

TITOLI

	AL 1-1-1997	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1997
DOTAZIONE CASA DI SOGGIORNO "VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA" IN BORDIGHERA RENDITA ITALIANA 5%	6.859.000	==	==	6.859.000
BUONI ORDINARI DEL TESORO	3.100.000.000	==	100.000.000	3.000.000.000
SCADENZE:	3.106.859.000	==	100.000.000	3.006.859.000
Buoni Ord. del Tesoro 15.04.98 ann. 365 GG. L. 1.200.000.000=				
▪ ▪ ▪ ▪ 31.03.98 sem. 182 GG. L. 300.000.000=				
▪ ▪ ▪ ▪ 15.12.98 ann. 365 GG. L. 1.500.000.000=				
TOTALE L. 3.000.000.000=				
RENDITA ITAL. 5% NOM. L. 6.859.000=				
COME DA DISTINTA "POSIZIONE TITOLI" DELLA BNL IN DATA 31-12-1997				

IMMOBILI

	AL 1-1-1997	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1997
COMPLESSO IMMOBILIARE CASA DI SOGGIORNO "VILLA TRIESTE" IN SIRMIONE (BRESCIA)	775.520.000	224.480.000	==	1.000.000.000
COMPLESSO IMMOBILIARE CASA DI SOGGIORNO "VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA" IN BORDIGHERA (IM)	2.866.342.174	2.133.657.826	==	5.000.000.000
TERRENO E FABBRICATO IN VENDROGNO (COMO) ADIBITO A CASA DI SOGGIORNO ALPINA	296.480.000	3.520.000	==	300.000.000
APPARTAMENTO SITO IN MILANO - C.SO MAGENTA, 52 - 1° PIANO SEDE COMITATO PROVINCIALE	322.500.000	177.500.000	==	500.000.000
TOTALE	4.260.842.174	2.539.157.826	==	6.800.000.000
VALORE ATTRIBUITO SECONDO GLI ESTIMI FISSATI DAL MINISTERO DELLE FINANZE				

	AL 1-1-1997	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1997
DOTAZIONE UFFICI SEDE CENTRALE	199.143.516	==	==	199.143.516
DOTAZIONE CASA DI SOGGIORNO "VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA" IN BORDIGHERA	198.585.585	==	==	198.585.585
DOTAZIONE CASA DI SOGGIORNO "VILLA TRIESTE" IN SIRMIONE	122.486.446	==	==	122.486.446
TOTALE	520.989.047	==	==	520.989.047

CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	AL 1-1-1997	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1997
CASSA	434.855.358	==	125.868.344	308.987.014
TITOLI	3.106.859.002	==	100.000.002	3.006.859.000
ATTIVITA' A COPERTURA DEI FONDI DI GARANZIA				
DEPOSITI PER RICOSTRUZIONI E RIPRISTINI IMMOBILI ED ACQUISTO TITOLI	==	==	==	==
OGGETTI D'ARTE E PREZIOSI	531.000	==	==	531.000
IMMOBILI	4.260.842.174	2.539.157.826	==	6.800.000.000
MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	520.989.047	==	==	520.989.047
CREDITI: RESIDUI ATTIVI 1997 E PRECEDENTI	3.427.673.373	==	3.530.359.074	-102.685.701
RESIDUI ATTIVI 1997	==	2.723.914.256	==	2.723.914.256
TOTALE	11.751.749.954	5.263.072.082	3.756.227.420	13.258.594.616

CONTO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

	AL 1-1-1997	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31-12-1997
RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1997 E PRECEDENTI	1.937.361.807	==	1.264.944.921	672.416.886
RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1997	=	315.520.361	==	315.520.361
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE IN SERVIZIO E PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DELLA PRIVATIZZAZIONE DELL'ENTE	832.651.393	==	==	832.651.393
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	373.134.674	==	==	373.134.674
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.951.341.454	==	==	1.951.341.454
FONDO PER RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI IMMOBILI E PER ACQUISTO MOBILI, 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'	11.256.711.815	315.520.361	1.264.944.921	10.307.287.255
PATRIMONIO NETTO	495.038.139	6.528.017.003	4.071.747.781	2.951.307.361
RISULTATO DEL CONTO DEL PATRIMONIO	11.751.749.954	6.843.537.364	5.336.692.702	13.258.594.616

