

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1996

ELABORAZIONE DEL 21/12/95

PAGINA

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 1995	PREVISIONI PER L'ANNO 1995 DOPO LE VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1996		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1996
CODICE	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			
				IN PIU'	IN MENO		
7 22 10	SOMME RECUPERATE DAGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	--	--	--	--	--	--
7 22 11	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	81.100.000	200.000.000	--	--	200.000.000	220.000.00
7 22 12	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	340.160.000	150.000.000	--	--	150.000.000	200.000.00
7 22 13	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	--	6.000.000.000	--	500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.00
7 22 14	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENIT TURISTICI PERIFERICI	--	2.300.000.000	--	--	2.300.000.000	2.300.000.00
7 22 15	SOMME VERSATE DALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	--	--	--	--	--	--
7 22 16	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	--	30.000.000	--	--	30.000.000	30.000.00
7 22 16	SOMME INCASSATE PER LA VENDITA DEI PACCHETTI AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	35.000.000	--	35.000.000	--	--
7 22 17	INCASSI PER ATTIVITA' SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.	--	--	--	--	--	--
		4.918.760.000	44.590.000.000	160.000.000	5.839.000.000	38.911.000.000	39.314.400.00
	TOTALE TITOLO VII	4.918.760.000	44.590.000.000	160.000.000	5.839.000.000	38.911.000.000	39.314.400.00
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.248.705.650	100.909.000.000	175.000.000	20.851.000.000	80.233.000.000	107.700.800.00

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1996

ELABORAZIONE DEL 21/12/95

PAGINA 9

PAGINA 9

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 1995	PREVISIONI PER L'ANNO 1995 DOPO LE VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1996		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1996
CODICE	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN PIU'	IN MENO	
TITOLO I						
SPESE CORRENTI						
CATEG. I						
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1 01 01	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI -GETTONI DI PRESENZA ALLA PRES IDENZA	10.340.000	150.000.000	100.000.000	--	250.000.000
						240.000.000
1 01 02	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI-GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI GLI ORG ANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZI ONE	10.000.000	20.000.000	30.000.000	--	50.000.000
						50.000.000
1 01 03	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI-GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI GLI ORG ANI DI CONTROLLO	9.700.000	80.000.000	70.000.000	--	150.000.000
						140.000.000
		30.040.000	250.000.000	200.000.000	--	450.000.000
						430.000.000
CATEG. II						
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTI VITA' DI SERVIZIO						
1 02 01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	549.210.000	12.080.000.000	--	684.000.000	11.396.000.000
						11.945.210.000
1 02 02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVI ZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	--	5.325.000.000	235.000.000	--	5.560.000.000
						5.560.000.000

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1996

ELABORAZIONE DEL 21/12/95

PAGINA 10

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 1995	PREVISIONI PER L'ANNO 1995 DOPO LE VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1996		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1996
CODICE	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
				IN PIU'	IN MENO	
1 02 03	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DELL'ENTE	452.690.000	1.270.000.000	690.000.000	--	1.960.000.000
1 02 04	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	--	--	--	--	--
1 02 05	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	17.700.000	70.000.000	--	30.000.000	40.000.000
1 02 06	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	51.380.000	192.000.000	--	92.000.000	100.000.000
1 02 07	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	59.700.000	255.000.000	--	55.000.000	200.000.000
1 02 08	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	17.400.000	228.000.000	--	8.000.000	220.000.000
1 02 09	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	--	225.000.000	35.000.000	--	260.000.000
1 02 10	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZE LOCALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	504.700.000	3.150.000.000	--	300.000.000	2.850.000.000
1 02 11	ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO DELL'ENTE SU COMP. ZE AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	101.680.000	1.230.000.000	24.000.000	--	1.254.000.000

