

SOMME DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCORDATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	DISCUSE	DA RISCUTERE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
325.000.000	348.513.233	504.202	369.017.433	44.017.433	--
5.000.000	--	--	--	--	5.000.000
5.000.000	--	--	--	--	5.000.000
335.000.000	348.513.233	504.202	369.017.433	44.017.433	10.000.000
10.000.000	--	9.494.243	9.494.243	--	105.757
120.000.000	84.326.697	856.227	85.182.924	--	34.817.076
705.000.000	--	737.981.076	737.981.076	32.981.076	--
--	--	--	--	--	--
835.000.000	84.326.697	740.531.566	822.858.263	32.981.076	35.122.833

CAPITOLO		GESTIONE DEI			RESIDUI
CODICE	DEGNOMINAZIONE	RESCSSIONE INIZIO ESERCIZIO	RI SCOSSE	DA DISCUOTERE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
	CATEGORIA VII ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
3 07 01	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROM OTIONALI	49.695.450	--	--	--
3 07 02	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLI CITAZIONI EMISE DALL'ENTE	--	--	--	--
3 07 03	REALIZZAZIONI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VII	49.695.450	--	--	--
	CATEGORIA VIII RISULTATI E PROVENTI PATRIMONIALI				
3 08 01	DIFFERENZE DI INMOBILI	--	--	--	--
3 08 02	INTERESSE ATTIVO SU DEPOSITI, CONTI CORRENTE E PRESTITI	3.114.017	3.114.017	--	3.114.017
3 08 03	INTERESSE ATTIVO SU CONTI CORRENTI RELATI VIVI ALLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	715.034.023	715.034.023	--	715.034.023
3 08 04	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VIII	718.148.040	718.148.040	--	718.148.040

ATTIVI		SEZIONE DI CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/96 (8+16)
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	45.695.450	325.000.000	368.513.233	43.513.233	--	304.202
--	--	5.000.000	--	--	5.000.000	--
--	--	5.000.000	--	--	5.000.000	--
--	45.695.450	325.000.000	368.513.233	43.513.233	10.000.000	304.202
--	--	10.000.000	--	--	10.000.000	9.694.743
--	--	118.000.000	87.440.714	--	30.559.286	856.227
--	--	715.000.000	715.034.823	34.823	--	737.981.074
--	--	--	--	--	--	--
--	--	843.000.000	802.475.537	34.823	40.559.286	748.531.346

CAPITULO		P R E V I S I O N I		
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
CATEGORIA IX				
IPOSTI CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE				
CORRENTE				
3 09 01	RIECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	300.000.000	50.000.000	--
3 09 01	RIECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	1.000.000	--	--
TOTALE CATEGORIA IX		301.000.000	50.000.000	--
CATEGORIA X				
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
3 10 01	ENTRATE EVENTUALI	20.000.000	--	--
3 10 02	DISIMPARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ PRIVATE AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	400.000.000	350.000.000	--
TOTALE CATEGORIA X		420.000.000	350.000.000	--
TOTALE TITOLO III		1.056.000.000	1.225.000.000	--
TOTALE ENTRATE CORRENTI		41.556.800.000	4.020.000.000	1.250.000.000
TITOLO IV				
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
CATEGORIA XI				
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				

SOMME DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	DISCOSTI	DA DISCOSTARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
330.000.000	1.170.019.606	150.457.430	1.320.477.036	970.477.036	--
1.000.000	--	--	--	--	1.000.000
331.000.000	1.170.019.606	150.457.430	1.320.477.036	970.477.036	1.000.000
20.000.000	3.943.000	--	3.943.000	--	16.057.000
750.000.000	743.742.500	60.000.000	803.742.500	65.742.500	--
750.000.000	747.685.500	60.000.000	807.685.500	65.742.500	16.057.000
2.279.000.000	2.376.549.016	959.493.170	3.336.042.186	1.121.218.047	62.179.833
44.326.000.000	42.893.995.036	1.372.893.170	44.266.888.206	1.121.218.047	100.329.833

