

IONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
50.000.000	10.878.400	--	10.878.400	--	39.121.600
200.000.000	13.743.125	--	13.743.125	--	186.256.875
250.000.000	24.423.525	--	24.423.525	--	225.576.475
800.000.000	757.330.472	16.551.524	773.881.996	--	26.118.004
800.000.000	757.330.472	16.551.524	773.881.996	--	26.118.004
1.442.000.000	876.226.147	288.857.617	1.165.083.764	--	276.906.236
--	--	--	--	--	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI			RISIDUI
CODICE	DENOMINAZIONE	RESDUO INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE (12+14)
1	2	12	13	14	15
	CATEGORIA XIII IPARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILI LAD				
2 13 01	DISOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPA- ZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETA'	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XIII	--	--	--	--
	CATEGORIA XIV CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
2 14 01	DEPOSITI A CAUZIONE	--	--	--	--
2 14 02	RESTITUZIONE DEPOSITI VERSATI DA TERZI	16.150.000	650.000	15.500.000	16.150.000
	TOTALE CATEGORIA XIV	16.150.000	650.000	15.500.000	16.150.000
	CATEGORIA XV INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL P PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
2 15 01	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESS- ATO DAL SERVIZIO	362.129.049	261.252.044	99.095.944	361.240.000
	TOTALE CATEGORIA XV	362.129.049	261.252.044	99.095.944	361.240.000
	TOTALE TITOLO II	649.889.352	475.193.948	115.495.944	588.889.912
	TITOLO III RESTITUZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
	CATEGORIA XVI RIMBORSI DI MUTUI				
	TOTALE CATEGORIA XVI	--	--	--	--

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96 (b+14)	
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
16	17	18	19	20	21	22	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	50.000.000	10.878.400	--	39.121.600	--	
--	--	70.000.000	14.395.125	--	55.604.875	15.500.000	
--	--	120.000.000	25.273.525	--	94.726.475	15.500.000	
--	881.061	1.050.000.000	1.018.582.336	--	31.417.664	116.547.460	
--	881.061	1.050.000.000	1.018.582.336	--	31.417.664	116.547.460	
--	61.579.440	1.640.000.000	1.349.420.115	--	310.579.885	404.363.561	
--	--	--	--	--	--	--	

CAPITOLO		PREVISIONI		
CODICE	DENOMINAZIONE	INITIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
	CATEGORIA XVII			
	IMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XVII			
	CATEGORIA XVII			
	IMBORSI DI OBBLIGAZIONI	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XVII			
	CATEGORIA XIX			
	INSTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XIX			
	CATEGORIA XX			
	DESTINAZIONE DEBITI DIVERSI			
3 20 01	OPAGAMENTO FONDO OSCILLAZIONE CAMBI	--	--	--
3 20 01	OPAGAMENTO FONDO OSCILLAZIONE CAMBI GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	1.000.000	--	--
	TOTALE CATEGORIA XX	1.000.000	--	--
	TOTALE TITOLO III	1.000.000	--	--
	TITOLO IV			
	PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA XXI			
	ESPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4 21 01	DIRITTE PERMANENTI	2.800.000.000	--	--

IONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	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
1.000.000	--	--	--	--	1.000.000
2.800.000.000	1.650.000.145	333.975.000	2.192.003.145	--	607.936.855

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DEGNOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE (13+14)
1	2	12	13	14	15
	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 PRESTITI DEBITI DIVERSI				
3 20 01	PAGAMENTO FONDO OSCILLAZIONE CAMBI	--	--	--	--
3 20 01	PAGAMENTO FONDO OSCILLAZIONE CAMBI GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	6.106.300.196	--	6.106.300.196	6.106.300.196
	TOTALE CATEGORIA XX	6.106.300.196	--	6.106.300.196	6.106.300.196
	TOTALE TITOLO III	6.106.300.196	--	6.106.300.196	6.106.300.196
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA XXI ESPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4 21 01	DIRITTI CRANIALI	353.410.000	353.410.000	--	353.410.000

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESTUI PASSIVI AL 31/12/96 (8+14)
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	4.106.300.196
--	--	--	--	--	--	4.106.300.196
--	--	--	--	--	--	4.106.300.196
--	--	2.650.000.000	2.211.698.145	--	638.301.855	333.975.000

