

BAV

*** VERIFICA DI CASSA AL 16/04/97 HH 08.16 ***

TESORERIA DI VENEZIA CALLE GOLDONI

ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO 1997

-- CONTO DI DIRITTO -- --- CONTO DI FATTO ---

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 1997 L.	20.400.382.322 L.	20.400.382.322
REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N. 152		
RISCOSSE L.	16.136.984.923 L.	16.136.984.923
A COPERTURA L.		
DA RISCOUTERE L.	1322.159.875 L.	
GIRO DEFICIENZA DI CASSA ESERCIZIO IN CORSO L.		L.
PROVVISORI ENTRATA DA ATTRIBUIRE L.	3.884.121.884 L.	3.884.121.884

TOTALE ENTRATA L.	41.743.649.004 L.	40.421.489.129
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 1997 L.		L.
MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 760		
PAGATI L.	23.122.806.038 L.	23.122.806.038
A COPERTURA L.		
DA PAGARE L.	679.511.876 L.	
GIRO FONDO DI CASSA ESERCIZIO IN CORSO L.		L.
PROVVISORI USCITA DA ATTRIBUIRE L.	1.497.908.182 L.	1.497.908.182

TOTALE USCITA L.	25.300.226.096 L.	24.620.714.220

FONDO	RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO L.	16.443.422.908	
FONDO	RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		L. 15.800.774.909
	* * * * *		
FIDI-CONCESSI/DISPONIBILI	L.		L.
ANTICIPAZIONI-CONCESSE/DISPONIBILI	L.		L.
SOMME VINCOLATE			L. 2.114.285
SOMME SVINCOLATE			L.

DISPONIBILITA' EFFETTIVA			L. 15.798.660.624

PER RICEVUTA E BENESTARE

IL TESORIERE

PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

FILIALE DI VENEZIA CALLE GOLDONI

LI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

O AMBROSIANO VENETO

PROCEDURA TESORERIA

PAGINA 1

TESORERIA 221 VENEZIA CALLE GOLDONI * * ELENCO REVERSALI NON RISCOSE AL 16/04/97 * *

ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO 97

REVERS. D.CAR CONTO T.IMP IMP.REVERSALI IMP.RISCOSSO IMP.DA RISCOUOT.

124	150497	1	1	1.360.015.931	44.010.931	1.316.005.000
-----	--------	---	---	---------------	------------	---------------

138	140497	1	1	233.883	0	233.883
-----	--------	---	---	---------	---	---------

141	140497	1	1	1.026.000	0	1.026.000
-----	--------	---	---	-----------	---	-----------

142	140497	1	1	228.000	0	228.000
-----	--------	---	---	---------	---	---------

143	140497	1	1	266.000	0	266.000
-----	--------	---	---	---------	---	---------

144	140497	1	1	158.000	0	158.000
-----	--------	---	---	---------	---	---------

145	140497	1	1	651.320	0	651.320
-----	--------	---	---	---------	---	---------

146	140497	1	1	266.000	0	266.000
-----	--------	---	---	---------	---	---------

148	140497	1	1	177.333	0	177.333
-----	--------	---	---	---------	---	---------

149	140497	1	1	221.667	0	221.667
-----	--------	---	---	---------	---	---------

150	140497	1	1	440.800	0	440.800
-----	--------	---	---	---------	---	---------

151	140497	1	1	1,900.000	0	1.900.000
-----	--------	---	---	-----------	---	-----------

