

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI PER BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/93
GESTIONE RESIDUI PASSIVI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA PAGARE
101040/0010	4	DIVERSE (LIBRI, PUBBLICAZIONI ECC.)	600.100	600.100		
101050/0001	5	MANTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	1.197.766.475	1.137.765.675	35.000.800	25.000.000
101050/0003	5	MANTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	1.083.817.074	1.083.481.062	3.314	332.718
101050/0004	5	MANTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	1.502.857.681	941.200.112	232.578.236	729.079.333
101060/0001	6	CAPE	17.862.500		17.862.500	
101060/0005	6	MANIFESTAZIONI A GESTIONE DIRETTA	20.710.244	3.002.244	209.000	17.500.000
101060/0006	6	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.823.205	8.823.205		
101070/0000	7	CONSUMI ACQUA ILL.RISC.PULIZIA TELEF.GES.IMP.	1.470.460.149	900.162.742	253.559.027	316.738.380
101080/0000	8	SPESE ORDINARIE VARIE	392.124.467	326.739.634	65.394.833	
102090/0001	9	MANUT. STRAORD. EDIFICI	4.711.518.404	2.290.627.237	395.447.426	2.025.423.741
102090/0002	9	MANUT. STRAORD. STRADE	671.045.518	626.876.519	32.331.972	11.837.027
102090/0003	9	MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDINI	748.119.187	748.119.187		
102090/0004	9	MANUT. STRAORD. IMPIANTI	3.926.713.941	1.575.403.595	915.693.121	1.425.617.225
102100/0000	10	RESTITUZIONE SOMME	34.737.000	34.737.000		
102110/0001	11	DIVERSE	63.809.540	62.762.340		1.047.200
102110/0002	11	IMPOSTE ARRETRATE	25.193.195		25.193.195	
201140/0000	14	OPERE STRAORDINARIE EDIFICI	804.191.101	4.634.722		799.556.379
301160/0000	16	IVA PAGATA SU ATTIVITA COMMERCIALI	408.550.334	358.238.922		50.311.412
301170/0000	17	VERS. IMPOSTE RITENUTE DIPENDENTI E TERZI	194.892.000	194.892.000		
301180/0000	18	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	7.315.232	7.286.771	28.461	
301200/0000	20	CAUZIONI IN CONTANTI	58.059.670	18.987.700		39.071.970
301210/0000	21	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	36.408.504	31.572.349		4.836.155
301220/0000	22	DEPOSITI VARI	603.245.855	524.509.955		78.735.900
301230/0000	23	CAPAPPE	100.000.000			100.000.000
301250/0001	25	PER CONTO DIPENDENTI	9.258.420	7.402.156	87.764	1.768.500

PER COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

ECONOMIA E FINANZA

RESIDUI PER BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/93
GESTIONE RESIDUI PASSIVI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA PAGARE
TOTALE ESERCIZIO	92		19.742.662.098	12.246.359.585	2.132.391.222	5.363.911.291
TOTALE GENERALE			33.628.314.464	21.304.122.530	3.435.440.848	8.888.751.086

CONFORME
ALL'ORIGINALEDIREZIONE RAGIONERIA E FINANZE
IL DIRETTORE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1993

