

CONTO DI CASSA ESERCIZIO 1997

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO

DELL'ESERCIZIO

AVANZO DI CASSA AL 1° GENNAIO '97 16.185.778

RISCOSSIONI

C/ COMPETENZA 283.253.833

C/ RESIDUI //

PAGAMENTI

C/ COMPETENZA 279.918.065

C/ RESIDUI //

SALDO DI CASSA AL 31-12-1997 19.521.546+

~~6.422.384+~~

RESIDUATIVI

C/ COMPETENZA ==

C/ RESIDUI 6.422.384

6.422.384+

RESIDUI PASSIVI

C/ COMPETENZA ==

C/ RESIDUI ==

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DELLA

GESTIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-1997

25.943.930

ENTRATE DI COMPETENZA L. 75.100.489

USCITE DI COMPETENZA L. 55.510.196

AVANZO DI GESTIONE

19.590.293

BILANCIO CONSUNTIVO
(Casa soggiorno «Villa Trieste in Sirmione»)

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 - Introiti diversi								
1001	Parziale rimborso spese da parte del gestore della Casa di Soggiorno	33.750.000	==	33.750.000	53.660.000	==	53.660.000	19.910.000	==
1002	Offerte, oblazioni ed entrate varie	==	==	==	==	==	==	==	==
1003	Contributi della Sede Centrale per spese correnti	5.000.000	==	5.000.000	==	==	==	==	5.000.000
1004	Recuperi e rimborsi vari	==	==	==	==	==	==	==	==
1005	Entrate varie	==	==	==	==	==	==	==	==
	Totale Categoria I	38.750.000	==	38.750.000	53.660.000	==	53.660.000	19.910.000	5.000.000
	Categ. II - Redditi patrimoniali								
1007	Redditi su somme depositate	1.000.000	==	1.000.000	1.760.626	==	1.760.626	760.626	==
	Totale Categoria II	1.000.000	==	1.000.000	1.760.626	==	1.760.626	760.626	==
	Totale Titolo I	39.750.000	==	39.750.000	55.420.626	==	55.420.626	20.670.626	5.000.000
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	Categ. III - Contributo della Sede Centrale per opere manutenzione straordinaria ed acquisto beni durevoli								
2001	Sovvenzioni della Sede Centrale per spese in conto capitale	==	==	==	==	==	==	==	==
	Totale Categoria III	==	==	==	==	==	==	==	==
	Totale Titolo II	==	==	==	==	==	==	==	==

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. IV - Entrate in c/terzi e Partite diverse								
3012	Riscossione per conto terzi	==	==	==	==	==	==	==	==
3013	Partite in c/ sospeso	p.m.	==	p.m.	12.227.250	==	12.227.250	12.227.250	==
	Totale Categ. IV	==	==	==	12.227.250	==	12.227.250	12.227.250	==
	Totale Titolo III	==	==	==	12.227.250	==	12.227.250	12.227.250	==
	RIEPILOGO ENTRATE								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	Categ. I - Introiti diversi	38.750.000	==	38.750.000	53.660.000	==	53.660.000	==	==
	Categ. II - Redditi Patrimoniali	1.000.000	==	1.000.000	1.760.626	==	1.760.626	==	==
	TOTALE TITOLO I	39.750.000	==	39.750.000	55.420.626	==	55.420.626	20.670.626	5.000.000
	TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinaria e acquisto beni durevoli	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE TITOLO II	==	==	==	==	==	==	==	==
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. IV - Entrate in conto terzi e partite diverse	==	==	==	12.227.250	==	12.227.250	12.227.250	==
	TOTALE TITOLO III	==	==	==	12.227.250	==	12.227.250	12.227.250	==
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	39.750.000	==	39.750.000	67.647.876	==	67.647.876	32.897.876	5.000.000