152	140497	1	1	585.872	0	585.872
-----	--------	---	---	---------	---	---------

* * * TOTALE REVERSALI DA RISCOUTERE * * *

1.322.159.875

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

O AMBROSIANO VENETO
TESORERIA 221 VENEZIA

CALLE GOLDONI

PROCEDURA TESORERIA
* * ELENCO MANDATI NON PAGATI AL 16/04/97 * *

PAGINA 1

ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO 97

MANDATO	D.CAR	CONTO	T.IMP	IMP.MANDATO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
667	110497	1	2	817.064	0	817.064
668	110497	1	2	308.764	0	308.764
669	110497	1	2	1.302.616	0	1.302.616
670	140497	1	2	19.547.061	0	19.547.061
671	110497	1	2	1.471.970	0	1.471.970
672	110497	1	2	200.000	0	200.000
674	110497	1	2	13.000	0	13.000
676	110497	1	2	4.484.491	0	4.484.491
679	110497	1	2	135.000	0	135.000
680	110497	1	2	438.827	0	438.827
683	110497	1	2	9.695.807	0	9.695.807
684	110497	1	2	375.388	0	375.388
685	110497	1	2	1.100.000	0	1.100.000
686	110497	1	2	79.857.532	0	79.857.532
687	110497	1	2	299.860	0	299.860
688	110497	1	2	155.000.000	0	155.000.000
689	110497	1	2	37.237.970	0	37.237.970
690	110497	1	2	1.567.072	0	1.567.072
691	110497	1	2	498.818	0	498.818
692	110497	1	2	364.000	0	364.000
694	140497	1	2	7.154.520	0	7.154.520
696	110497	1	2	21.807.400	0	21.807.400
697	110497	1	2	309.162	0	309.162
698	110497	1	2	22.247.418	0	22.247.418
699	110497	1	2	81.116.000	358.000	80.758.000

O AMBROSIANO VENETO

PROCEDURA TESORERIA

PAGINA 2

TESORERIA 221 VENEZIA CALLE GOLDONI

* * ELENCO MANDATI NON PAGATI AL 16/04/97 * *

ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO 97

MANDATO	D.CAR	CONTO	T.IMP	IMP.MANDATO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
700	110497	1	2	571.200	0	571.200
701	110497	1	2	5.950.000	0	5.950.000
702	140497	1	2	1.200.000	0	1.200.000
703	110497	1	2	21.827.977	0	21.827.977
704	110497	1	2	1.484.000	0	1.484.000
705	110497	1	2	13.600.000	0	13.600.000
706	110497	1	2	93.993	0	93.993
707	110497	1	2	996.030	0	996.030
708	110497	1	2	1.484.000	0	1.484.000
709	110497	1	2	820.000	0	820.000
710	110497	1	2	10.288.200	0	10.288.200
713	110497	1	2	13.015.600	0	13.015.600
714	110497	1	2	500.000	0	500.000
715	110497	1	2	1.800.000	0	1.800.000
716	110497	1	2	1.114.400	0	1.114.400
719	110497	1	2	54.000	0	54.000
720	110497	1	2	1.792.280	0	1.792.280
721	110497	1	2	197.183	0	197.183
722	110497	1	2	2.800.000	0	2.800.000
723	110497	1	2	4.760.000	0	4.760.000
724	110497	1	2	1.484.000	0	1.484.000
725	150497	1	2	1.200.000	0	1.200.000
726	150497	1	2	1.000.000	0	1.000.000
727	150497	1	2	3.428.000	0	3.428.000
728	110497	1	2	13.838.500	0	13.838.500

O AMBROSIANO VENETO
TESORERIA 221 VENEZIA

CALLE GOLDONI

PROCEDURA TESORERIA
* * ELENCO MANDATI NON PAGATI AL 16/04/97 * *

PAGINA 3

ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO 97

MANDATO	D.CAR	CONTO	T.IMP	IMP.MANDATO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
729	110497	1	2	106.452	0	106.452
730	150497	1	2	1.200.000	0	1.200.000
731	110497	1	2	642.500	0	642.500
732	110497	1	2	1.956.080	0	1.956.080
734	110497	1	2	4.649.000	0	4.649.000
736	110497	1	2	2.546.628	0	2.546.628
737	110497	1	2	1.234.972	0	1.234.972
739	110497	1	2	1.484.000	0	1.484.000
741	110497	1	2	2.459.000	0	2.459.000
742	110497	1	2	29.521.864	0	29.521.864
743	110497	1	2	26.179.500	0	26.179.500
745	110497	1	2	434.500	0	434.500
746	110497	1	2	446.250	0	446.250
747	110497	1	2	5.752.460	0	5.752.460
750	150497	1	2	800.000	0	800.000
751	110497	1	2	10.226.700	0	10.226.700
752	150497	1	2	1.000.000	0	1.000.000
754	110497	1	2	20.585.195	0	20.585.195
755	150497	1	2	2.320.000	0	2.320.000
756	150497	1	2	10.000.000	0	10.000.000
757	150497	1	2	3.675.672	0	3.675.672