N.	DESCRIZIONE	VALORI AL 31/12/92	VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/93	N.	DESCRIZIONE	VALORI AL 31/12/92	VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/93
			AUMENTO	DIMINUIZIONE					AUMENTO	DIMINUIZIONE	
	ATTIVITA'						PASSIVITA'				
	I - FINANZIARIE						I - FINANZIARIE				
1	FONDO CASSA	5.562.979.342		3.427.677.351	2.135.301.991	1	BNL MUTUI FONDIARI	9.120.390.919		1.152.728.713	7.967.662.206
2	CREDITI DIVERSI PER: (vedi residui attivi)					2	UNA. MUTUO FONDIARIO	15.000.000.000		372.271.287	14.627.728.713
	a) Ritti attivi - Canoni concessioni ordinarie	38.861.909.885	941.043.859		39.802.953.744	3	CASSA DD.PP. (L. 733/83)	2.256.886.716		2.256.886.716	-
	b) Alienazione beni patrimoniali	500.000.000			500.000.000	4	BANCA DI ROMA		5.000.000.000		5.000.000.000
	c) Depositi e cauzioni	75.888.963		4.225.695	71.663.268			26.377.277.635	5.000.000.000	3.781.886.716	27.595.390.919
	d) Anticipazioni gestioni c/terzi	946.844.920	406.781.080		1.353.626.000	5	DEBITI DIVERSI PER: (vedi residui passivi)				
	e) Accensione mutui passivi		5.000.000.000		5.000.000.000		a) Manutenzioni ordinarie e straordinarie	20.128.167.835		3.851.967.521	16.276.200.314
	f) Varie	4.067.882.052	775.709.257		4.843.591.309		b) Opere straordinarie	6.817.774.657	5.827.831.119		12.645.605.776
		44.452.525.820	7.123.534.196	4.225.695	51.571.834.321		c) Depositi e cauzioni	1.017.487.278	172.258.107		1.189.745.385
							d) Anticipazioni gestioni c/terzi	111.987.420	291.606.233		403.593.653
							e) Varie	5.552.897.274	775.372.693		6.328.269.967
								33.628.314.464	7.067.068.152	3.851.967.521	36.843.415.095
	II - PATRIMONIALI						II - PATRIMONIALI				
3	IMMOBILI					6	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	a) Edifici (Allegato n. 3)	31.574.489.312	9.847.663.370	3.026.600	41.419.126.082		a) Edifici (Allegato n. 3)	7.680.937.645	947.143.880		8.628.081.525
	b) Terreni (Allegato n. 4)	1.020.000.000			1.020.000.000		b) Mobili	321.538.095	178.707.555		500.245.650
	c) Strade, Giardini, Impianti	1			1			8.002.475.740	1.125.851.435	0	9.128.327.175
		32.594.489.313	9.847.663.370	3.026.600	42.439.126.083			4.259.207.684	403.483.590	570.804.021	4.091.887.253
4	MOBILI	1.631.071.260	69.539.020	141.841.620	1.558.768.660	7	PERS. F.D.O. QUIESCENZA (All. n. 5)				
5	FONDO QUIESCENZA PERSONALE	4.259.207.684	403.483.590	570.804.021	4.091.887.253			72.267.275.523	13.596.403.177	8.204.658.258	77.659.020.442
	TOTALE ATTIVITA'	88.500.273.419	17.444.220.176	4.147.575.287	101.796.918.308		TOTALE PASSIVITA'				
						8	PATRIMONIO NETTO	16.232.997.896	7.904.899.970		24.137.897.866
	TOTALE A PAREGGIO	88.500.273.419	17.444.220.176	4.147.575.287	101.796.918.308		TOTALE A PAREGGIO	88.500.273.419	21.501.303.147	8.204.658.258	101.796.918.308

