

CONTO CONSUNTIVO 1996

TITOLO II - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISI	
								in +	in -
	Categ. III - <u>Spese per manutenzione e assistenza ospiti</u>								
1018	Fondi di riserva	7.000.000	--	7.000.000	--	--	--	--	7.000.000
1019	Oneri vari e straordinari	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
	TOTALE Categ. III	7.000.000	--	7.000.000	--	--	--	--	7.000.000
	TOTALE TITOLO I	51.000.000	--	51.000.000	12.261.091	1.085.100	13.346.191	--	37.653.809
	TITOLO II - <u>Uscite in conto capitale</u>								
	Categ. IV - <u>Acquisizione di beni uso durevole, opere immob. e mobilitazioni tecniche</u>								
2019	Manutenzione straordinaria immobili	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
2020	Manutenzione straordinaria parco	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
2021	Manutenzione straordinaria attrezzature e macchine	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
2022	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e utensili da cucina	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
	TOTALE Categ. IV	--	--	--	--	--	--	--	--
	TOTALE TITOLO II	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO 19 96

VIRTE II - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVIS	
								in +	in -
	<u>TITOLO III - Partite di giro</u>								
3024	Pagamento per conto terzi	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
3025	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	--
	<u>TITOLO I - Spese Correnti</u>								
	Categ. I - Oneri patrimoniali	29.200.000	--	29.200.000	5.497.800	--	5.497.800	--	23.702.200
	Categ. II - Spese Generali	14.800.000	--	14.800.000	6.763.291	1.085.100	7.848.391	--	6.951.609
	Categ. III - Spese mantenimento e assis.ospiti	7.000.000	--	7.000.000	--	--	--	--	7.000.000
	Categ. IV - Patrimoniali	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
	Categ. V - Extra Patrimoniali	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
	Fondo di Riserva	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
	TOTALE TITOLO I	51.000.000	--	51.000.000	12.261.091	1.085.100	13.346.191	--	37.653.809
	<u>TITOLO II - Uscite in conto capitale</u>	p.m.	--	p.m.	--	--	--	--	--
	<u>TITOLO III - Partite di giro</u>	--	--	--	4.153.100	--	4.153.100	4.153.100	--
	TOTALE GENERALE USCITE	51.000.000	--	51.000.000	16.414.191	1.085.100	17.499.291	4.153.100	37.653.809

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 1996 E PRECEDENTI

NTD	ANNO	CAP.	D E S C R I Z I O N E	AL 1-1-1996	SOMME INSCOSSE	RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31-12-1996	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
	1995	1001	Interessi su somme depositate	1.000.000	945.998	54.002	54.002	--
	1995	2001	Sovvenzione della Sede Centrale per spese in conto capitale	17.555.073	--	17.555.073	17.555.073	--
				18.555.073	945.998	17.609.075	17.609.075	--

CONTO DI CASSA ESERCIZIO 19 96

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO
AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO 1996
AVANZO DI CASSA AL 1-1-1996.....

