

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI...
		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI
				IN PIU'	IN MENO	AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
IN PIU'	IN MENO					
		10.000.000	10.000.000			10.000.000
		2.002.000.000	1.398.069.802		603.930.198	54.733.564
		2.002.000.000	1.398.069.802		603.930.198	54.733.564
		15.003.000.000	15.003.000.000			0
572.960	188.500	452.777.477	393.332.697	6.870.073	66.314.853	392.015.856
		200.000.000	148.005.070	28.005.070	80.000.000	275.384.905
		0	0			0
		0	0			0
		2.002.000.000	1.398.069.802		603.930.198	54.733.564
572.960	188.500	17.657.777.477	16.942.407.569	34.875.143	750.245.051	722.134.325
		26.500.000.000	26.566.964.306	66.964.306		
572.960	188.500	44.157.777.477	43.509.371.875	101.839.449	750.245.051	722.134.325

PARTE II

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
		TITOLO I			
		SPESE CORRENTI			
		Categoria I			
		<u>Spese per gli organi dell'Ente</u>			
1 01 01 0	10	Assegni ed indennità alla Presidenza	63.360.000		
1 01 02 0	20	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	37.360.000		
1 01 03 0	30	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	15.072.000		
			115.792.000		
		Categoria II			
		<u>Oneri per il personale in attività di servizio</u>			
1 02 03 0	90	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.600.000.000		
1 02 04 0	100	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	370.000.000		
1 02 06 1	120	Compensi per lavoro straordinario e incentivanti la produttività per il Direttore Generale e i Dirigenti	86.081.000		
1 02 07 0	130	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno e all'estero	80.000.000		
1 02 09 0	150	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	932.000.000		

- SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
63.360.000	55.000.000	5.000.000	60.000.000		3.360.000
37.360.000	0	0	0		37.360.000
15.072.000	8.288.815	5.130.000	13.418.815		1.653.185
115.792.000	63.288.815	10.130.000	73.418.815		42.373.185
2.600.000.000	2.224.701.766	7.773.645	2.232.475.411		367.524.589
370.000.000	224.281.035	145.718.965	370.000.000		
86.081.000	58.372.075	2.758.205	61.130.280		24.950.720
80.000.000	56.928.789	18.233.815	75.162.604		4.837.396
932.000.000	746.444.395	53.158.940	799.603.335		132.396.665

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO I				
		SPESE CORRENTI				
		Categoria I				
		<u>Spese per gli organi dell'Ente</u>				
1 01 01 0	10	Assegni ed indennità alla Presidenza	0	0	0	0
1 01 02 0	20	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0	0	0	0
1 01 03 0	30	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	6.780.000	6.500.000	280.000	6.780.000
			6.780.000	6.500.000	280.000	6.780.000
		Categoria II				
		<u>Oneri per il personale in attività di servizio</u>				
1 02 03 0	90	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	114.300	114.300	0	114.300
1 02 04 0	100	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	140.577.530	140.577.530	0	140.577.530
1 02 06 1	120	Compensi per lavoro straordinario e incentivanti la produttività per il Direttore Generale e i Dirigenti	4.155.135	4.155.135	0	4.155.135
1 02 07 0	130	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno e all'estero	6.749.910	6.749.910	0	6.749.910
1 02 09 0	150	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	49.725.665	49.725.665	0	49.725.665

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
IN PIU'	IN MENO			ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
		IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO		
		68.360.000	55.000.000		13.360.000	5.000.000
		37.360.000	0		37.360.000	0
		21.362.000	14.788.815		6.573.185	5.410.000
		127.082.000	69.788.815		57.293.185	10.410.000
		2.600.000.000	2.224.816.066		375.183.934	7.773.645
		400.000.000	364.858.565		35.141.435	145.718.965
		86.081.000	62.527.210		23.553.790	2.758.205
		82.000.000	63.678.699		18.321.301	18.233.815
		962.000.000	796.170.060		165.829.940	53.158.940