DEPT. DI ECONOMIA E FINANZA
 DIREZIONE REGIONALE
 REGIONE RAGIONERIA E FINANZA
 IL DIRETTORE

B - CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1993

N.	DESCRIZIONE	VALORI	
		PARZIALI	TOTALI
I	<u>RENDITE E PROVENTI</u>		
	a) Di bilancio		
1	Fitti attivi (al netto di lit. 2.369.463.001 per fitti ceduti allo Stato - l. 733/83)	32.742.732.942	
2	Interessi attivi	481.470.483	
3	Canoni permanenti occupazione suolo pubblico	458.040.787	
4	Concorso spese approvvigionamento idrico	694.186.644	
5	Canone occupazione fabbricati	3.081.061.744	
6	Concessioni ordinarie	2.307.827.161	
7	Rimborso spese illuminazione, telefono, riscaldamento, risarcimento danni.)	1.378.571.597	
8	Diritti di segreteria	17.543.905	
9	Gestione diretta manifestazioni	50.000.000	
10	Concessioni straordinarie	311.464.011	
11	Varie	1.164.169.625	
			42.687.068.899
	b) Attività non finanziarie		
1	Rettifica accertamenti beni immobili	0	
2	Rettifica accertamenti beni mobili	0	
3	Rettifica fondo quiescenza al personale	179.352.464	
			179.352.464
	Totale RENDITE E PROVENTI		42.866.421.363
II	<u>SPESE ED ONERI</u>		
	a) Di bilancio		
1	Imposte e tasse	3.155.025.149	
2	Interessi passivi	3.006.421.067	
3	Spese per il personale (al netto degli incrementi patrimoniali di lit. 391.451.557	6.278.627.852	
4	Spese funzionamento uffici (al netto degli incrementi patrimoniali di lit. 69539020)	1.083.450.068	
5	Manutenzioni ordinarie	6.674.571.514	
6	Pubblicità e propaganda	99.626.512	
	da riportare		20.297.722.162

PER COPIA CONTO
ALL'ORIGINALE

N.	DESCRIZIONE	VALORI	
		PARZIALI	TOTALI
	a riporto		20.297.722.162
7	Consumi vari	5.914.000.427	
8	Spese ordinarie varie	103.479.265	
9	Manutenzioni straordinarie	11.774.724.876	
10	Restituzione somme non dovute	85.303.515	
11	Spese Straordinarie varie	474.699.166	
			38.649.929.411
	b) Passività non finanziarie		
1	Fondo ammortam. beni immobili - edifici	947.143.880	
2	Fondo ammortamento beni mobili	178.707.555	
3	Personale fondo di quiescenza	570.804.021	
4	Rettifica valore beni immobili	3.026.600	
5	Rettifica valore beni mobili	141.841.620	
			1.841.523.676
	Totale SPESE ED ONERI		40.491.453.087
	Differenza economica (PROVENTI - SPESE)		2.374.968.276
III	<u>SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE</u>		
1	Cancellazione residui passivi	3.435.440.848	
2	Cancellazione residui attivi	-162.395.870	
3	Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento pagata dallo stato per anticipazione Cassa DD.PP. (l. 733/83)	2.256.886.716	
			5.529.931.694
	Saldo SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE		
	AVANZO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1993		7.904.899.970

DIREZIONE RAGIONERIA E FINANZE
 IL DIRETTORE

**DIMOSTRAZIONE DEI PUNTI DI CONCORDANZA
TRA LA GESTIONE DI BILANCIO E LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL DICEMBRE 1993**

TITOLI BILANCIO DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO TOTALE SECONDO IL BILANCIO	ENTRATE PROVENIENTI DAL PATRIMONIO		ENTRATE DEPURATE DAI MOVIMENTI PATRIMONIALI	TITOLI BILANCIO DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO TOTALE SECONDO IL BILANCIO	ENTRATE PROVENIENTI DAL PATRIMONIO		ENTRATE DEPURATE DAI MOVIMENTI PATRIMONIALI
		DIMINUIZIONE DI ATTIVITA'	AUMENTI DI ATTIVITA'				AUMENTI DI ATTIVITA'	DIMINUIZIONE DI ATTIVITA'	
ENTRATE EFFETTIVE	42.687.068.899			42.687.068.899	SPESE EFFETTIVE	39.110.919.988	460.990.577		38.649.929.411
MOVIMENTO CAPITALI	5.000.000.000	5.000.000.000			MOVIMENTO CAPITALI	11.372.663.370	9.847.663.370	1.525.000.000	
TRASFORMAZIONE PATRIMONIALE		5.000.000.000			TRASFORMAZIONE PATRIMONIALE		10.308.653.947	1.525.000.000	
ENTRATE DEPURATE			5.000.000.000	42.687.068.899	SPESE DEPURATE		11.833.653.947		38.649.929.411
ACCERTAMENTO TOTALE SALDO BILANCIO	47.687.068.899		47.687.068.899			50.483.583.358		50.483.583.358	

