

IONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
120.000.000	62.344.614	34.975.000	96.919.614	--	23.080.386
10.000.000	--	--	--	--	10.000.000
130.000.000	62.344.614	34.975.000	96.919.614	--	33.080.386
730.000.000	685.774.852	11.424.922	697.199.774	--	32.800.226
181.000.000	--	214.510.447	214.510.447	33.510.447	--
911.000.000	685.774.852	225.935.369	911.710.221	33.510.447	32.800.226
2.000.000	2.244.218	--	2.244.218	244.218	--
2.000.000	2.244.218	--	2.244.218	244.218	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
	CATEGORIA VII ONERI FINANZIARI				
1 07 01 0	INTERESSI PASSIVI	--	--	--	--
1 07 01 1	INTERESSI PASSIVI RELATIVI ALLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--	--
1 07 02 0	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	67.204.000	67.204.000	--	67.204.000
1 07 02 1	SPESA COMMISSIONI BANCARIE E PROVVIGIONI DELLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TU RISTICHE	24.529.339	11.282.985	13.246.354	24.529.339
	TOTALE CATEGORIA VII	91.733.339	78.486.985	13.246.354	91.733.339
	CATEGORIA VIII ONERI TRIBUTARI				
1 08 01 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	13.998.337	13.998.337	--	13.998.337
1 08 01 1	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI RELATIVI AL LA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURIST ICHE	166.596.029	166.596.029	--	166.596.029
	TOTALE CATEGORIA VIII	180.594.366	180.594.366	--	180.594.366
	CATEGORIA IX IMPOSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR ATE CORRENTI				
1 09 01 0	IRESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA IX	--	--	--	--

P A S S I V I		G E S T I O N E D E C A S S A					
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/95 (8+14)	
I N P I U'	I N M E N O			I N P I U'	I N M E N O		
16	17	18	19	20	21	22	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	150.000.000	129.548.614	--	20.451.386	34.575.000	
--	--	15.000.000	11.232.985	--	3.717.015	13.246.354	
--	--	165.000.000	140.831.599	--	24.168.401	47.821.354	
--	--	730.000.000	699.773.189	--	30.226.811	11.424.922	
--	--	167.000.000	166.596.029	--	403.971	214.510.447	
--	--	697.000.000	666.369.218	--	30.630.782	225.935.369	
--	--	2.000.000	2.244.218	244.218	--	--	
--	--	2.000.000	2.244.218	244.218	--	--	

CAPITOLO		PREVISIONI		
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
	CATEGORIA X SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1 10 01	FONDO DI RISERVA	100.000.000	--	95.000.000
1 10 02	ONERI VARI STRAORDINARI	20.000.000	--	18.000.000
1 10 07	ONERI VARI STRAORDINARI GESTIONE SERVIZI O AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--
1 10 03	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100.000.000	205.000.000	--
	TOTALE CATEGORIA X	220.000.000	205.000.000	103.000.000
	TOTALE TITOLO I	57.029.000.000	7.175.000.000	3.615.000.000
	TOTALE SPESA CORRENTE	57.029.000.000	7.175.000.000	3.615.000.000
	TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA XI ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI			
2 11 01	ACQUISTO DI IMMOBILI	--	--	--
2 11 02	ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XI	--	--	--
	CATEGORIA XII ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			

LINEE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PASATE	DA PAGARE	TOTALE (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
15.000.000	--	--	--	--	15.000.000
2.000.000	--	--	--	--	2.000.000
--	--	--	--	--	--
305.000.000	273.903.610	7.783.035	301.686.645	--	3.313.355
322.000.000	293.903.610	7.783.035	301.686.645	--	20.313.355
60.589.000.000	41.442.739.121	16.428.778.792	57.891.517.913	33.754.665	2.731.236.752
60.589.000.000	41.442.739.121	16.428.778.792	57.891.517.913	33.754.665	2.731.236.752
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
	CATEGORIA X SPESA NON CLASSIFICABILE IN ALTRE VOCI				
1 10 01	FONDO DI RISERVA		--	--	--
1 10 02	ONERI VARI STRAORDINARI		--	--	--
1 10 02	ONERI VARI STRAORDINARI GESTIONE SERVIZI DI AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--	--
1 10 03	DISPENSE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI				
		49.586.049	7.354.873	39.068.515	46.423.388
	TOTALE CATEGORIA X	49.586.049	7.354.873	39.068.515	46.423.388
	TOTALE TITOLO I	18.546.781.370	13.487.039.535	3.911.022.330	17.394.061.865
	TOTALE SPESA CORRENTI	18.546.781.370	13.487.039.535	3.911.022.330	17.394.061.865
	TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA VI ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE E IMMOBILIARI				
2 11 01	ACQUISTO DI IMMOBILI	--	--	--	--
2 11 02	ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VI	--	--	--	--
	CATEGORIA VII ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIATIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95 (B+14)
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	--	--	--	--	--
--	--	2.000.000	--	--	2.000.000	--
--	--	--	--	--	--	--
--	3.162.661	290.000.000	301.258.483	11.258.483	--	46.851.550
--	3.162.661	292.000.000	301.258.483	11.258.483	2.000.000	46.851.550
584.808	1.149.304.313	65.268.647.000	54.949.778.656	464.961.880	10.783.830.224	20.339.801.122
584.808	1.149.304.313	65.268.647.000	54.949.778.656	464.961.880	10.783.830.224	20.339.801.122
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