PARTE II^a - 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	==	==	==	==	==	==	==	==
1002	Riparazione e manutenzione ordinaria impianti vari	10.500.000	+2.275.000	12.775.000	12.774.650	==	12.774.650	==	350
1003	Polizze assicurative varie	3.200.000	==	3.200.000	==	==	==	==	3.200.000
1004	Acqua per irrigazione	==	==	==	==	==	==	==	==
1005	Acquisto concimi, semi e piante	==	==	==	==	==	==	==	==
1006	Acquisto attrezzature varie	7.000.000	-3.825.000	3.175.000	==	==	==	==	3.175.000
1007	Tasse comunali e canone concess. spiaggia	==	==	==	==	==	==	==	==
1008	Imposte, tasse e tributi vari	==	==	==	==	==	==	==	==
	Totale Categoria I	20.700.000	-1.550.000	19.150.000	12.774.650	==	12.774.650	==	6.375.350
	Categ. II - Spese generali								
1010	Acquisto e manutenzione estintori	==	==	==	==	==	==	==	==
1011	Sorveglianza notturna	1.000.000	+1.550.000	2.550.000	1.499.400	==	1.499.400	==	1.050.600
1012	Spese varie ed impreviste	1.750.000	==	1.750.000	==	==	==	==	1.750.000
1013	Servizio religioso e cappella	==	==	==	==	==	==	==	==
1014	Abbonamento radio e televisioni	==	==	==	==	==	==	==	==
1015	Acquisto arredi, stoviglie e biancheria	2.500.000	==	2.500.000	==	==	==	==	2.500.000
1016	Energia elettrica, consumo gas e varie	1.500.000	==	1.500.000	==	==	==	==	1.500.000
1017	Consulenza e rapporti di conf. varie	==	==	==	==	==	==	==	==
1017bis	Rimb. quota partec. spese funz. al gestore	5.300.000	==	5.300.000	4.284.000	==	4.284.000	==	1.016.000
	Totale Categoria II	12.050.000	+1.550.000	13.600.000	5.783.400	==	5.783.400	==	7.816.600
	Categ. III - Spese non classificabili in altre voci								
1018	Fondi di riserva	7.000.000	==	7.000.000	==	==	==	==	7.000.000
1019	Oneri vari e straordinari	==	==	==	==	==	==	==	==
	Totale Categoria III	7.000.000	==	7.000.000	==	==	==	==	7.000.000
	Totale Titolo I	39.750.000	==	39.750.000	18.558.050	==	18.558.050	==	21.191.950

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE								
	Categ. IV - <i>Acquisizione di beni di uso durevole</i>								
2019	Manutenzione straordinaria immobili	==	==	==	==	==	==	==	==
2020	Manutenzione straordinaria parco	==	==	==	==	==	==	==	==
2021	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature	==	==	==	==	==	==	==	==
2022	Acquisto mobili, macchine, attrezzi cucina	==	==	==	==	==	==	==	==
	Totale Categoria IV	==	==	==	==	==	==	==	==
	Totale Titolo II	==	==	==	==	==	==	==	==
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. V - <i>Uscite per c/ terzi e partite di giro</i>								
3024	Pagamenti per c/ terzi	==	==	==	==	==	==	==	==
3025	Partite in c/ sospeso	p.m.	==	p.m.	12.227.250	==	12.227.250	12.227.250	==
	Totale Categoria V	==	==	==	12.227.250	==	12.227.250	12.227.250	==
	TOTALE TITOLO III	==	==	==	12.227.250	==	12.227.250	12.227.250	==

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								in +	in -
	RIFILOGO USCITE								
	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	Categ. I - Oneri patrimoniali	20.700.000	-1.550.000	19.150.000	12.774.650	==	12.774.650	==	6.375.350
	Categ. II - Spese generali	12.050.000	+1.550.000	13.600.000	5.783.400	==	5.783.400	==	7.816.600
	Categ. III - Spese non classificabili in altre voci	7.000.000	==	7.000.000	==	==	==	==	7.000.000
	TOTALE TITOLO I	39.750.000	==	39.750.000	18.558.050	==	18.558.050	==	21.191.950
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Categ. IV - Acquisizione di bene di uso durevole opere immobiliari	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE TITOLO II	==	==	==	==	==	==	==	==
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. V - Uscite conto terzi e partite diverse	p.m.	==	p.m.	12.227.250	==	12.227.250	12.227.250	==
	TOTALE TITOLO III	==	==	==	12.227.250	==	12.227.250	12.227.250	==
	TOTALE GENERALE DELL'USCITA	39.750.000	==	39.750.000	30.785.300	==	30.785.300	12.227.250	21.191.950

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 1996 E PRECEDENTI

N. CONTO	ANNO	CAP	DESCRIZIONE	AL 1-1-1996 +	SOMME RISCOSE	RESIDUI ATTIVI ESISTENTI	ANNULLAMENTO	RESIDUI CONFERMATI

Camera dei Deputati

- 329 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 1996 E PRECEDENTI

N. CONTO	ANNO	CAP	DESCRIZIONE	AL 1-1-1996	SOMME PAGATE	RESIDUI PASSIVI ESISTENTI	ANNULLAMENTO	RESIDUI CONFERMATI
1		1016	Energia elettrica, gas e varie	69.100	==	==	69.100	==
2		1017	Consulenze e rapporti di collab. varie	1.016.000	==	==	1.016.000	==
			TOTALE	1.085.100	==	==	1.085.100	==

CONTO DI CASSA ESERCIZIO 1997

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO

AVANZO DI CASSA AL 1° GENNAIO '97 72.663.308

RISCOSSIONI

C/COMPETENZA 67.647.876

C/RESIDUI =

PAGAMENTI

C/COMPETENZA 30.785.300

C/RESIDUI =

SALDO DI CASSA AL 31-12-1997 109.525.884

RESIDUATIVI

C/COMPETENZA =

C/RESIDUI 1.760.626

RESIDUI PASSIVI

C/COMPETENZA =

C/RESIDUI =

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE

ENTRATE DI COMPETENZA 55.420.626

USCITE DI COMPETENZA 18.558.050

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-1997 111.286.510

AVANZO DI GESTIONE

36.862.576
=====