ACCERTAMENTI DI BILANCIO		MOVIMENTI DI CAPITALE	
ENTRATE	47.687.068.899	-5.000.000.000	42.687.068.899
SPESE	<u>-50.483.583.358</u>	<u>11.833.653.947</u>	<u>-38.649.929.411</u>
AVANZO FINANZIARIO DERIVANTE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	-2.796.514.459	6.833.653.947	4.037.139.488
AVANZO DI AMMINISTRA- ZIONE AL 31/12/1992	19.660.235.676		-1.662.171.212
	<u>16.863.721.217</u>		<u>5.529.931.694</u>
			<u>7.904.899.970</u>
			INCREMENTO PATRIMONIALE DI BILANCIO
			SALDO PARTITE NON FINANZIARIE
			SALDO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE
			INCREMENTO PATRIMONIALE

DIREZIONE RAGIONERIA E FINANZA
IL DIRETTORE

Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma

ALLEGATO N.1

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 1993**A - CONTO DEI RESIDUI**

FONDO CASSA AL 1/1/1993	L. 5.562.979.342	
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/1993	<u>L. 44.452.525.820</u>	
		L. 50.015.505.162
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/1993		<u>-L. 33.628.314.464</u>
		L. 16.387.190.698
ELIMINAZ.RESIDUI ATTIVI	-L. 162.395.870	
ELIMANAZ.RESIDUI PASSIVI	<u>L. 3.435.440.848</u>	
		<u>L. 3.273.044.978</u>
		L. 19.660.235.676

B - CONTO DELLE COMPETENZE

ENTRATE EFFETTIVE	L. 42.687.068.899	
USCITE EFFETTIVE	<u>-L. 39.110.919.988</u>	
		L. 3.576.148.911
ENTRATE MOVIM.CAPITALE	L. 5.000.000.000	
USCITE MOVIM.CAPITALE	<u>-L. 11.372.663.370</u>	
		<u>-L. 6.372.663.370</u>
		-L. 2.796.514.459
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1993		<u><u>L. 16.863.721.217</u></u>

Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma

ALLEGATO 2

**PARALLELO CON LA SITUAZIONE DELLE BANCHE
AL 31/12/93**

DESCRIZIONE	MANDATI PAGATI ORDINI RISCOSSI	MANDATI E ORDINI EMESSI
FONDO CASSA AL 1/1/1993	5.562.979.342	5.562.979.342
RISCOSSIONI:		
C/RESIDUI 23.437.246.148		
C/COMPETENZA 26.952.034.275		
	50.389.280.423	50.389.280.423
PAGAMENTI:		
C/RESIDUI -21.304.122.530		
C/COMPETENZA -32.512.835.244		
	-53.816.957.774	-53.816.957.774
FONDO CASSA AL 31/12/1993	2.135.301.991	2.135.301.991
BANCA DI ROMA C/C n.3/70		2.135.301.991

