

PASSIVE		GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI.		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97 (B+14)	
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
16	17	18	19	20	21	22	
--	--	16.900.000	219.496	--	16.681.534	23.629.020	
--	--	100.900.000	59.337.853	--	41.562.147	47.930.794	
--	1.356.738.163	59.509.984.104	45.194.490.833	956.543.471	5.273.033.742	12.599.394.681	
--	1.356.738.163	59.509.984.104	45.194.490.833	956.543.471	5.273.033.742	12.599.394.681	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	
--	2.295.644	400.000.000	382.418.537	--	17.581.463	46.090.307	
--	--	--	--	--	--	--	
--	2.295.644	400.000.000	382.418.537	--	17.581.463	46.090.307	

CAPITOL O		PREVISIONI			RES.
CO DICE	DE NOMINAZIONE	INIZIALI	VARI AZIONI		
			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5	6
	CATEGORIA XIII				
	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILI				
	ARI				
2 13 01	DISOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETA'	--	14.700.000	--	
	TOTALE CATEGORIA XIII.	--	14.700.000	--	
	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				
2 15 01	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.477.000.000	1.058.900.000	--	
	TOTALE CATEGORIA XV	1.477.000.000	1.058.900.000	--	
	TOTALE TITOLO II	1.927.000.000	1.134.000.000	--	
	TITOLO III.				
	RESTITUZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI.				
	CATEGORIA XVI				
	RIIMBORSI DI MUTUI.				
	TOTALE CATEGORIA XVI	--	--	--	

1.042.01. 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		
	P A S A T E	D A P A G A R E	T O T A L I. (7+8)	I N P I U'	I N M E N O'	
	6	7	8	9	10	11
14.700.300	--	--	--	--	--	14.700.000
14.700.300	--	--	--	--	--	14.700.000
50.000.300	22.247.646	10.494.561	40.742.187	--	--	9.257.813
200.000.300	7.000.000	2.000.000	9.000.000	--	--	191.030.000
250.000.300	29.247.646	20.494.561	49.742.187	--	--	200.237.813
2.535.900.300	1.669.684.320	864.494.939	2.534.179.259	--	--	1.720.741
2.535.900.300	1.669.684.320	864.494.939	2.534.179.259	--	--	1.720.741
3.061.000.300	1.420.078.434	922.331.387	2.762.459.841	--	--	318.590.159
--	--	--	--	--	--	--

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
	CATEGORIA XIII PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI				
2 13 01	DISOTTOSCRIZIONE 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	--	--	--	--
2 14 02	RESTITUZIONE DEPOSITI VERSATI DA TERZI	15.500.000	15.500.000	--	15.500.000
	TOTALE CATEGORIA XIV	15.500.000	15.500.000	--	15.500.000
	CATEGORIA XV INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
2 15 01	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	116.547.668	97.764.384	18.783.283	116.547.667
	TOTALE CATEGORIA XV	116.547.668	97.764.384	18.783.283	116.547.667
	TOTALE TITOLO II	404.343.561	374.536.433	27.531.483	402.067.916
	TITOLO III ISTITUZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
	CATEGORIA XVI RIMBORSI DI MUTUI				
	TOTALE CATEGORIA XVI	--	--	--	--

P A S S I V I.		G E R I T O N E D. I. C A S S A				
VARIATIONI		PREVISIONI.	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI.		RESIDUI. PASSIVI AL 31/12/97 (B+14)
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	14.700.000	--	--	14.700.000	--
--	--	14.700.000	--	--	14.700.000	--
--	--	50.000.000	22.247.646	--	27.752.354	18.494.541
--	--	205.000.000	22.500.000	--	182.500.000	2.020.000
--	--	255.000.000	44.747.646	--	210.252.354	20.494.541
--	--	1.770.000.000	1.767.448.704	--	2.551.296	883.278.322
--	--	1.770.000.000	1.767.448.704	--	2.551.296	883.278.322
--	2.295.645	2.439.700.000	2.194.614.887	--	245.085.113	949.862.870
--	--	--	--	--	--	--