RISCOSSIONI

C/COMPETENZA..... 57.703.100
C/RESIDUI 945.998

PAGAMENTI

C/COMPETENZA 16.414.191
C/RESIDUI --

RESIDUI ATTIVI

C/COMPETENZA --
C/RESIDUI --

RESIDUI PASSIVI

C/COMPETENZA 1.085.100
C/RESIDUI --

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 1996

ENTRATE DI COMPETENZA - TITOLO I

USCITE DI COMPETENZA - TITOLO I

SALDO DI CASSA AL 31/12/1996

SOMMA ATTIVA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1996

AVANZO DI GESTIONE

+ 30.428.401

+ 58.649.098

- 16.414.191

+ 72.663.308

+ --

- 1.085.100

+ 71.578.208

+ 53.550.000

- 13.346.191

+ 40.203.809

BILANCIO CONSUNTIVO
CASA DI SOGGIORNO «VILLA MARGHERITA DI SAVOIA»
BORDICHERA

PARTE I - ENTRATE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISI.	
								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
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	==	1.380.000	==	1.320.000
	Categ. II - Introiti diversi								
1005	Parziale rimborso di spese da parte del gestore della Casa di Soggiorno	75.000.000	==	75.000.000	54.788.755	==	54.788.755	==	20.211.245
1006	Offerta, oblazioni ed entrate varie	2.000.000	==	2.000.000	==	==	==	==	2.000.000
1007	Contributo della Sede Centrale per spese correnti	p.m.	==	p.m.	==	==	==	==	==
1008	Recuperi e rimborsi vari	p.m.	==	p.m.	1.978.400	==	1.978.400	1.978.400	==
	Totale Categoria II	77.000.000	==	77.000.000	56.767.155	==	56.767.155	1.978.400	22.211.245
	Totale Titolo I	79.700.000	==	79.700.000	58.147.155	==	58.147.155	1.978.400	23.531.245
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinaria ed acquisti beni durevoli								
2001	Sovvenzioni della Sede Centrale per spese in conto capitale	1.200.000.000	==	1.200.000.000	1.071.686.920	129.313.080	1.200.000.000	==	==
	Totale Categoria III	1.200.000.000	==	1.200.000.000	1.071.686.920	129.313.080	1.200.000.000	==	==
	Totale Titolo II	1.200.000.000	==	1.200.000.000	1.071.686.920	129.313.080	1.200.000.000	==	==
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. IV - Entrate conto terzi e partite diverse								
3012	Riscossione per conto di terzi								
3013	Partite in conto sospeso	p.m.	==	p.m.	80.585.135	==	80.585.135	80.585.135	
	Totale Categoria IV	==	==	==	80.585.135	==	80.585.135	80.585.135	
	Totale Titolo III	==	==	==	80.585.135	==	80.585.135	80.585.135	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO 1996

PARTE I - ENTRATE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	RIEPILOGO ENTRATE								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	Categ. I - Redditi patrimoniali	2.700.000	==	2.700.000	1.380.000	==	1.380.000	==	1.320.000
	Categ. II - Introiti diversi	77.000.000	==	77.000.000	56.767.155	==	56.767.155	1.978.400	22.211.245
	TOTALE TITOLO I	79.700.000	==	79.700.000	58.147.155	==	58.147.155	1.978.400	23.531.245
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinaria ed acquisti beni durevoli	1.200.000.000	==	1.200.000.000	107.685.920	129.313.080	1.200.000.000	==	==
	TOTALE TITOLO II	1.200.000.000	==	1.200.000.000	107.685.920	129.313.080	1.200.000.000	==	==
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. IV - Entrate conto terzi e partite diverse	p.m.	==	p.m.	80.585.135	==	80.585.135	80.585.135	==
	TOTALE TITOLO III	==	==	==	80.585.135	==	80.585.135	80.585.135	==
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	1.279.700.000	==	1.279.700.000	1.094.192.10	129.313.080	1.387.290	82.563.535	23.531.245

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO 1996

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	11.305.000	3.695.000	15.000.000	==	==
1002	Riparazione e manutenzione ordinaria impianti vari	7.000.000	==	7.000.000	4.938.500	2.061.500	7.000.000	==	==
1003	Polizze assicurative varie	8.500.000	==	8.500.000	4.897.900	==	4.897.900	==	3.602.100
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	21.141.400	5.756.500	26.897.900	==	3.602.100
	Categ. II - Spese generali								
1010	Acquisto e manutenzioni esteriori	1.500.000	==	1.500.000	==	==	==	==	1.500.000
1011	Sorveglianza notturna	1.000.000	==	1.000.000	738.900	261.100	1.000.000	==	==
1012	Spese varie ed impreviste	1.000.000	==	1.000.000	910.881	==	910.881	==	89.119
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	2.500.000	==	==
1015	Acquisto arredi, stoviglie e biancheria	5.000.000	==	5.000.000	4.046.000	==	4.046.000	==	954.000
1016	Energia elettrica, consumo gas e varie.	9.000.000	==	9.000.000	8.935.357	==	8.935.357	==	64.643
1017	Consulenze e rapporti di collaborazione vari	20.000.000	==	20.000.000	16.845.650	==	16.845.650	==	3.154.350
1017 bis	Rimborso quota part. spese funzionamento al gestore	5.000.000	==	5.000.000	==	==	==	==	5.000.000
	Totale Categoria II	46.000.000	==	46.000.000	31.476.788	2.761.100	34.237.888	==	11.762.112