* * * TOTALE MANDATI DA PAGARE * * *

679.511.876

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

O AMBROSIANO VENETO		PROCEDURA TESORERIA		PAGINA	1
TESORERIA 221 VENEZIA CALLE GOLDONI		* * ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 16/04/97 * *			
ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA		ESERCIZIO 97			
N.PROVVISORIO	BENEFICIARIO E CAUSALE	D.CAR. IMP.DA REGOLARIZZARE			
146	T.M.B. SRL	FATT. 90639 E 90640 DEDOTTO AN TICIPO DEL 17/2/97	260397	1.316.005.000	
153	DIVERSI	DISTINTA VALORI 26	010497	1.033.163	
154	RADONICICH	DEPO. IN C/OP.PORTUALI - DIST. VAL.26	010497	1.858.500	
155	DIVERSI	RISCOSSIONE 13 FATTURE QUIETAN ZATE	010497	7.898.398	
156	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 27	020497	31.321.400	
157	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 10 FATT. COME DA ALL.	020497	44.612.250	
158	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 9 FATT. COME DA ALL.	030497	6.911.748	
159	ACC E FERR VICENTINE BERLTRAME	BONIFICO	030497	571.200	
160	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 28	040497	41.616.596	
161	AGENAVIMAR	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 28	040497	4.200.000	
162	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 7 FATT. COME DA ALL.	040497	14.750.706	
163	ENTE AUTONOMO TEATRO LA FENICE	CONNESSIONE INTERNET E UNA CAS .POSTA ELET.	070497	392.700	
164	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 18 FATT. COME DA ALL.	070497	94.492.950	
166	C.SP. DOGANA DI VENEZIA N.28	GIROFONDI BANKITALIA SC/FRUTTI FERRO - VERS TASSE	070497	320.000.000	
167	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 29	080497	41.216.647	
168	PRIMA SA	BONIF. ESTERO - FAT. 80170	080497	3.252.300	
169	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 5 FATT. COME DA ALL.	080497	3.271.375	
170	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 13 FATT. COME DA ALL.	090497	63.874.995	
171	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 30	100497	73.263.640	
172	T.M.R. FRANCE EUROPE	BONIFICO DA ESTERO	100497	5.620.000	
173	VECON SPA	BONIFICO	100497	834.920.614	
174	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 7 FATT. COME DA ALL.	100497	6.959.550	
175	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 7 FATT. COME DA ALL.	110497	2.509.292	
176	CORTE DEI CONTI - VE	GIROFONDI BANKIT. SC/INFRUTT.- 1° RATA ANN LAVORI	110497	5.000.000	
177	CORTE DEI CONTI DI VE	GIROFONDI BANKIT. SC/INFRUTT.- 1° RATA ANN LAVOR	110497	13.205.215	
178	LOCAFIT SPA	225491 001 039156 PAG.CONG.IND ICIZ. AL 280297	140497	28.826.497	
179	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 17 FATT. COME DA ALL.	140497	25.598.114	
180	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 31	150497	8.352.600	
181	UTENTI DIVERSI	OP. FIGIRAT. RIF.TO MN. 758/75 9	150497	17.040.862	
182	AGENAVIMAR	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 31	150497	4.200.000	
183	PROVV AL PORTO UFF. CASSA	OP. FIGURATIVA - RIF. MAND. N. 640	150497	1.021.050	
184	UTENTI DIVERSI	OPERAZ. FIGURATIVE RIF. MAND. 760/749/717/699	150497	841.067.122	
185	PADANA ROTTAMI SRL	PAG. FATT.	150497	19.257.400	