CAPITULO		GESTIONE DEI RISORSE			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	DISCOSTI	DA RISCOUERE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
	CATEGORIA IX POSTI CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
3 09 01	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	14.678.579	12.469.693	2.208.886	14.678.579
3 09 01	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO AGEVOLAZIONI TUR- ISTICHE	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA IX	14.678.579	12.469.693	2.208.886	14.678.579
	CATEGORIA X ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
3 10 01	ENTRATE EVENTUALI	--	--	--	--
3 10 02	DISCOMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	434.196.334	--	422.196.334	422.196.334
	TOTALE CATEGORIA X	434.196.334	--	422.196.334	422.196.334
	TOTALE TITOLO III	1.212.719.403	730.618.333	424.405.220	1.155.023.753
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.603.864.810	3.182.865.363	2.202.970.286	5.385.635.649
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONI- ALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	CATEGORIA XI ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DERIVATE REALI				

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA					
VARIATIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI AL 31/12/96 (0.16)	
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
16	17	18	19	20	21	22	
--	--	362.000.000	1.190.489.299	828.489.299	--	152.466.316	
--	--	1.000.000	--	--	1.000.000	--	
--	--	363.000.000	1.190.489.299	829.489.299	1.000.000	152.466.316	
--	--	20.000.000	3.943.000	--	16.057.000	--	
--	12.000.000	750.000.000	743.742.500	--	6.257.500	482.196.334	
--	12.000.000	770.000.000	747.685.500	--	22.314.500	482.196.334	
--	57.495.650	2.311.800.000	3.109.163.569	872.037.355	73.873.786	1.383.898.398	
--	218.029.161	44.783.600.000	46.076.860.399	1.573.534.105	280.273.786	4.575.863.464	

CAPITOL O		G E S T I		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
4 11 01	GIAL IENAZIONE IMMOBILI	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XI	--	--	--
	CATEGORIA XII			
	GIAL IENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE			
4 12 01	GIAL IENAZIONE DI AUTOMEZZI	10.000.000	--	--
4 12 02	GIAL IENAZIONE DI MOBILI E MACCHINE D UFFIC	3.000.000	--	--
	TOTALE CATEGORIA XII	13.000.000	--	--
	CATEGORIA XIII			
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
	TOTALE CATEGORIA XIII	--	--	--
	CATEGORIA XIV			
	IRISCOSSIONI DI CREDITI			
4 14 01	DI DEPOSITI A CAUZIONE	200.000.000	--	--
4 14 02	DI DIVERSI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	50.000.000	--	--
	TOTALE CATEGORIA XIV	250.000.000	--	--
	TOTALE TITOLO IV	263.000.000	--	--
	TITOLO V			
	ENTRATE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI IN CO			
	INTO CAPITALE			

IONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	DA RISCOUERE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
10.000.000	6.500.000	--	6.500.000	--	3.500.000
5.000.000	--	100.000	100.000	--	4.900.000
15.000.000	6.500.000	100.000	7.000.000	--	8.000.000
--	--	--	--	--	--
200.000.000	13.745.125	--	13.745.125	--	186.254.875
50.000.000	--	10.870.400	10.870.400	--	39.129.600
250.000.000	13.745.125	10.870.400	24.623.525	--	225.376.475
265.000.000	20.245.125	11.570.400	31.823.525	--	233.176.475

CAPITOL O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCONSI	DA RISCUOTERE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
4 11 01	GIALIZENAZIONE IMMOBILI	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XI	--	--	0	--
	CATEGORIA XII				
	ALIZENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
4 12 01	GIALIZENAZIONE DI AUTOMEZZI	--	--	--	--
4 12 02	GIALIZENAZIONE DI MOBILI E MACCHINE D UFFIC				
110		930.000	930.000	--	930.000
	TOTALE CATEGORIA XII	930.000	930.000	0	930.000
	CATEGORIA XIII				
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			0	
	TOTALE CATEGORIA XIII	--	--	0	--
	CATEGORIA XIV				
	RISCOSSIONI DI CREDITI				
4 14 01	DIIDEPONSI A CAUZIONE	--	--	0	--
4 14 02	DIIDEPONSI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	70.475.263	4.400.000	74.075.263	70.475.263
	TOTALE CATEGORIA XIV	70.475.263	4.400.000	74.075.263	70.475.263
	TOTALE TITOLO IV	70.405.263	5.330.000	74.075.263	70.405.263
	TITOLO V				
	ENTRATE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI IN CO				
	INTO CAPITALE				