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1996

ELABORAZIONE DEL 21/12/95

PAGINA 11

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 1995	PREVISIONI PER L'ANNO 1995 DOPO LE VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1996			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1996
CODICE	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				IN PIU'	IN MENO		
1 02 12 0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	18.500.000	93.000.000	--	13.000.000	80.000.000	88.000.000
1 02 13 0	CORSI DI FORMAZ. AGGIORNAM. E PERFEZ. CULT. TECN. LING. ED OPERAT. PER IL PERSONALE E PARTECIP. A SPESE DI CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE	43.400.000	150.000.000	--	30.000.000	120.000.000	120.000.000
1 02 14 0	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.400.000	40.000.000	32.000.000	--	72.000.000	70.000.000
1 02 15 0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVANTI AL DIRETTORE GENERALE E AI DIRIGENTI	23.200.000	248.000.000	--	29.300.000	218.700.000	225.000.000
		1.840.960.000	24.556.000.000	1.016.000.000	1.241.300.000	24.330.700.000	24.870.900.000
	CATEG. III ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	--	--	--	--	--	--
	CATEG. IV SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1 04 01 0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	22.590.000	4.400.000.000	--	200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000

CAPITOLO		PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1996					PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1996
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 1995	PREVISIONI PER L'ANNO 1995 DOPO LE VARIAZIONI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				IN PIU'	IN MENO		
1 04 02	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	867.800.000	800.000.000	200.000.000	--	1.000.000.000	1.200.000.000
1 04 03	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE DI UFFICI	44.970.000	290.000.000	--	--	290.000.000	300.000.000
1 04 04	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	17.200.000	60.000.000	--	--	60.000.000	65.000.000
1 04 05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	9.200.000	265.000.000	55.000.000	--	320.000.000	310.000.000
1 04 06	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	30.300.000	140.000.000	14.000.000	--	154.000.000	150.000.000
1 04 07	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	30.200.000	1.401.000.000	--	201.000.000	1.200.000.000	1.210.000.000
1 04 08	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	18.800.000	360.000.000	--	--	360.000.000	360.000.000
1 04 09	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	107.200.000	436.000.000	--	36.000.000	400.000.000	420.000.000
1 04 10	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	23.400.000	275.000.000	--	25.000.000	250.000.000	250.000.000

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1996

ELABORAZIONE DEL 21/12/95

PAGINA 13

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 1995	PREVISIONI PER L'ANNO 1995 DOPO LE VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1996		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1996
CODICE	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI			
				IN PIU'	IN MENO		
1 04 11	01ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	--	--	15.000.000	--	15.000.000	15.000.000
1 04 12	01PREMI DI ASSICURAZIONE	--	200.000.000	90.000.000	--	290.000.000	290.000.000
1 04 13	01SPESA PER TRASPORTI E FACCHINA GGIO	8.000.000	80.000.000	--	--	80.000.000	78.000.000
1 04 14	01SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI,COMITATI ECC...	2.200.000	50.000.000	--	--	50.000.000	50.000.000
1 04 15	01SPESA PER CONCORSI	--	--	--	--	--	--
1 04 16	01ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI I INCARICHI	174.360.000	230.000.000	--	155.000.000	75.000.000	170.000.000
1 04 17	01SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI I	2.150.000	20.000.000	--	12.000.000	8.000.000	8.000.000
1 04 18	01SPESA PER CURE,RICOVERI E PROT ESI	--	--	--	--	--	--
1 04 19	01SPESA VARIE	--	5.000.000	15.300.000	--	20.300.000	15.000.000
1 04 20	11SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL LA GESTIONE DEL SERVIZIO BUONI BENZINA	909.448.990	--	--	--	--	--
1 04 21	11SPESA PER DISTRUZIONE DEI PAT E DEL MATERIALE DI SUPPORTO	20.000.000	40.000.000	--	40.000.000	--	20.000.000
		2.287.818.990	9.052.000.000	389.300.000	669.000.000	8.772.300.000	9.111.000.000

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1996

ELABORAZIONE DEL 21/12/95

PAGINA 14

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 1995	PREVISIONI PER L'ANNO 1995 DOPO LE VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1996			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1996
CODICE	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				IN PIU'	IN MENO		
1 05 01	CATEG. V SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI SPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA E RADIOTELEVISIONE E VARIA	1.687.900.000	3.500.000.000	--	3.500.000.000	--	1.687.900.000
1 05 02	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI, INFORMATIVE E PERIODICHE	3.400.000.000	2.000.000.000	--	1.000.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000
1 05 03	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIE PER LA BANCA DATI	--	--	300.000.000	--	300.000.000	200.000.000
1 05 04	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTICIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	4.186.000.000	9.100.000.000	--	2.780.000.000	6.320.000.000	7.700.000.000
1 05 05	SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INCONTRI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	1.451.400.000	2.825.000.000	--	1.215.000.000	1.610.000.000	2.500.000.000
1 05 06	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	141.000.000	300.000.000	--	--	300.000.000	270.000.000
1 05 07	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	248.200.000	650.000.000	--	213.000.000	437.000.000	600.000.000

