1996        | 13.730.104.700 |                 |
|    | PASSIVITA' AL 31/12/1996       | 10.556.711.815 | + 3.173.392.885 |
|    | DECREMENTO PATRIMONIALE        |                | - 1.822.467.689 |
|    |                                |                | -----           |
| B) | PATRIMONIO NETTO ALL'1/1/1996  | 3.972.847.602  |                 |
|    | PATRIMONIO NETTO AL 31/12/1996 | 2.150.379.913  |                 |
|    | DECREMENTO PATRIMONIALE        |                | - 1.822.467.689 |
|    |                                |                | -----           |
| C) | AUMENTO PATRIMONIALE NETTO     | 11.493.559.464 |                 |
|    | DIMINUZIONE PATRIMONIALE NETTO | 13.316.027.153 |                 |
|    | DECREMENTO PATRIMONIALE        |                | - 1.822.467.689 |
|    |                                |                | -----           |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CONTO ECONOMICO

|                                                                                       |                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| ENTRATE DI PARTE CORRENTE                                                             |                               | 1.949.810.915        |
| SPESA DI PARTE CORRENTE                                                               |                               | <u>2.363.458.341</u> |
|                                                                                       | DISAVANZO DI PARTE CORRENTE - | 413.647.426          |
| SOPRAVVVENIENZE ATTIVE                                                                |                               |                      |
| - RESIDUI PASSIVI ANNULLATI                                                           | £. 510.877.237                |                      |
| - RESIDUI PASSIVI CASE SOGGIORNO ANNULLATI                                            | £. 87.242.599                 |                      |
| - AUMENTO MOBILI MACCHINE E ATTREZZI                                                  | £. 773.500                    |                      |
| - AVANZO DI GESTIONE SIRMIONE                                                         | £. 40.203.809                 |                      |
| - DIMINUIZIONE FONDO RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORM. IMMOBILI                   | £. --                         |                      |
| LIQUIDAZIONE T.F.R.                                                                   | £. 182.474.098                |                      |
| CONGUAGLIO T.F.R.                                                                     | £. 74.275.483                 | 895.546.726          |
| SOPRAVVVENIENZE PASSIVE                                                               |                               |                      |
| - AUMENTO FONDO AMMORTAMENTO MOBILI                                                   | £. 33.921.334                 |                      |
| - AUMENTO FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI                                                 | £. 127.825.265                |                      |
| - DIMINUIZIONE DEPOSITO PER ALIENAZIONE IMMOBILI                                      | £. --                         |                      |
| - RESIDUI ATTIVI ANNULLATI                                                            | £. 724.106.053                |                      |
| - DISAVANZO GESTIONE BORDIGHERA                                                       | £. 2.988.633                  |                      |
| DIMINUIZIONE ATT.A COPERTURA FONDI GARANZIA                                           | £. 265.825.704                |                      |
| - DIMINUIZIONE DEPOSITO PER RISTRUTTURAZIONI E RIPRISTINI IMMOBILI ED ACQUISTO MOBILI | <u>£. 1.150.000.000</u>       |                      |
|                                                                                       | £. 2.304.666.989              | - 2.304.666.989      |
|                                                                                       | DECREMENTO PATRIMONIALE       | - 1.822.467.609      |

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA AL 01/01/1996

+ 417.368.553

RISCOSSIONI

|               | IN C. COMPETENZA     | IN C/RESIDUI         | TOTALI                |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SEDE CENTRALE | 2.407.195.987        | 6.573.063.153        | 8.980.279.140         |
| SIRMIONE      | 57.703.100           | 945.998              | 58.649.098            |
| BORDIGHERA    | 1.209.419.210        | 11.087.257           | 1.220.506.467         |
| VENDROGNO     | --                   | --                   | --                    |
|               | <u>3.674.318.297</u> | <u>6.585.116.408</u> | <u>10.259.434.705</u> |

PAGAMENTI

|               |                      |                      |                       |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SEDE CENTRALE | 5.499.497.860        | 3.409.021.503        | 8.908.519.363         |
| SIRMIONE      | 16.414.191           | --                   | 16.414.191            |
| VENDROGNO     | --                   | --                   | --                    |
| BORDIGHERA    | <u>1.317.034.346</u> | <u>--</u>            | <u>1.317.034.346</u>  |
|               | <u>6.832.946.397</u> | <u>3.409.021.503</u> | <u>10.241.967.900</u> |

FONDO DI CASSA AL 31/12/1996

= 434.855.358

RESIDUI ATTIVI

|               |                      |                    |                      |
|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| SEDE CENTRALE | 3.427.673.373        | 137.765.664        | 3.565.439.037        |
| SIRMIONE      | --                   | --                 | --                   |
| BORDIGHERA    | 129.313.080          | --                 | 129.313.080          |
| VENDROGNO     | --                   | --                 | --                   |
|               | <u>3.556.986.453</u> | <u>137.765.664</u> | <u>3.694.752.117</u> |