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
1 02 09 0	151	Oneri previdenziali a carico dell'Ente per i docenti	p.m.		
1 02 13 0	210	Trattamenti economici accessori e integrativi	0		
1 02 14 1	220	Trattamenti economici accessori e integrativi (C.N.)	0		
1 02 15 0	230	Corsi per il personale	20.000.000		
			4.088.081.000		
		Categoria III			
		<u>Oneri per il personale in quiescenza</u>			
			0		
		Categoria IV			
		<u>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</u>			
1 04 01 0	300	Spese pubblicitarie e di promozione	60.000.000		
1 04 02 0	310	Traduzioni, trascrizioni e attività correlate	10.000.000		
1 04 04 0	330	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni per uso ufficio	20.000.000		
1 04 06 0	350	Acquisto di materiale di consumo e materiale tecnico	100.000.000		
1 04 08 0	370	Spese di rappresentanza e ospitalità	25.000.000	3.000.000	
1 04 10 0	390	Cancelleria e stampati	100.000.000		
1 04 12 0	410	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	20.000.000		

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
p.m.	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
20.000.000	0	1.049.580	1.049.580		18.950.420
4.088.081.000	3.310.728.060	228.693.150	3.539.421.210		548.659.790
0	0	0	0		
60.000.000	18.800.000	10.638.600	29.438.600		30.561.400
10.000.000	1.194.526	1.083.495	2.278.021		7.721.979
20.000.000	4.951.950	2.733.785	7.685.735		12.314.265
100.000.000	37.900.991	4.823.475	42.724.466		57.275.534
28.000.000	22.852.692	2.274.264	25.126.956		2.873.044
100.000.000	60.856.635	8.005.175	68.861.810		31.138.190
20.000.000	2.506.000	280.000	2.786.000		17.214.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
1 02 09 0	151	Oneri previdenziali a carico dell'Ente per i docenti	11.938.553	11.938.553	0	11.938.553
1 02 13 0	210	Trattamenti economici accessori e integrativi	6.993.640	0	6.993.640	6.993.640
1 02 14 1	220	Trattamenti economici accessori e integrativi (C.N.)	4.346.835	0	4.346.835	4.346.835
1 02 15 0	230	Corsi per il personale	0	0	0	0
			224.601.568	213.261.093	11.340.475	224.601.568
		Categoria III				
		<u>Oneri per il personale in quiescenza</u>				
			0	0	0	0
		Categoria IV				
		<u>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</u>				
1 04 01 0	300	Spese pubblicitarie e di promozione	0	0	0	0
1 04 02 0	310	Traduzioni, trascrizioni e attività correlate	0	0	0	0
1 04 04 0	330	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni per uso ufficio	4.850.660	2.335.000	2.515.660	4.850.660
1 04 06 0	350	Acquisto di materiale di consumo e materiale tecnico	9.902.145	9.887.865	0	9.887.865
1 04 08 0	370	Spese di rappresentanza e ospitalità	1.754.480	1.754.480	0	1.754.480
1 04 10 0	390	Cancelleria e stampati	5.642.425	5.642.425	0	5.642.425
1 04 12 0	410	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	345.940	196.000	0	196.000

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
IN PIU'	IN MENO			ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
				IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO
		20.000.000	11.938.553		8.061.447	0
		6.993.640	0		6.993.640	6.993.640
		4.346.835	0		4.346.835	4.346.835
		20.000.000	0		20.000.000	1.049.580
		4.181.421.475	3.523.989.153		657.432.322	240.033.625
		0	0			0
		60.000.000	18.800.000		41.200.000	10.638.600
		10.000.000	1.194.526		8.805.474	1.083.495
		30.000.000	7.286.950		22.713.050	5.249.445
	14.280	120.000.000	47.788.856		72.211.144	4.823.475
		28.000.000	24.607.172		3.392.828	2.274.264
		110.000.000	66.499.060		43.500.940	8.005.175
	149.940	20.000.000	2.702.000		17.298.000	280.000