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI AL 31/12/96 (8+14)	
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
16	17	18	19	20	21	22	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	10.000.000	4.500.000	--	3.500.000	--	
--	--	9.000.000	930.000	--	4.070.000	500.000	
--	--	19.000.000	7.430.000	--	7.570.000	500.000	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	200.000.000	19.745.125	--	180.254.875	--	
--	--	20.000.000	4.400.000	--	15.600.000	84.953.643	
--	--	220.000.000	19.145.125	--	201.854.875	84.953.643	
--	--	235.000.000	21.575.125	--	203.424.875	82.453.643	

CAPITOLO		G E S T I		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INIZIALE	V A R I A Z I O N I	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
	CATEGORIA XV TRASFERIMENTI DALLLO STATO TOTALE CATEGORIA XV	--	--	--
	CATEGORIA XVI TRASFERIMENTI DALLLE REGIONI TOTALE CATEGORIA XVI	--	--	--
	CATEGORIA XVII TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE TOTALE CATEGORIA XVII	--	--	--
	CATEGORIA XVIII TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TOTALE CATEGORIA XVIII	--	--	--
	TOTALE TITOLO V	--	--	--
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI			
	CATEGORIA XIX ASSUNZIONE DI MUTUI TOTALE CATEGORIA XIX	--	--	--
	CATEGORIA XX ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
6 20 01	IRISCOSSIONE FONDO OSCILLAZIONE CAMBI SU SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	1.000.000	--	--
	TOTALE CATEGORIA XX	1.000.000	--	--

IONE DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
DEFINITIVE	DISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.000.000	--	--	--	--	1.000.000
1.000.000	--	--	--	--	1.000.000

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	DISCOSTI	DA DISCOSTED	TOTALE (13+14)
1	2	12	13	14	15
	CATEGORIA XV TRASFERIMENTI DALLLO STATO TOTALE CATEGORIA XV	--	--	--	--
	CATEGORIA XVI TRASFERIMENTI DALLE REGIONI TOTALE CATEGORIA XVI	--	--	--	--
	CATEGORIA XVII TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE TOTALE CATEGORIA XVII	--	--	--	--
	CATEGORIA XVIII TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TOTALE CATEGORIA XVIII	--	--	--	--
	TOTALE TITOLO V	--	--	--	--
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI				
	CATEGORIA XIX ASSUNZIONE DI MUTUI TOTALE CATEGORIA XIX	--	--	--	--
	CATEGORIA XX ASSUNZIONE DI ALTRE DEBITI FINANZIARI				
4 20 01	INDISCUSSIONE FONDO OSCILLAZIONE CAMBI SU SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XX	--	--	--	--

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/96 (8+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	DISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	1.000.000	--	--	1.000.000	--
--	--	1.000.000	--	--	1.000.000	--

C A P I T O L O		G E S T		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INIZIALE	V A R I A Z I O N I	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
	CATEGORIA XVI			
	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
	TOTALE CATEGORIA XVI	--	--	--
	TOTALE TITOLO VI	1.000.000	--	--
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	266.000.000	--	--
	TITOLO VII			
	IPARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA XVII			
	IPARTITE DI GIRO			
7 22 01	DIRITTI ERARIALI	2.000.000.000	--	--
7 22 02	DIRITTI ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	800.000.000	--	--
7 22 03	DIRITTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	900.000.000	400.000.000	--
7 22 04	DIRITTI GESTIONE CASI LAVORATORI	40.000.000	--	--
7 22 05	DIRITTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	600.000.000	--	--
7 22 06	DIRITTI INCASSI IVA	40.000.000	24.000.000	--