

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESTOUI ATTIVI AL 31/12/97 (8-14)
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	6.000.000.000	5.523.200.000	523.200.000	--	2.487.279.566
--	--	6.000.000.000	5.523.200.000	523.200.000	--	2.487.279.566
--	--	150.000.000	105.250.000	--	43.750.000	--
--	--	150.000.000	105.250.000	--	43.750.000	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	44.372.500.000	36.907.450.000	523.200.000	7.955.250.000	12.560.365.396

CAPITOLO		PROIEZIONE		
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
	CATEGORIA VEI			
	TEMPORE DERIVANTE DALLA VENDITA DI BENI			
	TE DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
3 07 01	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI			
	INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMO			
	ZIONALI	500.000.000	--	--
3 07 02	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLI			
	CAZIONI EOTTE DALL'ENTE	--	--	--
3 07 03	REALIZZAZIONI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI			
	USO	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VEI	500.000.000	--	--
	CATEGORIA VEII			
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
3 08 01	DI AFFITTO DI IMMOBILE	10.000.000	--	10.000.000
3 08 02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI,			
	MUTUI E PRESTITI	100.000.000	--	--
3 08 03	INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI RELATIVI			
	ALLA GESTIONE SERVIZIO AZIENDATIVO			
	ISTITUTIVO	--	330.000.000	--
3 08 04	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU SOCIETÀ			
	AZIENDATIVE E PARTECIPAZIONI	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VEII	110.000.000	330.000.000	10.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LOVE DI COMPETENZA					
	SOMME ACCERTATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI.	
DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOSTERE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
500.300.303	474.005.448	4.201.481	480.207.329	--	19.722.671
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
500.300.303	474.005.448	4.201.481	480.207.329	--	19.722.671
--	--	--	--	--	--
100.000.303	43.524.481	--	43.524.481	--	56.475.518
530.000.303	--	562.022.457	562.022.457	32.022.457	--
--	--	--	--	--	--
530.000.303	43.524.481	562.022.457	605.546.941	32.022.457	56.475.518

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOSSERE	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 ZIONALI	504.222	504.222	--	504.222
3 07 02	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PROD OLICAZIONI EMISE DALL'ENTE	--	--	--	--
3 07 03	OPERAZIONI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VII	504.222	504.222	--	504.222
	CATEGORIA VIII				
	PRESTITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
3 08 01	DIFFERENZE DI IMMOBILI	9.694.243	--	9.694.243	9.694.243
3 08 02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRE NTI, MUTUI E PRESTITI	856.227	856.227	--	856.227
3 08 03	INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI RELATI VI ALLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI STUDENTICHE	757.981.076	757.981.076	--	757.981.076
3 08 04	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VIII	768.531.546	758.837.333	9.694.243	768.531.546

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE		RESIDUI ATTIVI AL 31/12/97 (8-14)
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
--	--	500.000.000	476.539.853	--	23.460.147	4.231.691
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	500.000.000	476.539.853	--	23.460.147	4.231.691
--	--	9.694.243	--	--	9.694.243	9.694.243
--	--	100.000.000	44.382.711	--	55.617.289	--
--	--	738.000.000	737.991.076	--	19.924	562.022.457
--	--	--	--	--	--	--
--	--	847.694.243	722.363.787	--	65.330.456	571.714.700

CAPITOLO		PREVISIONI			SEST
CODICE	DENOMINAZIONE	INITIALE	VARIAZIONI		
			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5	
	CATEGORIA III				
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
3 01 01	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	200.000.000	300.457.000	--	
3 02 01	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO AGEVOLAZIONI FISCALI	--	--	--	
	TOTALE CATEGORIA III	200.000.000	300.457.000	--	
	CATEGORIA IV				
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
3 12 01	ENTRATE EVENTUALI	20.000.000	50.000.000	--	
3 12 02	CONPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	700.000.000	250.000.000	--	
	TOTALE CATEGORIA IV	720.000.000	300.000.000	--	
	TOTALE TITOLO III	1.530.000.000	1.130.457.000	10.300.000	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	43.250.000.000	4.115.057.000	10.300.000	
	TITOLO IV				
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	CATEGORIA VI				
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				

LOVE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
503.457.300	686.432.540	122.947.615	839.380.155	308.923.155	--
--	--	--	--	--	--
503.457.300	686.432.540	122.947.615	839.380.155	308.923.155	--
70.000.300	60.239.371	2.506.744	62.746.115	--	7.283.885
750.300.303	898.450.003	--	898.450.003	--	51.550.000
1.320.000.303	958.659.371	2.506.744	961.166.115	--	50.833.885
2.550.457.300	2.164.624.043	691.678.497	2.856.302.540	340.945.612	135.130.072
47.385.057.303	35.846.674.043	11.287.478.497	47.134.152.540	340.945.612	591.850.072

CAPITOL O		GESTIONE DEI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESTOUI	RI	DA	TOTALE
		INIZIO	RICOSSE	DISCUTERE	(13+14)
1	2	12	13	14	15
	CATEGORIA 1A				
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESSE				
	CORRENTI				
3 02 01	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	152.666.316	2.228.866	--	2.228.866
3 02 01	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RELATIVI ALLA				
	TA GESTIONE DEL SERVIZIO AGEVOLAZIONE TUR-	--	--	--	--
	ISTIZIONE				
	TOTALE CATEGORIA 1A	152.666.316	2.228.866	--	2.228.866
	CATEGORIA B				
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
3 13 01	ENTRATE EVENTUALI	--	--	--	--
3 13 02	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD				
	INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATE.	482.196.334	54.020.030	418.196.334	482.196.334
	TOTALE CATEGORIA B	482.196.334	54.020.030	418.196.334	482.196.334
	TOTALE TITOLO III	1.553.998.398	835.550.371	427.590.577	1.233.440.946
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.575.863.464	2.052.950.371	2.392.433.663	4.425.406.014
	TITOLO IV				
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMON-				
	IALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	CATEGORIA A				
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				