C A P I T O L O		C E S T		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INITIALI	V A R I A Z I O N I	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
4 21 02	DIRITTEMUTE GRADUALI PER CONTO DI STATI ESTERI	800.000.000	--	--
4 21 03	DIRITTEMUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	900.000.000	400.000.000	--
4 21 04	DIRITTEMUTE GESTIONE CASE LAVORATORI	40.000.000	--	--
4 21 05	DIRITTEMUTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	600.000.000	--	--
4 21 06	DIVERSAMENTE IVA	40.000.000	24.000.000	--
4 21 07	DIRITTEMUTE A FAVORE DI FORZI	550.000.000	--	--
4 21 08	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	25.000.000.000	--	--
4 21 09	SOMME ADDEBITATE AI CORRISPONDENTI ESTERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	1.000.000	--	--
4 21 10	SOMME ADDEBITATE AGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	--	--	--
4 21 11	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	200.000.000	--	--
4 21 12	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	150.000.000	--	--

IONE 02 COMPETENZA						
DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F. R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE (7+8)	IN PIU'	IN MENO	
	6	7	8	9	10	11
800.000.000	671.937.771	23.411.262	697.349.033	--		102.630.967
1.100.000.000	1.044.761.366	147.559.389	1.192.320.955	--		107.679.047
40.000.000	4.086	--	4.086	--		39.995.914
600.000.000	571.793.719	27.974.236	599.767.955	--		232.043
64.000.000	29.700.165	30.103.402	67.811.767	3.811.767		--
550.000.000	311.598.304	33.755.386	345.353.690	--		204.646.310
23.000.000.000	20.000.423.615	--	20.000.423.615	3.000.423.615		--
1.000.000	--	--	--	--		1.000.000
--	--	--	--	--		--
200.000.000	95.580.833	--	95.580.833	--		104.419.167
150.000.000	60.442.744	--	60.442.744	--		109.557.256

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I			R E S I D U I
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
4 21 02	DIRITTE PER CONTI DI STATI ESTERI	24.180.381	24.180.381	--	24.180.381
4 21 03	DIRITTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	153.711.701	123.365.791	30.345.910	153.711.701
4 21 04	DIRITTE GESTIONE CASE LAVORATORI	10.478.019	5.268.282	5.209.737	10.478.019
4 21 05	DIRITTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	24.912.053	24.912.053	--	24.912.053
4 21 06	DIVERSAMENTE IVA	21.299.000	21.299.000	--	21.299.000
4 21 07	DIRITTE A FAVORE DI TERZI	46.265.417	36.371.422	9.893.995	46.265.417
4 21 08	DIRITTE ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	--	--	--	--
4 21 09	DIRITTE ANTICIPATE AI CORRISPONDENTI ESTERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--	--
4 21 10	DIRITTE ANTICIPATE AGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	--	--	--	--
4 21 11	DIRITTE ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	--	--	--	--
4 21 12	DIRITTE ANTICIPAZIONI A DIVERSI	--	--	--	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVE		GESTIONE DI CASSA				RESTUI PASSIVI AL 31/12/96 (8+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	795.000.000	696.130.152	--	98.861.848	25.411.262
--	--	1.305.000.000	1.140.127.355	--	136.872.645	177.905.299
--	--	42.000.000	5.272.360	--	36.727.632	5.209.737
--	--	600.000.000	594.755.772	--	5.294.228	27.974.236
--	--	60.000.000	51.007.165	--	8.992.835	30.103.602
--	--	555.000.000	347.969.726	--	207.030.274	43.649.381
--	--	25.000.000.000	26.000.623.615	3.000.623.615	--	--
--	--	1.000.000	--	--	1.000.000	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	200.000.000	95.500.855	--	104.419.145	--
--	--	150.000.000	40.442.744	--	109.557.256	--

CAPITOL O		PREVISIONI		
CODICE	DENOMINAZIONE	INITIALI	VARIATIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
4 21 13	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDE PERIFERICA PER LE RETRIBUZIONI	3.500.000.000	--	--
4 21 14	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	2.300.000.000	1.200.000.000	--
4 21 15	SOMME PAGATE PER CONTO DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	--	--	--
4 21 16	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	30.000.000	20.000.000	--
4 21 16	SOMME PAGATE IN RELAZIONE ALLA VENDITA DI 121 PACCHETTI DI AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	185.000.000	--
4 21 17	PAGAMENTI PER ATTIVITA' SVOLTE A SEGUITO DI CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA' ECC...	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XXI	38.911.000.000	1.829.000.000	--
	TOTALE TITOLO IV	38.911.000.000	1.829.000.000	--
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	80.753.000.000	10.205.000.000	1.448.000.000

IONE DI COMPETENZA						
	S O M M E I M P E G N A T E			D E F F. D I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO	
6	7	8	9	10	11	
5.500.000.000	4.965.670.564	--	4.965.670.564	--	534.329.436	
3.500.000.000	2.945.542.220	543.601.442	3.489.143.662	--	10.856.330	
--	--	--	--	--	--	
50.000.000	45.721.177	35.516.160	81.237.337	31.237.337	--	
185.000.000	--	184.026.421	184.026.421	--	973.570	
--	--	--	--	--	--	
40.740.000.000	40.589.492.927	1.369.922.898	41.959.415.825	3.043.672.719	1.024.256.894	
40.740.000.000	40.589.492.927	1.369.922.898	41.959.415.825	3.043.672.719	1.024.256.894	
89.490.000.000	80.102.220.159	8.241.877.699	88.344.097.858	3.043.672.719	4.189.576.861	