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1996

ELABORAZIONE DEL 21/12/95

PAGINA 15

C A P I T O L O		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 1995	PREVISIONI PER L'ANNO 1995 DOPO LE VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1996		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1996
CODICE	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN PIU'	IN MENO	
1 05 08 0	! SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI ! , RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZI ! ONI STATISTICHE PER LA STAMPA ! DELLA RELATIVA MODULISTICA	812.900.000!	1.550.000.000!	--	1.450.000.000!	100.000.000!
1 05 09 0	! SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L ! A GESTIONE DEL SISTEMA DI INFOR ! Matica TURISTICA	1.766.800.000!	2.000.000.000!	--	700.000.000!	1.300.000.000!
1 05 10 0	! SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL ! MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	216.800.000!	2.700.000.000!	--	300.000.000!	2.400.000.000!
1 05 11 0	! SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'O ! Rganizzazione CON ENTI NAZIONA ! LI E INTERNAZIONALI DI STUDIO ! E RICERCA SUL TURISMO	--	410.000.000!	--	--	410.000.000!
1 05 12 0	! SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABDON ! ANNETO A RIVISTE, GIORNALI E SE ! RVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'AT ! TIVITA' PROMOZIONALE	3.780.000!	147.000.000!	3.000.000!	--	150.000.000!
1 05 13 0	! SPESE DI RAPPRESENTANZA	--	10.000.000!	--	--	10.000.000!
		13.914.780.000!	25.192.000.000!	303.000.000!	11.158.000.000!	14.337.000.000!
	! CATEG. VI					
	! TRASFERIMENTI PASSIVI					
1 06 01 0	! CONCESSIONI AL PERSONALE DI SU ! SSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. ! SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E ! CULTURALI E INTERVENTI SU PRES ! TITI	61.800.000!	174.000.000!	--	21.000.000!	153.000.000!

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1996

ELABORAZIONE DEL 21/12/95

PAGINA 16

C A P I T O L O		PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1996					PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1996
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 1995	PREVISIONI PER L'ANNO 1995 DOPO LE VARIAZIONI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				IN PIU'	IN MENO		
1 06 02 0	EQUO INDENNIZZO PERSONALE PER PERDITA INTEGRITA FISICA SUBIT A PER INFERMITA CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	--	--	--	--	--	--
		61.800.000!	174.000.000!	--	21.000.000!	153.000.000!	150.000.000
	CATEG. VII ONERI FINANZIARI						
1 07 01 0	INTERESSI PASSIVI	--	--	--	--	--	--
1 07 02 0	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	37.200.000!	120.000.000!	--	30.000.000!	90.000.000!	102.000.000
1 07 02 1	SPESE COMMISSIONI BANCARIE E P ROVVIGIONI DELLA GESTIONE SERV IZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	19.500.000!	10.000.000!	--	9.000.000!	1.000.000!	20.500.000
		56.700.000!	130.000.000!	--	39.000.000!	91.000.000!	122.500.000
	CATEG. VIII ONERI TRIBUTARI						
1 08 01 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	13.998.000!	730.000.000!	15.000.000!	--	745.000.000!	750.000.000
1 08 01 1	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI R ELATIVI ALLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	180.600.000!	181.000.000!	--	179.000.000!	2.000.000!	180.600.000
		194.598.000!	911.000.000!	15.000.000!	179.000.000!	747.000.000!	930.600.000
	CATEG. IX POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV E DI ENTRATE CORRENTI						