PER CONFERMAZIONE
ALL'ORIGINALE

DIREZIONE RAGIONERIA E FINANZE
IL DIRETTORE

Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma

ALLEGATO N.3

IMMOBILI - EDIFICI

SITUAZIONE AL 31/12/1993

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/1992	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31/12/1993
		IN PIU'	IN MENO	
PALAZZO URBANISTICA	649.361.446			649.361.446
PALAZZO EX RISTORANTE	464.795.237	3.197.000.000		3.661.795.237
PALAZZO RIC. E CONGRESSI	20.298.595.866	4.788.600.000	26.600	25.087.169.266
PALAZZO POLIZIA SCIENTIFICA (EX CONF.AGRICOLTURA)	907.912.629			907.912.629
PALAZZO SCUOLA ELEMENTARE	177.175.070			177.175.070
PALAZZO MEDIA E LICEO VIVONA	528.723.835			528.723.835
PALAZZO ARTE MODERNA	1.094.313.447			1.094.313.447
PALAZZO TRADIZIONI POPOLARI	342.087.091			342.087.091
PALAZZO ARTE ANTICA	1.029.735.719			1.029.735.719
PALAZZO DELLE SCIENZE	509.099.743			509.099.743
PALAZZO CIVILTA' ITALIANA	450.101.117	230.000.000		680.101.117
PALAZZO DEGLI UFFICI	825.474.055			825.474.055
PALAZZO ARCH. DELLO STATO	1.274.607.433			1.274.607.433
PALAZZO DELLO SPORT	1.185.123.626		3.000.000	1.182.123.626
PALAZZO IST.L.B. ALBERTI	538.660.819			538.660.819
VELODROMO OLIMPICO	257.850			257.850
PISCINA DELLE ROSE	142.925.000			142.925.000
SERBATOIO FUNGO	613.347.495	132.063.370		745.410.865
P.LE DOUHET - UFF. POSTALE	42.191.834			42.191.834
FONDO SPESE ACCATASTAM.	500.000.000	1.500.000.000		2.000.000.000
TOTALI	31.574.489.312	9.847.663.370	3.026.600	41.419.126.082

QUOTA AMMORTAMENTO ANNO 1993

VALORI AL 31/12/92	31.574.489.312			
RETTIF. DALLE VARIAZ. IN MENO	3.026.600			
	31.571.462.712	x	3	= 947.143.881
			100	

Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma

ALLEGATO N. 4

IMMOBILI - TERRENI
SITUAZIONE AL 31 - DICEMBRE 1993

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/1992	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31/12/1993
		IN PIU'	IN MENO	
V.LE SHAKESPEARE	880.000.000			880.000.000
CAMPI SPORTIVI	140.000.000			140.000.000
TOTALI	1.020.000.000	0	0	1.020.000.000

Per
ALL'ORIGINALEDIREZIONE RAGIONERIA E FINANZE
IL DIRETTORE

Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma

ALLEGATO N. 5

FONDO QUIESCENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 1993

N.	DESCRIZIONE	TOTALI PARZIALI	VARIAZIONI		TOTALI FINALI
			IN PIU'	IN MENO	
1	Fondo liq. accantonamento al 31/12/92	4.149.331.589			
2	Fondo prev. accantonamento al 31/12/92	109.876.095			4.259.207.684
3	Versamenti a carico Ente - C/INA	388.668.457			
	C/A 6%	2.783.100	391.451.557 (*)		
4	Svincoli e anticipazioni			570.804.021 (**)	
				(***)	-179.352.464
5	Versamenti a carico dipendenti C/B	1.855.404			
6	Interessi sui conti A e B	10.176.629			
			12.032.033		12.032.033
	TOTALE FONDO AL 31/12/1993		403.483.590	570.804.021	4.091.887.253
	COSI' COSTITUITO:				
7	Saldo conto INA				3.967.196.025
8	Titoli (conti A e B)				
	CCT - Gen. 1998	14.000.000			
	BOT - Apr. 1994	30.000.000			
	CCT - Ott. 1995	16.000.000			
	CCT - Lug. 1995	12.000.000			
	CCT - Apr. 1998	20.000.000			
	BOT - Nov. 1994	35.000.000			
		127.000.000			
	COSTO EFFETTIVO	115.733.044			
	Saldo C/C BANCA DI ROMA 1100/35	8.958.184			
					124.691.228
	TOTALE				4.091.887.253

(*) vedi c/economico spese ed oneri - punto 3

(**) vedi c/economico passività non finanziarie - punto 3

(***) vedi c/economico attività non finanziarie - punto 3

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALEDIREZIONE RAGIONERIA E FINANZA
11 DICEMBRE