CAPITOLO		GESTIONE DEI			RESIDUI
CODICE	DEMONINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
4 21 13	ONORNE PAGATE AL PERSONALE SEDE PERIFERICA PER LE RETRIBUZIONI	26.009.011	23.777.235	--	23.777.235
4 21 14	ONORNE PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.754.962.840	582.908.515	1.172.054.325	1.754.962.840
4 21 15	ONORNE PAGATE PER CONTO DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	--	--	--	--
4 21 16	ONORNE PAGATE PER CONTO DI TERZI	21.181.256	19.750.421	1.430.835	21.181.256
4 21 16	ONORNE PAGATE IN RELAZIONE ALLA VENDITA DEI PACCHETTI DI AGEVOLAZIONI TURISTICHE	7.282.171.269	265.996.392	6.986.339.659	7.282.336.051
4 21 17	ONORAMENTI PER ATTIVITA' SVOLTE A SEGUITO DI CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA' ECC...	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XII	9.718.780.947	1.481.439.492	8.205.274.461	9.686.713.953
	TOTALE TITOLO IV	9.718.780.947	1.481.439.492	8.205.274.461	9.686.713.953
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	36.814.771.817	15.055.332.934	20.453.548.303	35.508.881.437

P A S S I V I		G E S T I O N E D 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 31/12/96 (A+16)	
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
16	17	18	19	20	21	22	
--	2.231.776	5.502.000.000	4.989.447.799	--	512.552.201	--	
--	--	3.400.000.000	3.528.450.735	128.450.735	--	1.715.655.747	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	55.000.000	65.471.598	10.471.598	--	36.946.995	
--	29.835.218	265.800.000	265.996.392	996.392	--	7.170.366.000	
--	--	--	--	--	--	--	
--	32.066.994	40.780.000.000	42.070.932.419	3.148.542.340	1.857.609.921	9.575.197.359	
--	32.066.994	40.780.000.000	42.070.932.419	3.148.542.340	1.857.609.921	9.575.197.359	
--	1.305.490.100	100.421.500.000	95.157.553.093	3.895.463.039	9.159.409.946	28.695.426.202	

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL' 01/01/1996	AL 31/12/1996	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato	21.475.239.878	16.003.469.468		5.471.750.378
Conti presso la BNL, Filiale di Roma per il servizio agevolazioni turistiche	9.727.791.812	10.130.816.696	403.024.886	
	31.203.031.690	26.134.286.164	493.824.886	5.471.750.378
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	4.677.971.105	3.409.592.807		1.268.378.298
Crediti verso acquirenti				
Crediti diversi	700.398.807	717.987.296	17.588.489	
Residui attivi relativi al funzionamento degli uffici ENIT all'estero	3.887.697.621	1.940.080.465		1.947.617.156
Crediti verso corrispondenti esteri per la gestione servizio agevolaz. turistiche	32.988.041			32.988.041
Crediti per interessi attivi	718.148.840	738.837.303	20.688.463	
Depositi cauzionali	78.475.263	84.953.663	6.478.400	
	10.998.979.477	6.891.481.834	44.788.882	3.249.183.486
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Quota di partecipazione al Convention Bureau Italia Srl	135.000.000	135.000.000		
	135.000.000	135.000.000		
IMMOBILI				
Immobili in Italia	9.007.725.000	9.125.600.250	117.875.250	
Immobili all'estero	911.720.000	493.977.965		417.742.035
	9.919.445.000	9.619.578.215	117.875.250	417.742.035
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Automezzi	172.658.843	83.337.464	39.750.000	148.071.379
Mobili e macchine d'ufficio	3.223.262.968	1.783.648.265	309.226.243	1.740.640.936
Impianti, attrezzature, macchinari	2.271.317.455	105.939.279	17.612.000	2.182.991.176
	5.667.239.266	1.962.924.908	396.588.243	4.898.983.481
DIVERSI				
Biblioteca, artigianato, cineteca e fototeca	-	259.470.000	259.470.000	
	-	259.470.000	259.470.000	
TOTALE ATTIVITA'	57.020.595.421	44.992.729.953	1.191.713.931	13.219.679.399
DEFICIT PATRIMONIALE	406.520.994	3.219.683.533	2.813.062.539	
TOTALE A PAREGGIO	57.427.116.415	48.212.313.486	4.004.776.470	13.219.679.399