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 1995

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1995	L.	29.869.700.117		
Residui attivi all'inizio dell'esercizio 1995	+ L.	14.305.083.160		
Residui passivi all'inizio dell'esercizio 1995	- L.	36.362.148.055		
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio 1995				L. 7.812.635.222.
Variazioni nei residui attivi:				
- già verificatesi durante l'esercizio in corso				
- presunte per il restante periodo dell'esercizio				
Variazioni nei residui passivi:				
- già verificatesi durante l'esercizio in corso		15.000.000		
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L.	212.521.308.	+ L.	227.521.308 + L. 227.521.308
Entrate				
- già accertate durante l'esercizio in corso	L.	91.298.576.949		
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L.	9.610.423.051	+ L.	100.909.000.000
Spese:				
- già impegnate durante l'esercizio in corso	L.	83.085.954.992		
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L.	24.999.045.008	- L.	108.085.000.000 - L. 7.176.000.000
Avanzo da applicare al bilancio dell'esercizio 1996				L. 864.156.530

PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996**Parte Prima: Entrate e Spese finanziarie di parte corrente (vedi preventivo finanziario)**

ENTRATE		SPESE	
ENTRATE CORRENTI:		SPESE CORRENTI:	
Cat. I — Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	—	Cat. I — Spese per gli organi dell'Ente	L. 450.000.000
Cat. II — Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	—	Cat. II — Oneri per il personale in attività di servizio	L. 24.330.700.000
Cat. III — Trasferimenti da parte dello Stato	L. 38.000.000.000	Cat. III — Oneri per il personale in quiescenza	—
Cat. IV — Trasferimenti da parte delle Regioni	L. 2.000.000.000	Cat. IV — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	L. 8.772.300.000
Cat. V — Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie	—	Cat. V — Spese per prestazioni istituzionali	L. 14.337.000.000
Cat. VI — Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	—	Cat. VI — Trasferimenti passivi	L. 153.000.000
Cat. VII — Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	L. 210.000.000	Cat. VII — Oneri finanziari	L. 91.000.000
Cat. VIII — Redditi e proventi patrimoniali	L. 125.000.000	Cat. VIII — Oneri tributari	L. 747.000.000
Cat. IX — Poste correttive e compensative di spese correnti	L. 301.000.000	Cat. IX — Poste correttive e compensative di entrate correnti	L. 20.000.000
Cat. X — Entrate non classificabili in altre voci	L. 420.000.000	Cat. X — Spese non classificabili in altre voci	L. 170.000.000
TOTALE PARTE PRIMA	L. 41.056.000.000	TOTALE PARTE PRIMA	L. 49.071.000.000

Parte Seconda Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	---	A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi	---
B) Produzioni e movimenti interni	---	B) Produzioni e movimenti interni	---
C) Trasferimenti attivi in natura (obolazioni, lasciti, donazioni in natura)	---	C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, corsi, soccorsi e obolazioni in natura)	---
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
— sopravvenienze attive	---	— immobili	L. 300.000.000
— insussistenze passive	---	— automezzi, mobili e macchine	L. 380.000.000
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	---	— impianti attrezzature e macchinari:	
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	
		F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	---
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	L. 500.000.000
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		— sopravvenienze passive	---
		— insussistenze attive	---
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	---
TOTALE PARTE SECONDA	---	TOTALE PARTE SECONDA	1.180.000.000
TOTALE GENERALE ENTRATE	L. 41.056.000.000		
DISAVANZO ECONOMICO	L. 9.195.000.000		
TOTALE A PAREGGIO	L. 50.251.000.000	TOTALE GENERALE SPESE	L. 50.251.000.000

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1996

ELABORAZIONE DEL 21/12/95

PAGINA 17

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 1995	PREVISIONI PER L'ANNO 1995 DOPO LE VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1996		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1996
CODICE	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN PIU'	IN MENO	
1 09 01 0	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	--	2.000.000	18.000.000	--	20.000.000
		--	2.000.000	18.000.000	--	20.000.000
	CATEG. X SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1 10 01 0	FONDO DI RISERVA	--	15.000.000	85.000.000	--	100.000.000
1 10 02 0	ONERI VARI STRAORDINARI	--	2.000.000	18.000.000	--	20.000.000
1 10 03 0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	64.586.000	305.000.000	--	255.000.000	50.000.000
		64.586.000	322.000.000	103.000.000	255.000.000	170.000.000
	TOTALE TITOLO I	18.451.282.990	60.589.000.000	2.044.300.000	13.562.300.000	49.071.000.000
	TOT. SPESE CORRENTI	18.451.282.990	60.589.000.000	2.044.300.000	13.562.300.000	49.071.000.000
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
	CATEG. XI ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREV OLE E OPERE IMMOBILIARI					
2 11 01 0	ACQUISTO DI IMMOBILI	--	--	--	--	--
2 11 02 0	ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVO LE	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1996