+ 3.694.752.117

RESIDUI PASSIVI

|               |                    |                    |                      |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| SEDE CENTRALE | 749.018.926        | 488.342.881        | 1.237.361.807        |
| SIRMIONE      | 1.085.100          | --                 | 1.085.100            |
| BORDIGHERA    | 24.686.577         | --                 | 24.686.577           |
| VENDROGNO     | --                 | --                 | --                   |
|               | <u>774.790.603</u> | <u>488.342.881</u> | <u>1.263.133.484</u> |

= 1.263.133.484

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1996

+ 2.866.473.991

**BILANCIO CONSUNTIVO**  
**CASA DI SOGGIORNO «VILLA TRIESTE»**  
**SIRMIONE**



## PARTE I - ENTRATE

| CAP. | DESCRIZIONE                                                          | PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONI | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME RISCOSE | SOMME DA RISCOUTERE | TOTALE     | DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREV |           |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------------|------------|-------------------------------|-----------|
|      |                                                                      |                     |            |                       |               |                     |            | in +                          | in -      |
|      | <b>TITOLO I - Entrate correnti</b>                                   |                     |            |                       |               |                     |            |                               |           |
|      | <b>Categ. I - Redditi patrimoniali</b>                               |                     |            |                       |               |                     |            |                               |           |
| 01   | Parziale rimborso spese da parte del gestore della Casa di Soggiorno | 45.000.000          | ==         | 45.000.000            | 53.550.000    | ==                  | 53.550.000 | 8.550.000                     | ==        |
| 02   | Offerte, oblazioni ed entrate vive                                   | p.m.                | ==         | p.m.                  | ==            | ==                  | ==         | ==                            | ==        |
| 03   | Contributo della Sede Centrale per spese correnti                    | 5.000.000           | ==         | 5.000.000             | ==            | ==                  | ==         | ==                            | 5.000.000 |
| 04   | Recuperi e rimborsi vari                                             | p.m.                | ==         | p.m.                  | ==            | ==                  | ==         | ==                            | ==        |
| 05   | Entrate varie                                                        | p.m.                | ==         | p.m.                  | ==            | ==                  | ==         | ==                            | ==        |
|      | <b>TOTALE Categ. I</b>                                               | 50.000.000          | ==         | 50.000.000            | 53.550.000    | ==                  | 53.550.000 | 8.550.000                     | 5.000.000 |
|      | <b>Categ. II - Introiti diversi</b>                                  |                     |            |                       |               |                     |            |                               |           |
| 07   | Redditi su somme depositate                                          | 1.000.000           | ==         | 1.000.000             | ==            | ==                  | ==         | ==                            | 1.000.000 |
|      | <b>TOTALE Categ. II</b>                                              | 1.000.000           | ==         | 1.000.000             | ==            | ==                  | ==         | ==                            | 1.000.000 |
|      | <b>TOTALE TITOLO I</b>                                               | 51.000.000          | ==         | 51.000.000            | 53.550.000    | ==                  | 53.550.000 | 8.550.000                     | 6.000.000 |
|      | <b>TITOLO II - Entrate in conto capitale</b>                         |                     |            |                       |               |                     |            |                               |           |
| 01   | Sovvenzione Sede Centrale per spese in conto capitale                | p.m.                | ==         | p.m.                  | ==            | ==                  | ==         | ==                            | ==        |
|      | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                              | ==                  | ==         | ==                    | ==            | ==                  | ==         | ==                            | ==        |
|      | <b>TITOLO III - Partite di giro</b>                                  |                     |            |                       |               |                     |            |                               |           |
| 12   | Riscossione per conto terzi                                          | p.m.                | ==         | ==                    | ==            | ==                  | ==         | ==                            | ==        |

uc: **PART 1 - ENTRATE**

| CAP. | DESCRIZIONE                           | PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONI | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME RISCOSE | SOMME DA RISCOUTERE | TOTALE     | DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVIS. |           |
|------|---------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------------|------------|----------------------------------|-----------|
|      |                                       |                     |            |                       |               |                     |            | in +                             | in -      |
| 3016 | Partite in conto sospeso              | p.m.                | --         | p.m.                  | 4.153.100     | --                  | 4.153.100  | 4.153.100                        | --        |
|      | TOTALE TITOLO III                     | --                  | --         | --                    | 4.153.100     | --                  | 4.153.100  | 4.153.100                        | --        |
|      | TITOLO I - Entrate Correnti           |                     |            |                       |               |                     |            |                                  |           |
|      | Categ. I - Redditi Patrimoniali       | 50.000.000          | --         | 50.000.000            | 53.550.000    | --                  | 53.550.000 | 8.550.000                        | 5.000.000 |
|      | Categ. II - Introiti diversi          | 1.000.000           | --         | 1.000.000             | --            | --                  | --         | --                               | 1.000.000 |
|      | TITOLO I - Totale Entrate Correnti    | 51.000.000          | --         | 51.000.000            | 53.550.000    | --                  | 53.550.000 | 8.550.000                        | 6.000.000 |
|      | TITOLO II - Entrate in conto capitale | --                  | --         | --                    | --            | --                  | --         | --                               | --        |
|      | TITOLO III - Partite di giro          | --                  | --         | --                    | 4.153.100     | --                  | 4.153.100  | 4.153.100                        | --        |
|      | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE         | 51.000.000          | --         | 51.000.000            | 57.703.100    | --                  | 57.703.100 | 12.703.100                       | 6.000.000 |