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

A)	ATTIVITA' ALL'1/1/1997	11.751.749.954	
	ATTIVITA' AL 31/12/1997	13.258.594.616	+1.506.844.662
	PASSIVITA' ALL'1/1/1997	11.256.711.815	
	PASSIVITA' AL 31/12/1997	10.307.287.225	+ 949.424.590
	INCREMENTO PATRIMONIALE		+2.456.269.252
			=====
B)	PATRIMONIO NETTO ALL'1/1/1997	495.038.139	
	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/1997	2.951.307.391	
	INCREMENTO PATRIMONIALE		+2.456.269.252

C)	AUMENTO PATRIMONIALE NETTO	6.528.017.003	
	DIMINUZIONE PATRIMONIALE NETTA	4.071.747.781	
	INCREMENTO PATRIMONIALE		+2.456.269.252
			=====

CONTO ECONOMICO

ENTRATE DI PARTE CORRENTE	1.709.126.163
SPESE DI PARTE CORRENTE	1.732.213.109

DISAVANZO DI PARTE CORRENTE	- 23.086.946
-----------------------------	--------------

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

- AVANZO DI GESTIONE SIRMIONE	L.	36.862.576
- AVANZO DI GESTIONE BORDIGERA	L.	19.590.293
- AUMENTO IMMOBILI	L.	2.539.157.826

+2.595.610.695

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

- DIMINUIZIONE TITOLI	L.	100.000.000
- CONGUAGLIO TFR	L.	16.254.497

- 116.254.497

INCREMENTO PATRIMONIALE	2.456.269.252
-------------------------	---------------

=====

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA AL 1-1-1997

+434.855.358

RISCOSSIONI	IN C/ COMPETENZA	IN C/ RESIDUI	TOTALI
SEDE CENTRALE	2.366.099.310	3.530.359.074	5.896.458.384
SIRMIONE	67.647.876	==	==
BORDIGHERA	283.253.833	==	==
VENDROGNO	==	==	==
	2.717.001.019	3.530.359.074	6.247.360.093

+6.247.360.093

PAGAMENTI			
SEDE CENTRALE	4.797.580.151	1.264.944.921	6.062.525.072
SIRMIONE	30.785.300	==	30.785.300
VENDROGNO	==	==	==
BORDIGHERA	279.918.065	==	279.918.065
	5.108.283.516	1.264.944.921	6.373.228.437

-6.373.228.437

FONDO DI CASSA AL 31-12-1997

+308.987.014

RESIDUI ATTIVI			
SEDE CENTRALE	2.723.914.256	==	2.723.914.256
SIRMIONE	==	1.760.626	1.760.626
BORDIGHERA	==	6.422.384	6.422.384
VENDROGNO	==	==	==
	2.723.914.256	8.183.010	2.732.097.266

+2.732.097.266

RESIDUI PASSIVI			
SEDE CENTRALE	315.520.361	==	315.520.361
SIRMIONE	==	==	==
BORDIGHERA	==	==	==
VENDROGNO	==	==	==
	315.520.361	==	315.520.361

-315.520.361

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-1997

2.725.563.919

BILANCIO CONSUNTIVO
(Casa soggiorno «Villa Margherita di
Savoia» Bordighera)