CAPITOLO		G E S T I		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
2 12 01	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	50.000.000	--	50.000.000
2 12 02	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	300.000.000	150.000.000	--
2 12 03	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	30.000.000	--	19.000.000
	TOTALE CATEGORIA XII	380.000.000	150.000.000	69.000.000
	CATEGORIA XIII			
	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILI IMPIANTI			
2 13 01	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETA'	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XIII	--	--	--
	CATEGORIA XIV			
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
2 14 01	DEPOSITI A CAUZIONE	50.000.000	--	--
2 14 02	RESTITUZIONE DEPOSITI VERSATI DA TERZI	200.000.000	--	--
	TOTALE CATEGORIA XIV	250.000.000	--	--
	CATEGORIA XV			
	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			

IONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
5	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
450.000.000	30.333.920	271.610.283	301.944.203	--	148.055.797
11.000.000	--	--	--	--	11.000.000
461.000.000	30.333.920	271.610.283	301.944.203	--	159.055.797
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
50.000.000	--	--	--	--	50.000.000
200.000.000	2.000.000	15.500.000	17.500.000	--	182.500.000
250.000.000	2.000.000	15.500.000	17.500.000	--	232.500.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
2 12 01	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	27.946.000	27.946.000	--	27.946.000
2 12 07	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	205.078.482	202.545.966	--	202.545.966
2 12 07	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	3.759.600	3.759.600	--	3.759.600
	TOTALE CATEGORIA XII	236.784.082	234.251.566	--	234.251.566
	CATEGORIA XIII PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILI IMMATERIALI				
2 13 01	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETA'	116.250.000	101.250.000	--	101.250.000
	TOTALE CATEGORIA XIII	116.250.000	101.250.000	--	101.250.000
	CATEGORIA XIV CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
2 14 01	DEPOSITI A CAUZIONE	--	--	--	--
2 14 02	RESTITUZIONE DEPOSITI VERSATI DA TERZI	33.150.000	31.500.000	650.000	32.150.000
	TOTALE CATEGORIA XIV	33.150.000	31.500.000	650.000	32.150.000
	CATEGORIA XV INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P A S S I V I		G E S T I O N E D E I C A S S A				
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		R E S I D U I P A S S I V I A L 31/12/95 (N.14)
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	28.000.000	27.946.000	--	54.000	--
--	2.532.516	400.000.000	232.879.886	--	167.120.114	271.610.283
--	--	11.000.000	3.759.600	--	7.240.400	--
--	2.532.516	439.000.000	264.589.486	--	174.414.514	271.610.283
--	15.000.000	101.250.000	101.250.000	--	--	--
--	15.000.000	101.250.000	101.250.000	--	--	--
--	--	50.000.000	--	--	50.000.000	--
--	1.000.000	130.000.000	33.500.000	--	96.500.000	16.150.000
--	1.000.000	120.000.000	33.500.000	--	146.500.000	16.150.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GEST		
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
2 15 01	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.000.000.000	1.200.000.000	--
	TOTALE CATEGORIA XV	1.000.000.000	1.200.000.000	--
	TOTALE TITOLO II	1.630.000.000	1.350.000.000	69.000.000
	TITOLO III			
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
	CATEGORIA XVI			
	RIMBORSI DI MUTUI			
	TOTALE CATEGORIA XVI			
	CATEGORIA XVII			
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
	TOTALE CATEGORIA XVII			
	CATEGORIA XVIII			
	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
	TOTALE CATEGORIA XVIII			
	CATEGORIA XIX			
	PRESTITI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
	TOTALE CATEGORIA XIX			
	CATEGORIA XX			
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
3 20 01	PAGAMENTO FONDO OSCILLAZIONE CAMBI	--	--	--

[illegible]

CAPITOL O		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
2 15 01	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.735.540.799	1.693.321.330	42.219.469	1.735.540.799
	TOTALE CATEGORIA XV	1.735.540.799	1.693.321.330	42.219.469	1.735.540.799
	TOTALE TITOLO II	2.121.724.881	2.060.322.896	42.869.469	2.103.192.365
	TITOLO III				
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
	CATEGORIA XVI				
	RIMBORSI DI MUTUI				
	TOTALE CATEGORIA XVI	--	--	--	--
	CATEGORIA XVII				
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	TOTALE CATEGORIA XVII	--	--	--	--
	CATEGORIA XVIII				
	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
	TOTALE CATEGORIA XVIII	--	--	--	--
	CATEGORIA XIX				
	PRESTITI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
	TOTALE CATEGORIA XIX	--	--	--	--
	CATEGORIA XX				
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
3 20 01	PAGAMENTO FONDO OSCILLAZIONE CAMBI	--	--	--	--

CAPITOLO		PREVISIONI		
CODICE	DENOMINAZIONE	INITIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
3 20 01	PAGAMENTO FONDO OSCILLAZIONE CAMBI GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	10.000.000	--	--
	TOTALE CATEGORIA XX	10.000.000	--	--
	TOTALE TITOLO III	10.000.000	--	--
	TITOLO IV			
	PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA XXI			
	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4 21 01	RITENUTE ERARIALI	2.900.000.000	--	--
4 21 02	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	750.000.000	--	--
4 21 03	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.200.000.000	--	200.000.000
4 21 04	RITENUTE GESTIONE CASE LAVORATORI	70.000.000	--	15.000.000
4 21 05	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	500.000.000	--	--
4 21 06	DIVERSAMENTI IVA	10.000.000	20.000.000	--
4 21 07	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	900.000.000	--	300.000.000