CONTO CONSUNTIVO 19 96

PARTE II - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISI-	
								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	79.700.000	==	79.700.000	52.618.188	8.517.600	61.135.788	==	8.564.212
	<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	1.200.000.000	==	1.200.000.000	1.183.102,3	16.168.977	1.200.000.000	==	==
2020	Manutenzione straordinaria parco	==	==	==	==	==	==	==	==
2021	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	==	==	==	==	==	==	==	==
2022	Acquisto mobili e macchine attrezzi e utensili da cucina ..	==	==	==	==	==	==	==	==
	Totale Categoria IV	1.200.000.000	==	1.200.000.000	1.183.102,3	16.168.977	1.200.000.000	==	==
	TOTALE TITOLO II	1.200.000.000	==	1.200.000.000	1.183.102,3	16.168.977	1.200.000.000	==	==
	<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 cospeso	p.m.	==	p.m.	80.585.135	==	80.585.135	80.585.135	==
	Totale Categoria V	==	==	==	80.585.135	==	80.585.135	80.585.135	==
	TOTALE TITOLO III	==	==	==	80.585.135	==	80.585.135	80.585.135	==

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO 1996

PARTE II - USCITE

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	<u>RIEPILOGO USCITE</u>								
	<u>TITOLO I - SPESE CORRENTI</u>								
	Categ. I - Oneri patrimoniali	30.500.000	==	30.500.000	21.141.400	5.756.500	26.897.900	==	3.602.100
	Categ. II - Spese generali	46.000.000	==	46.000.000	31.476.788	2.761.100	34.237.888	==	11.762.112
	Categ. III - Spese non classificabili in altre voci	3.200.000	==	3.200.000	==	==	==	==	3.200.000
	TOTALE TITOLO I	79.700.000	==	79.700.000	52.618.188	8.517.600	61.135.788	==	18.564.212
	<u>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</u>								
	Categ. IV - Acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari e immobilizzazioni tecniche	1200.000.000	==	1200.000.000	1.831.023	16.168.977	1200.000.000	==	==
	TOTALE TITOLO II	1200.000.000	==	1200.000.000	1.831.023	16.168.977	1200.000.000	==	==
	<u>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</u>								
	Categ. V - Uscite conto terzi e partite diverse - Totale Titolo III	==	==	==	80.585.135	==	80.585.135	80.585.135	
	TOTALE GENERALE DELL'USCITA	1279.700.000	==	1279.700.000	137.034.346	24.686.577	131.720.923	80.585.135	18.564.212

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 1996 E PRECEDENTI

N. CONTO	ANNO	CAP.	D E S C R I Z I O N E	AL 1-1-1996	SOMME RISCOSE	RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31-12-1996	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
1	1995	1002	Interessi su somme depositate	1.300.000	6.165.120	==	==	==
2	1995	1003	Parziale rimborso di spese da parte del gestore della Ona di Soggiorno	4.922.137	4.922.137	==	==	==
3	1995	2001	Sovvenzioni della Sede Centrale per spese in conto capitale	11.024.160	==	11.024.160	11.024.160	
			TOTALE	17.246.297	11.087.257	11.024.160	11.024.160	



CONTO DI CASSA ESERCIZIO 1996

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO			
AVANZO DI CASSA AL	1° GENNAIO 1996		+ 112.713.657
<u>RISCOSSIONI</u>			
C/COMPETENZA	1.209.419.210		
C/RESIDUI	11.087.257		
			+ 1.220.506.467
<u>PAGAMENTI</u>			
C/COMPETENZA	1.317.034.346		
C/RESIDUI	==		
<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
C/COMPETENZA	129.313.080		
C/RESIDUI	==		
			+ 129.313.080
<u>RESIDUI PASSIVI</u>			
C/COMPETENZA	24.686.577		
C/RESIDUI	==		
			24.686.577
DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 1996			
ENTRATE DI COMPETENZA			
USCITE DI COMPETENZA			
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1996	+ 120.812.281
			=====
			+ 58.147.155
			- 61.135.788
			=====
		DISAVANZO DI GESTIONE	- 2.988.633
			=====