* * * TOTALE PROVVISORI DA REGOLARIZZARE * * *

3.864.121.884

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

O AMBROSIANO VENETO		PROCEDURA TESORERIA		PAGINA 1	
TESORERIA 221 VENEZIA CALLE GOLDONI		* * ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE		AL 16/04/97 * *	
ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA		ESERCIZIO 97			
N.PROVVISORIO	BENEFICIARIO E CAUSALE	D.CAR. IMP.DA REGOLARIZZARE			
43	BUSETTO LUCIO DIP.	RIMBORSO RIEPILOGATIVE N. 2	300197	8.605.439	
61	BUSETTO LUCIO DELEGATO	RIEPILOGO N. 3	240297	12.382.530	
68	IST.POLIG. E ZECCA DELLO STATO	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU G.U.	270297	3.036.000	
72	BANCO AMBROVENETO SPA	COMM. 01/01/97 31/12/97 FID. 7 .857.142.858 FAV.	040397	1.682.980	
73	BANCO AMBROVENETO SPA	SPESE FID.NE FAV. CREDIOP DI L .7.857.142.858	040397	12.000	
74	BUSETTO LUCIO DELEGATO	PREL. CONTANTI RIMBORSO RIEPIL OG. N.4 RIF. VS.DA	050397	10.757.990	
101	BUSETTO LUCIO DEL	PER ASSEGNO CIRC. FAV BANCA D' ITALIA	010497	6.177.600	
102	SIL LEASING SPA	RATA LEASING 2537500	010497	19.049.613	
103	FISCAMBI LEASING SPA	PAG. RATA CONTRATTO N. 50774	020497	18.311.482	
104	FISCAMBI LEASING SPA	PAG. RATA N. 52 CONTR. N. 5195 5	020497	2.864.233	
105	PROVVD. AL PORTO VENEZIA	ASSEGNAZIONE VALUTA ING. BARON CINI	030497	118.600	
106	ENEL SPA	SALDO FT. N.950152-950153-9501 54 DEL 5/3/97 - RI	070497	112.165.000	
107	A.S.P.I.V. - VENEZIA	SALDO BOLLETTE N. 96500-96501 - RIF. VS. RAG/UF.	070497	46.330.000	
108	SOC. ITALIANA PER IL GAS SPA	SALDO BOLLETTE N. 7266 E N. 72 67 DEL 17/3/97 - C	070497	2.106.000	
109	TESORIERE B.A.V.	SPESE E COMM.1°TRIM.97 COME DA ALL.	080497	10.509.850	
110	DIREZIONE GENERALE IST. PREV.	RIT. STIP. MARZO '97 RIF. VS. AMM/ST/4296 DEL 7/	100497	2.140.000	
111	IMPDP/TES.PROV. DELLO STATO	CONTRIBUTI MESE DI MARZO 1997	100497	399.573.630	
112	IFITALIA SPA P/C CENEDESE SRL	CESSIONE CREDITO FT 18 E 19/19 97 - RIF. VS. PROT	100497	526.279.547	
113	FOCCARDI DOTT.ARCH. PAOLO	SD. FATT. 6 E 7/1997 - VS. RIF . PROT. 4453/RAG/U	100497	183.984.298	
114	CARTASI	PAG. E/C UTENZA IN ORDINE PERMANENTE	110497	514.500	
115	TESORIERE UFFICIO FISCALE	BOLLO VIRTUALE DICEMBRE 1996	110497	1.072.500	
116	A.S.P.I.V. VE	SALDO BOLL. VARIE CONSUMI OTT. 96 FEBB.1997 - RIF	140497	125.147.000	
117	BANCO AMBROVENETO SPA	COMM.NI E SPESE SU FID.NE DI L . 4.437.000 FAV. C	140497	87.390	

* * * TOTALE PROVVISORI DA REGOLARIZZARE * * *

1.497.908.182

Attività richieste all'Advisor

- Fase 1: *Preliminare* -

Raccolta informazioni e predisposizione
Information Memorandum da inviare ai
Potenziali Acquirenti