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 affitti 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	6.422.384	==	6.422.384	5.122.384	==
1003	Ricavo vendita figurativa prodotti orto e scorte vive	p.m.	==	p.m.	==	==	==	==	==
	Totale Categoria I	2.700.000	==	2.700.000	7.802.384	==	7.802.384	5.122.384	20.000
	Categ. II - Introiti diversi								
1005	Parziale rimborso di spese da parte del gestore della Casa di Soggiorno	55.000.000	==	55.000.000	65.498.215	==	65.498.215	10.498.215	==
1006	Offerte, oblazioni ed entrate varie	==	==	==	==	==	==	==	==
1007	Contributo della Sede Centrale per spese correnti	==	==	==	==	==	==	==	==
1008	Recuperi e rimborsi vari	==	==	==	1.799.890	==	1.799.890	1.799.890	==
	Totale Categoria II	55.000.000	==	55.000.000	67.298.105	==	67.298.105	12.298.105	==
	Totale Titolo I	57.700.000	==	57.700.000	75.100.489	==	75.100.489	17.420.489	20.000
	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	400.000.000	==	400.000.000	186.495.700	==	186.495.700	==	213.504.300
	Totale Categoria III	400.000.000	==	400.000.000	186.495.700	==	186.495.700	==	213.504.300
	Totale Titolo II	400.000.000	==	400.000.000	186.495.700	==	186.495.700	==	213.504.300
	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.	21.657.644	==	21.657.644	==	==
	Totale Categoria IV	==	==	==	21.657.644	==	21.657.644	==	==
	Totale Titolo III	==	==	==	21.657.644	==	21.657.644	==	==

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	7.802.384	==	==	5.122.384	20.000
	Categ. II - Introiti diversi	55.000.000	==	55.000.000	67.298.105	==	67.298.105	12.298.105	==
	TOTALE TITOLO I	57.700.000	==	57.700.000	75.100.489	==	75.100.489	17.420.489	20.000
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinarie ed acquisti beni durevoli	400.000.000	==	400.000.000	186.495.700	==	186.495.700	==	213.504.300
	TOTALE TITOLO II	400.000.000	==	400.000.000	186.495.700	==	186.495.700	==	213.504.300
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. IV - Entrate conto terzi e partite diverse	p.m.	==	p.m.	21.657.644	==	21.657.644	21.657.644	==
	TOTALE TITOLO III	==	==	==	21.657.644	==	21.657.644	21.657.644	==
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	457.700.000	==	457.700.000	283.253.833	==	283.253.833	39.078.133	213.524.300

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								
	<i>Categ. I - Oneri patrimoniali</i>								
1001	Riparazione e manutenzione ordinaria parco e proprietà rustica	15.000.000	+3.000.000	18.000.000	17.850.000	==	17.850.000	==	150.000
1002	Riparazione e manutenzione ordinaria impianti vari	7.000.000	+3.500.000	10.500.000	10.017.444	==	10.017.444	==	482.556
1003	Polizze assicurative varie	8.500.000	+5.500.000	14.000.000	13.906.000	==	13.906.000	==	94.000
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 sode 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	12.000.000	42.500.000	41.773.444	==	41.773.444	==	726.556
	<i>Categ. II - Spese generali</i>								
1010	Acquisto e manutenzioni estintori	1.500.000	-1.500.000	==	==	==	==	==	==
1011	Sorveglianza notturna	1.000.000	==	1.000.000	985.200	==	1.000.000	==	14.800
1012	Spese varie ed impreviste	1.000.000	+100.000	1.100.000	1.093.300	==	1.100.000	==	6.700
1013	Servizio religioso e cappella	1.000.000	-1.000.000	==	==	==	==	==	==
1014	Servizio assistenza sanitaria	1.500.000	-1.500.000	==	==	==	==	==	==
1015	Acquisto arredi, stoviglie e biancheria	4.000.000	==	4.000.000	3.183.182	==	4.000.000	==	816.818
1016	Energia elettrica, consumo gas e varie	9.000.000	==	9.000.000	8.475.070	==	9.000.000	==	524.930
1017	Consulenze e rapporti di collaborazione	==	==	==	==	==	==	==	==
1017bis	Rimborso quota part. spese funzionamento al gestore	5.000.000	-5.000.000	==	==	==	==	==	==
	Totale Categoria II	24.000.000	-8.900.000	15.100.000	13.736.752	==	13.736.752	==	1.363.248