**CONTO CONSUNTIVO 19 96**

**8 II - USCITE**

|    | DESCRIZIONE                                                                           | PREVISIONE<br>INIZIALE | VARIAZIONI | PREVISIONE<br>DEFINITIVA | SOMME<br>PAGATE  | SOMME<br>DA PAGARE | TOTALE           | DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVIS. |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                       |                        |            |                          |                  |                    |                  | in +                             | in -              |
|    | <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>                                                      |                        |            |                          |                  |                    |                  |                                  |                   |
|    | <b>Categ. I - Oneri Patrimoniali</b>                                                  |                        |            |                          |                  |                    |                  |                                  |                   |
| 11 | Manutenzione e riparazione ordinaria parco                                            | p.m.                   | --         | p.m.                     | --               | --                 | --               | --                               | --                |
| 12 | Manutenzione impianti elettrici, sanitari, cucina, riscaldamento e attrezzature varie | 10.500.000             | --         | 10.500.000               | 5.497.800        | --                 | 5.497.800        | --                               | 5.002.200         |
| 13 | Polizza assicurativa antincendi e manutenzione estintori                              | 3.200.000              | --         | 3.200.000                | --               | --                 | --               | --                               | 3.200.000         |
| 14 | Acqua per irrigazione                                                                 | 1.500.000              | --         | 1.500.000                | --               | --                 | --               | --                               | 1.500.000         |
| 15 | Acquisto concimi, semi e piante                                                       | p.m.                   | --         | p.m.                     | --               | --                 | --               | --                               | --                |
| 16 | Acquisto attrezzi e materiale vario                                                   | 14.000.000             | --         | 14.000.000               | --               | --                 | --               | --                               | 14.000.000        |
| 17 | Tasse comunali e canone concessione spiagge                                           | p.m.                   | --         | p.m.                     | --               | --                 | --               | --                               | --                |
|    | <b>TOTALE Categ. I</b>                                                                | <b>29.200.000</b>      | <b>--</b>  | <b>29.200.000</b>        | <b>5.497.800</b> | <b>--</b>          | <b>5.497.800</b> | <b>--</b>                        | <b>23.702.200</b> |
|    | <b>Categ. II - Spese Generali</b>                                                     |                        |            |                          |                  |                    |                  |                                  |                   |
| 18 | Imposte, tasse e tributi vari                                                         | p.m.                   | --         | p.m.                     | --               | --                 | --               | --                               | --                |
| 19 | Acquisto e manutenzione estintori                                                     | p.m.                   | --         | p.m.                     | --               | --                 | --               | --                               | --                |
| 20 | Sorveglianza notturna                                                                 | 1.000.000              | --         | 1.000.000                | --               | --                 | --               | --                               | 1.000.000         |
| 21 | Spese varie e impreviste                                                              | 2.000.000              | --         | 2.000.000                | 1.048.391        | --                 | 1.048.391        | --                               | 951.609           |
| 22 | Servizio religioso e cappella                                                         | p.m.                   | --         | p.m.                     | --               | --                 | --               | --                               | --                |
| 23 | Abbonamento radio e televisione                                                       | p.m.                   | --         | p.m.                     | --               | --                 | --               | --                               | --                |
| 24 | Acquisto orredi, stoviglie e biancheria                                               | 5.000.000              | --         | 5.000.000                | --               | --                 | --               | --                               | 5.000.000         |
| 25 | Energia elettrica, consumo gas e varie                                                | 1.500.000              | --         | 1.500.000                | 1.430.900        | 69.100             | 1.500.000        | --                               | --                |
| 26 | Consulenze e rapporti di collaborazione vari                                          | p.m.                   | --         | --                       | --               | --                 | --               | --                               | --                |
| 27 | Rimborso quota parte spese di funz.al gestore                                         | 5.300.000              | --         | 5.300.000                | 4.284.000        | 1.016.000          | 5.300.000        | --                               | --                |
|    | <b>TOTALE Categ. II</b>                                                               | <b>14.800.000</b>      | <b>--</b>  | <b>14.800.000</b>        | <b>6.763.291</b> | <b>1.085.100</b>   | <b>7.848.391</b> | <b>--</b>                        | <b>6.951.500</b>  |