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 XVII.			
	RINDORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
	TOTALE CATEGORIA XVII	--	--	--
	CATEGORIA XVIII.			
	RINDORSI DI OBBLIGAZIONI			
	TOTALE CATEGORIA XVIII	--	--	--
	CATEGORIA XIX			
	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
	TOTALE CATEGORIA XIX	--	--	--
	CATEGORIA XX			
	RESTITUZIONE DEBITI DIVERSI.			
3 23 01	OPPAGAMENTO FONDO OSCILLAZIONE CAMBI	--	--	--
3 23 01	OPPAGAMENTO FONDO OSCILLAZIONE CAMBI GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONE TURISTICHE	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XX	--	--	--
	TOTALE TITOLO III	--	--	--
	TITOLO IV			
	PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA XXI.			
	ESPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4 21 01	DIRITTI E SPESE ENERGETICHE	2.000.000.000	--	--

IONE SI COMPETENZA					
DEFINITIVE	S O R N 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 .	
	P A G A T E	D A P A G A R E	T O T A L I (7+8)	I N P I U '	I N M E N O
5	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2.800.000.300	2.133.645.309	398.642.081	2.402.287.396	--	397.712.604

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 (12+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 RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI AN TICIPAZIONI TOTALE CATEGORIA XIX	--	--	--	--
	CATEGORIA XX ESTINZIONE DEBITI DIVERSI.	--	--	--	--
3 23 01	PAGAMENTO FONDO OSCILLAZIONE CAMBI	--	--	--	--
3 23 01	PAGAMENTO FONDO OSCILLAZIONE CAMBI GESTI ONE SERVIZIO AGEVOLAZIONE TURISTICHE	6.106.330.236	--	4.186.115.266	4.186.115.266
	TOTALE CATEGORIA XX	6.106.330.236	--	4.186.115.266	4.186.115.266
	TOTALE TITOLO III	6.106.330.236	--	4.186.115.266	4.186.115.266
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA XXI. ESPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4 21 01	DIRITTI ENERGETICI	333.975.000	333.975.000	--	333.975.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI.		GESTIONE DI CASSA					
VARIATIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97 (8+14)	
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
16	17	18	19	20	21	22	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	
--	1.920.184.973	6.106.300.196	--	--	5.106.300.196	4.186.115.266	
--	1.920.184.973	6.106.300.196	--	--	5.106.300.196	4.186.115.266	
--	1.920.184.973	6.106.300.196	--	--	5.106.300.196	4.186.115.266	
--	--	2.803.000.000	2.437.620.309	--	365.379.692	298.642.088	

CAPITOLO		SEST		
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIATIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
4 21 02	DIRITTE PER CONTO DI STATI ESTERI	800.000.000	--	--
4 21 03	DIRITTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.	1.300.000.000	--	--
4 21 04	DIRITTE GESTIONE CASE LAVORATORI	--	--	--
4 21 05	DIRITTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	600.000.000	--	--
4 21 06	DIRITTE IVA	95.000.000	--	--
4 21 07	DIRITTE A FAVORE DI TENZE	450.000.000	--	--
4 21 08	DIRITTE ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	25.000.000.000	--	--
4 21 09	DIRITTE ADDEBITATE AI CORRISPONDENTI ESTERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--
4 21 10	DIRITTE ADDEBITATE AGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	--	--	--
4 21 11	DIRITTE ANTICIPAZIONI AL PERSONALE:	200.000.000	--	--
4 21 12	DIRITTE ANTICIPAZIONI A DIVERSI	150.000.000	--	--

IONE DI COMPETENZA						
S O M M E I N P E S 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		
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'		IN MENO
5	7	8	9	10	11	
800.000.300	673.175.501	20.501.853	693.677.354	--	136.322.646	
1.500.000.300	1.005.783.266	131.223.662	1.137.006.928	--	152.993.074	
--	--	--	--	--	--	
500.000.300	518.673.509	33.582.317	552.255.826	--	67.744.174	
95.000.000	55.934.430	37.406.580	93.341.010	--	1.658.790	
450.000.300	318.530.793	29.881.954	348.412.747	--	101.567.253	
25.500.000.300	25.858.514.469	--	25.858.514.469	1.858.514.469	--	
--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	
200.000.300	179.480.403	--	179.480.403	--	20.319.592	
150.000.300	108.549.266	--	108.549.266	--	41.450.734	