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	Categ. III - Spese non classificabili in altre voci								
1018	Fondi di riserva	3.200.000	-3.100.000	100.000	==	==	==	==	100.000
1019	Oneri vari e straordinari	==	==	==	==	==	==	==	==
	Totale Categoria III	3.200.000	-3.100.000	100.000	==	==	==	==	100.000
	Totale Titolo I	57.700.000	==	57.700.000	55.510.196	==	55.510.196	==	2.189.804
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Categ. IV - Acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari e immobilizzazioni tecniche								
2019	Manutenzione straordinaria immobili	400.000.000	==	400.000.000	202.750.225	==	202.750.225	==	197.249.775
2020	Manutenzione straordinaria parco	==	==	==	==	==	==	==	==
2021	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	==	==	==	==	==	==	==	==
2022	Acquisti mobili e macchine attrezzi e utensili da cucina	==	==	==	==	==	==	==	==
	Totale Categoria IV	400.000.000	==	400.000.000	202.750.225	==	202.750.225	==	197.249.775
	TOTALE TITOLO II	400.000.000	==	400.000.000	202.750.225	==	202.750.225	==	197.249.775
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. V - Uscite conto terzi e partite diverse								
3024	Pagamenti per conto terzi	p.m.	==	p.m.	==	==	==	==	==
3025	Partite in conto sospeso	p.m.	==	p.m.	21.657.644	==	21.657.644	==	==
	Totale Categoria V	==	==	==	21.657.644	==	21.657.644	==	==
	TOTALE TITOLO III	==	==	==	21.657.644	==	21.657.644	==	==

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	RIEPILOGO USCITE								
	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	Categ. I - Oneri patrimoniali	30.500.000	+12.000.000	42.500.000	41.773.444	==	41.773.444	==	726.556
	Categ. II - Spese generali	24.000.000	-8.900.000	15.100.000	13.736.752	==	13.736.752	==	1.363.248
	Categ. III - Spese non classificabili in altre voci	3.200.000	-3.100.000	100.000	==	==	==	==	100.000
	TOTALE TITOLO I	57.700.000	==	57.700.000	55.510.196	==	55.510.196	==	2.189.804
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Categ. IV - Acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari e immobilizzazioni tecniche	400.000.000	==	400.000.000	202.750.225	==	202.750.225	==	197.249.775
	TOTALE TITOLO II	400.000.000	==	400.000.000	202.750.225	==	202.750.225	==	199.439.579
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. V - Uscite conto terzi e partite diverse - Totale Titolo III	p.m.	==	p.m.	21.657.644	==	21.657.644	21.657.644	==
	TOTALE GENERALE DELL'USCITA	457.700.000	==	457.700.000	279.918.065	==	279.918.065	21.657.644	199.439.579

Camera dei Deputati

— 319 —

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 1996 E PRECEDENTI

N. CONTO	ANNO	CAP	DESCRIZIONE	AL 1-1-1994	SOMME PAGATE	RESIDUI PASSIVI ESISTENTI	ANNULLAMENTO	RESIDUI CONFERMATI
1		1001	Rip. e manutenzione ord. parco e proprietà rustica	3.695.000	==	==	3.695.000	==
2		1002	Rip. e manutenzione ord. impianti vari	2.061.500	==	==	2.061.500	==
3		1011	Sorveglianza notturna	261.100	==	==	261.100	==
4		1014	Servizio assistenza sanitaria	2.500.000	==	==	2.500.000	==
5		2019	Manutenzione straordinaria immobili	16.168.977	==	==	16.168.977	==
			TOTALE	24.686.577	==	==	24.686.577	==