Analisi tecnico-economica della Società ai
fini della Due-diligence (verifica business
plan e dati di bilancio, consuntivi e
previsionali)

Attività richieste all'Advisor

- Fase 2: *Esecutiva* -

- Pubblicazione annuncio di vendita con invito a presentare manifestazione di interesse
- Selezione Potenziali Acquirenti sulla base dello *scoring* definito preventivamente con l' A.P.
- Trasmissione ai Potenziali Acquirenti selezionati, dopo sottoscrizione di "impegno alla riservatezza" e accettazione procedura, dell' *Information Memorandum*
- Valutazione delle offerte preliminari e stesura di una *Short List*

Attività richieste all'Advisor

- Fase 3: *Finale* -

Notifica ai Potenziali Acquirenti selezionati dell'ammissione alla fase esecutiva, definizione delle sessioni di *Data Room* e delle modalità di visita alla Società oggetto di cessione

Presentazione offerte vincolanti assistite da idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di acquisto

Valutazione offerte ricevute e ulteriore fase di negoziazione (*price adjustment*)

Definizione condizioni finali di vendita e stipulazione del relativo contratto

BILANCIO CONSUNTIVO
PROSPETTI — COMMENTI

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1996 (A)	PREV. 1996 (B)	CONS. 1995 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	6.287	6.000	7.528	287	-1.241
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		6.287	6.000	7.528	287	-1.241
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	32.321	29.040	43.142	3.281	-10.821
CAT. 2	Proventi patrimoniali	14.840	13.630	13.553	1.210	1.287
CAT. 3	Correttivi spese correnti	11.378	5.645	4.367	5.733	7.011
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	2.447	1.925	2.653	522	-206
TOTALE TITOLO 2°		60.986	50.240	63.715	10.746	-2.729
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	37	0	12	37	25
CAT. 3	Valori mobiliari	83	0	0	83	83
CAT. 4	Crediti Diversi	20	20	204	0	-184
TOTALE TITOLO 3°		140	20	216	120	-76
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	0	0	10.208	0	-10.208
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	2.000	2.000	750	0	1.250
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	78	0	0	78	78
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 4°		2.078	2.000	10.958	78	-8.880
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	0	6.000	0	-6.000	0
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	2.586	0	-2.586
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		0	6.000	2.586	-6.000	-2.586
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	9.206	14.783	33.752	-5.577	-24.546
TOTALE TITOLO 6°		9.206	14.783	33.752	-5.577	-24.546
TOTALE ENTRATE		78.697	79.043	118.755	-346	-40.058

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1996 (A)	PREV. 1996 (B)	CONS. 1995 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	310	340	469	-30	-159
CAT. 2	Personale in attività	21.555	22.450	19.921	-895	1.634
CAT. 3	Personale in quiescenza	186	210	419	-24	-233
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	28.243	26.445	36.486	1.798	-8.243
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
CAT. 6	Oneri finanziari	83	110	655	-27	-572
CAT. 7	Oneri tributari	84	70	58	14	26
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	4.489	550	3.132	3.939	1.357
TOTALE TITOLO 1°		54.950	50.175	61.140	4.775	-6.190
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	6.838	11.115	1.520	-4.277	5.318
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	2.685	2.250	1.761	435	924
CAT. 3	Partecipazioni	28	200	0	-172	28
CAT. 4	Debiti diversi	0	20	0	-20	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	399	500	456	-101	-57
TOTALE TITOLO 2°		9.950	14.085	3.737	-4.135	6.213
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	0	0	48	0	-48
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	2.586	0	-2.586
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°		0	0	2.634	0	-2.634
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	9.206	14.783	33.752	-5.577	-24.546
TOTALE TITOLO 4°		9.206	14.783	33.752	-5.577	-24.546
TOTALE USCITE		74.106	79.043	101.263	-4.937	-27.157
TOTALE ENTRATE		78.697	79.043	118.755	-346	-40.058
SALDO COMPETENZA		4.591	0	17.492	4.591	-12.901