ATTIVITÀ		GESTIONE DI CASSA				RESIDUI. ATTIVI AL 31/12/97 (8-14)
VARIATIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	153.457.453	490.000.000	688.641.406	198.641.406	--	122.967.413
--	--	--	--	--	--	--
--	153.457.453	490.000.000	688.641.406	198.641.406	--	122.967.413
--	--	70.000.000	60.202.371	--	9.792.629	2.536.714
--	--	850.000.000	962.450.000	112.450.000	--	418.126.336
--	--	920.000.000	1.022.659.371	112.450.030	9.792.629	420.723.078
--	153.457.453	2.757.694.243	3.970.174.414	311.091.406	98.611.235	1.119.552.074
--	153.457.453	47.130.194.243	37.979.624.414	834.271.426	10.084.552.235	13.679.954.140

CAPITOLO		SEST		
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
1	2	3	IN PIU'	IN MENO
4 11 01	ALIENAZIONE IMMOBILI	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XI	--	--	--
	CATEGORIA XII			
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
4 12 01	ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI	9.000.000	--	--
4 12 02	ALIENAZIONE DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.000.000	--	--
	TOTALE CATEGORIA XII	10.000.000	--	--
	CATEGORIA XIII			
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
	TOTALE CATEGORIA XIII	--	--	--
	CATEGORIA XIV			
	DISCOSSIONE DI CREDITI			
4 14 01	DEPOSITI A CAUZIONE	200.000.000	--	--
4 14 02	ALTRE DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	50.000.000	--	--
	TOTALE CATEGORIA XIV	250.000.000	--	--
	TOTALE TITOLO IV	260.000.000	--	--
	TITOLO V			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTRO CAPITALI			

LOVE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E			I N T R A P P O R T O A L L E P R E V I S I O N I	
	RISCOSE	DA RESCUOTERE	TOTALI. (7+8)	IN PIU'	IN NERO
5	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
5.000.300	--	--	--	--	5.000.000
5.000.300	3.025.807	1.025.728	4.051.535	--	748.465
10.000.300	3.025.807	1.025.728	4.051.535	--	5.918.455
--	--	--	--	--	--
200.000.300	9.000.000	40.742.187	49.742.187	--	150.257.813
50.000.300	--	--	--	--	50.000.000
250.000.300	9.000.000	40.742.187	49.742.187	--	230.257.813
260.000.300	12.025.807	41.767.915	53.793.722	--	236.206.278

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI SVIETI ESERCIZIO	DISCORSI	DA RISCUTERE	TOTALE (13+14)
1	2	12	13	14	15
4 11 01	DISALLENAZIONE IMMOBILE	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XI	--	--	--	--
	CATEGORIA XII				
	DISALLENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
4 12 01	DISALLENAZIONE DI AUTOMEZZI	--	--	--	--
4 12 02	DISALLENAZIONE DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	530,030	530,030	--	500,000
	TOTALE CATEGORIA XII	530,030	500,030	--	500,000
	CATEGORIA XIII				
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
	TOTALE CATEGORIA XIII	--	--	--	--
	CATEGORIA XIV				
	DISCSSIONE DI CREDITI				
4 14 01	DEPOSITI A CAUZIONE	--	--	--	--
4 14 02	INTERESSI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	84,953,663	3,538,730	81,414,963	84,953,663
	TOTALE CATEGORIA XIV	84,953,663	3,538,730	81,414,963	84,953,663
	TOTALE TITOLO IV	85,483,693	4,068,760	81,414,963	85,483,693
	TITOLO V				
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CREDITO				
	INTO CAPITALE				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITÀ		GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI AL 31/12/97 (8.14)	
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
16	17	18	19	20	21	22	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	5.000.000	--	--	5.000.000	--	
--	--	5.500.000	5.525.807	--	5.974.193	1.025.724	
--	--	10.500.000	5.525.807	--	5.974.193	1.025.724	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	200.000.000	9.000.000	--	191.000.000	40.747.142	
--	--	10.000.000	3.538.703	--	6.461.297	81.414.941	
--	--	210.000.000	12.538.703	--	197.461.297	122.157.150	
--	--	220.500.000	15.054.507	--	205.445.493	123.157.978	

C A P I T O L O		S E T T		
C O D I C E	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
			I N P I U '	I N M E N O
1	2	3	4	5
	CATEGORIA IV			
	TRASFERIMENTE DALLO STATO			
	TOTALE CATEGORIA IV	--	--	--
	CATEGORIA XVI			
	TRASFERIMENTE DALLE REGIONI			
	TOTALE CATEGORIA XVI	--	--	--
	CATEGORIA XVII			
	TRASFERIMENTE DA COMUNI E PROVINCE			
	TOTALE CATEGORIA XVII	--	--	--
	CATEGORIA XVIII			
	TRASFERIMENTE 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 73 01	INTERCESSIONE FONDO OSCILLAZIONE CAMBI SU SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XX	--	--	--

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUTERE	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 ALTRI DEBITI FINANZIARI				
4 75 01	DISCUSSIONE FONDO OSCILLAZIONE CAMBI SU SERVIZIO AGEVOLAZIONE TURISTICHE	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XX	--	--	--	--