CAPITOL O		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI, ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
4 21 02	DIRITTI ENERGIATI PER CONTO DI STATO ESTERI	25.411.262	25.411.262	--	25.411.262
4 21 03	DIRITTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	177.905.299	147.359.389	30.545.910	177.905.299
4 21 04	DIRITTI GESTIONE CASE LAVORATORI	5.209.737	--	5.209.737	5.209.737
4 21 05	DIRITTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	27.974.236	27.974.236	--	27.974.236
4 21 06	DIVERSAMENTI IVA	38.103.602	38.103.602	--	38.103.602
4 21 07	DIRITTI A FAVORE DI TERZI	43.649.381	32.030.571	11.618.810	43.649.381
4 21 08	DISPENSE ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	--	--	--	--
4 21 09	DISPENSE ADDEBITATE AI CORRISPONDENTI ESTERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--	--
4 21 10	DISPENSE ADDEBITATE AGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	--	--	--	--
4 21 11	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	--	--	--	--
4 21 12	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	--	--	--	--

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97 (B+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU'	IN MENO	
IN PIU'	IN MENO					
16	17	18	19	20	21	22
--	--	800.000.000	698.586.763	--	101.413.237	20.521.953
--	--	1.298.000.000	1.193.342.633	--	104.657.367	161.589.352
--	--	5.209.737	--	--	5.209.737	5.209.737
--	--					
--	--	600.000.000	546.647.745	--	53.352.255	33.582.317
--	--	100.000.000	94.039.232	--	5.960.768	37.426.580
--	--	446.000.000	350.581.366	--	95.418.634	49.550.764
--	--					
--	--	25.000.000.000	25.859.514.469	1.859.514.469	--	--
--	--					
--	--	--	--	--	--	--
--	--					
--	--	--	--	--	--	--
--	--	200.000.000	179.680.408	--	20.319.592	--
--	--	150.000.000	100.549.266	--	49.450.734	--

CAPITOL O		P R E V I S I O N I.			G. E. S. T.
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		
			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	2.500.000,000	--	--	
4 21 15	SOMME PAGATE PER CONTO DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	--	--	--	
4 21 16	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	50.000,000	--	--	
4 21 16 1	SOMME PAGATE IN RELAZIONE ALLA VENDITA DEI PACCHETTI DI AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--	
4 21 17	PAGAMENTI PER ATTIVITA' SVOLTE A SEGUITO DI CONVENZIONI CON REGIONI, ENTE, SOCIETA' ECC...	--	--	--	
TOTALE CATEGORIA XVI		39.445.000,000	--	--	
TOTALE TITOLO IV		39.445.000,000	--	--	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		82.985.000,000	10.140.207,000	2.128.732,000	

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
5.500.000.000	3.946.315.395	1.895.232	3.958.210.627	--		1.531.789.373
2.500.000.000	2.669.298.695	443.465.643	3.112.764.340	612.764.340		--
--	--	--	--	--		--
50.000.000	87.330.942	112.272.090	199.602.950	149.602.950		--
--	--	--	--	--		--
--	--	--	--	--		--
39.445.000.000	33.545.452.198	1.108.871.311	39.654.323.509	2.620.881.769		2.411.558.260
39.445.000.000	33.545.452.198	1.108.871.311	39.654.323.509	2.620.881.769		2.411.558.260
90.996.475.000	77.917.558.699	10.320.233.264	89.917.791.963	2.620.881.769		3.679.564.826

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE (13+14)
1	2	12	13	14	15
4 21 13	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI.	--	--	--	--
4 21 14	SOMME PAGATE PER AZIONI PRONZIONALE DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.719.633.767	1.169.509.233	546.144.534	1.719.633.767
4 21 15	SOMME PAGATE PER CONTO DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	--	--	--	--
4 21 16	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	36.946.995	36.946.995	--	36.946.995
4 21 16	SOMME PAGATE IN RELAZIONE ALLA VENDITA DEI PACCHETTI DI AGEVOLAZIONI TURISTICHE	7.170.356.780	--	--	--
4 21 17	PAGAMENTI PER ATTIVITA' SVOLTE A SEGUITO DI CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA' ECC...	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XXI	9.575.197.359	1.811.510.238	593.320.991	2.404.831.279
	TOTALE TITOLO IV	9.575.197.359	1.811.510.238	593.320.991	2.404.831.279
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	28.695.426.242	8.828.539.537	9.417.531.875	19.265.841.382