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1996 (A)	PREV. 1996 (B)	CONS. 1995 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	6.433	6.000	8.329	433	-1.896
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		6.433	6.000	8.329	433	-1.896
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	33.448	30.841	46.496	2.607	-13.048
CAT. 2	Proventi patrimoniali	14.606	13.730	11.664	876	2.942
CAT. 3	Correttivi spese correnti	3.835	5.270	4.124	-1.435	-289
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	2.167	1.925	2.420	242	-253
TOTALE TITOLO 2°		54.056	51.766	64.704	2.290	-10.648
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	37	0	13	37	24
CAT. 3	Valori mobiliari	25	0	0	25	25
CAT. 4	Crediti Diversi	483	20	856	463	-373
TOTALE TITOLO 3°		545	20	869	525	-324
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	18.115	0	2.650	18.115	15.465
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	600	1.375	0	-775	600
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 4°		18.715	1.375	2.650	17.340	16.065
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	0	0	0	0	0
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	2.586	0	-2.586
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		0	0	2.586	0	-2.586
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	8.554	15.513	21.278	-6.959	-12.724
TOTALE TITOLO 6°		8.554	15.513	21.278	-6.959	-12.724
TOTALE ENTRATE		88.303	74.674	100.416	13.629	-12.113

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1996 (A)	PREV. 1996 (B)	CONS. 1995 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	280	340	468	-60	-188
CAT. 2	Personale in attività	21.908	22.374	19.272	-466	2.636
CAT. 3	Personale in quiescenza	186	210	233	-24	-47
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	28.194	26.310	36.422	1.884	-8.228
CAT. 5	Trasferimenti passivi	3	3	3	0	0
CAT. 6	Oneri finanziari	78	140	983	-62	-905
CAT. 7	Oneri tributari	80	70	62	10	18
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	1.557	1.557	0	0	1.557
CAT. 9	Uscite non classificabili	783	1.850	1.392	-1.067	-609
TOTALE TITOLO 1°		53.069	52.854	58.835	215	-5.766
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	5.459	3.747	1.863	1.712	3.596
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	3.227	3.450	745	-223	2.482
CAT. 3	Partecipazioni	28	200	0	-172	28
CAT. 4	Debiti diversi	0	20	0	-20	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	317	500	457	-183	-140
TOTALE TITOLO 2°		9.031	7.917	3.065	1.114	5.966
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	0	0	1.285	0	-1.285
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	11.237	0	-11.237
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°		0	0	12.522	0	-12.522
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	8.597	13.903	23.201	-5.306	-14.604
TOTALE TITOLO 4°		8.597	13.903	23.201	-5.306	-14.604
TOTALE USCITE		70.697	74.674	97.623	-3.977	-26.926
TOTALE ENTRATE		88.303	74.674	100.416	13.629	-12.113
SALDO COMPETENZA		17.606	0	2.793	17.606	14.813

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1996 (A)	PREV. 1996 (B)	CONS. 1995 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	0	146	146	-146	-146
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		0	146	146	-146	-146
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	6.316	5.693	7.753	623	-1.437
CAT. 2	Proventi patrimoniali	5.906	5.506	5.519	400	387
CAT. 3	Correttivi spese correnti	10.620	3.424	3.049	7.196	7.571
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	983	679	679	304	304
TOTALE TITOLO 2°		23.825	15.302	17.000	8.523	6.825
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0
CAT. 3	Valori mobiliari	58	0	0	58	58
CAT. 4	Crediti Diversi	339	822	822	-483	-483
TOTALE TITOLO 3°		397	822	822	-425	-425
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.787	10.208	10.208	-6.421	-6.421
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	2.150	1.375	750	775	1.400
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	78	0	0	78	78
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 4°		6.015	11.583	10.958	-5.568	-4.943
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	0	6.000	0	-6.000	0
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		0	6.000	0	-6.000	0
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	4.336	15.198	15.928	-10.862	-11.592
TOTALE TITOLO 6°		4.336	15.198	15.928	-10.862	-11.592
TOTALE ENTRATE		34.573	49.051	44.854	-14.478	-10.281