ELABORAZIONE DEL 21/12/95

PAGINA 18

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 1995	PREVISIONI PER L'ANNO 1995 DOPO LE VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1996			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1996
CODICE	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				IN PIU'	IN MENO		
	CATEG. XII ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2 12 01	0 ACQUISTO DI AUTOMEZZI	--	--	70.000.000	--	70.000.000	70.000.000
2 12 02	0 ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	255.100.000	450.000.000	150.000.000	--	600.000.000	700.000.000
2 12 03	0 ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	5.000.000	11.000.000	19.000.000	--	30.000.000	20.000.000
		260.100.000	461.000.000	239.000.000	--	700.000.000	790.000.000
	CATEG. XIII PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI						
2 13 01	0 SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETA'	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
	CATEG. XIV CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
2 14 01	0 DEPOSITI A CAUZIONE	--	50.000.000	--	--	50.000.000	50.000.000
2 14 02	0 RESTITUZIONE DEPOSITI VERSATI DA TERZI	103.000.000	200.000.000	--	--	200.000.000	70.000.000
		103.000.000	250.000.000	--	--	250.000.000	120.000.000
	CATEG. XV INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1996

ELABORAZIONE DEL 21/12/95

PAGINA 19

CAPITOLO		PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1996					PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1996
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 1995	PREVISIONI PER L'ANNO 1995 DOPO LE VARIAZIONI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				IN PIU'	IN MENO		
2 15 01 0	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	135.500.000	2.200.000.000	--	1.700.000.000	500.000.000	550.000.000
		135.500.000	2.200.000.000	--	1.700.000.000	500.000.000	550.000.000
	TOTALE TITOLO II	498.600.000	2.911.000.000	239.000.000	1.700.000.000	1.450.000.000	1.460.000.000
	TITOLO III						
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
	CATEG. XVI						
	RIMBORSI DI MUTUI	--	--	--	--	--	--
	CATEG. XVII						
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	--	--	--	--	--	--
	CATEG. XVIII						
	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	--	--	--	--	--	--
	CATEG. XIX						
	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	--	--	--	--	--	--
	CATEG. XX						
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
3 20 01 0	PAGAMENTO FONDO OSCILLAZIONE CAMBIALI	--	--	--	--	--	--

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1996

ELABORAZIONE DEL 21/12/95

PAGINA 20

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO 1995	PREVISIONI PER L'ANNO 1995 DOPO LE VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1996		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1996
CODICE	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN PIU'	IN MENO	
3 20 01 1	PAGAMENTO FONDO OSCILLAZIONE C AMBI GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	6.116.300.196!	10.000.000!	--	9.000.000!	1.000.000!
		6.116.300.196!	10.000.000!	--	9.000.000!	1.000.000!
	TOTALE TITOLO III	6.116.300.196!	10.000.000!	--	9.000.000!	1.000.000!
	TITOLO IV					
	PARTITE DI GIRO					
	CATEG. XXI					
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4 21 01 0	RITENUTE ERARIALI	495.900.000!	2.900.000.000!	--	100.000.000!	2.800.000.000!
4 21 02 0	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	24.100.000!	750.000.000!	50.000.000!	--	800.000.000!
4 21 03 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	181.000.000!	1.000.000.000!	--	100.000.000!	900.000.000!
4 21 04 0	RITENUTE GESTIONE CASE LAVORATORI	11.500.000!	55.000.000!	--	15.000.000!	40.000.000!
4 21 05 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	48.600.000!	500.000.000!	100.000.000!	--	600.000.000!
4 21 06 0	VERSAMENTI IVA	2.800.000!	30.000.000!	10.000.000!	--	40.000.000!
4 21 07 0	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	54.300.000!	600.000.000!	--	50.000.000!	550.000.000!