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
1 04 14 0	430	Accertamenti sanitari	2.000.000		
1 04 16 0	450	Acquisto vestiario e divise	2.000.000		
1 04 18 0	470	Fitto locali	p.m.		
1 04 20 0	490	Manutenzione, pulizia, riparazione e adattamento sede	1.150.000.000		
1 04 22 0	510	Vigilanza della sede	650.000.000		
1 04 24 0	530	Acquisto materiale per i laboratori di ottica, fonica, animazione, sincronizzazione e centro TV	p.m.		
1 04 25 0	540	Spese postali e telegrafiche	40.000.000		
1 04 27 0	560	Spese telefoniche	150.000.000		
1 04 29 0	580	Spese per studi e indagini	p.m.		
1 04 31 0	600	Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni	400.000.000		
1 04 32 0	601	Adesioni a organismi nazionali ed internazionali	10.000.000		
1 04 33 0	620	Spese per concorsi	10.000.000		
1 04 35 0	640	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	22.000.000		
1 04 37 0	660	Canoni d'acqua	35.000.000		
1 04 39 0	680	Energia elettrica per illuminazione	70.000.000		
1 04 41 0	700	Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento e condizionamento di ambienti e uffici	300.000.000		

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	RIMASTE DA	TOTALE	ALLE PREVISIONI	
		PAGARE	IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
2.000.000	226.450	226.000	452.450		1.547.550
2.000.000	0	300.325	300.325		1.699.675
p.m.	0	0	0		
1.150.000.000	393.629.990	95.398.909	489.028.899		660.971.101
650.000.000	420.605.475	77.921.555	498.527.030		151.472.970
p.m.	0	0	0		
40.000.000	14.792.962	245.533	15.038.495		24.961.505
150.000.000	125.498.000	450.000	125.948.000		24.052.000
p.m.	0	0	0		
400.000.000	61.148.077	42.000	61.190.077		338.809.923
10.000.000	7.780.920	381.632	8.162.552		1.837.448
10.000.000	0	0	0		10.000.000
22.000.000	12.806.630	1.412.210	14.218.840		7.781.160
35.000.000	2.075.000	1.843.000	3.918.000		31.082.000
70.000.000	6.687.231	6.409.538	13.096.769		56.903.231
300.000.000	213.038.591	86.070.717	299.109.308		890.692

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
1 04 14 0	430	Accertamenti sanitari	0	0	0	0
1 04 16 0	450	Acquisto vestiario e divise	0	0	0	0
1 04 18 0	470	Fitto locali	0	0	0	0
1 04 20 0	490	Manutenzione, pulizia, riparazione e adattamento sede	381.898.710	369.096.450	12.425.030	381.521.480
1 04 22 0	510	Vigilanza della sede	36.945.785	36.945.785	0	36.945.785
1 04 24 0	530	Acquisto materiale per i laboratori di ottica, fonica, animazione, sincronizzazione e centro TV	0	0	0	0
1 04 25 0	540	Spese postali e telegrafiche	98.100	98.100	0	98.100
1 04 27 0	560	Spese telefoniche	596.000	596.000	0	596.000
1 04 29 0	580	Spese per studi e indagini	0	0	0	0
1 04 31 0	600	Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni	85.610.030	73.411.580	12.198.450	85.610.030
1 04 32 0	601	Adesioni a organismi nazionali ed internazionali	0	0	0	0
1 04 33 0	620	Spese per concorsi	0	0	0	0
1 04 35 0	640	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	426.000	426.000	0	426.000
1 04 37 0	660	Canoni d'acqua	1.623.000	1.623.000	0	1.623.000
1 04 39 0	680	Energia elettrica per illuminazione	11.859.207	11.859.207	0	11.859.207
1 04 41 0	700	Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento e condizionamento di ambienti e uffici	29.312.698	29.312.698	0	29.312.698

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI
				IN PIU'	IN MENO	AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		2.000.000	226.450		1.773.550	226.000
		2.000.000	0		2.000.000	300.325
		0	0			0
	377.230	1.300.000.000	762.726.440		537.273.560	107.823.939
		670.000.000	457.551.260		212.448.740	77.921.555
		0	0			0
		40.000.000	14.891.062		25.108.938	245.533
		150.000.000	126.094.000		23.906.000	450.000
		0	0			0
		500.000.000	134.559.657		365.440.343	12.240.450
		10.000.000	7.780.920		2.219.080	381.632
		10.000.000	0		10.000.000	0
		23.000.000	13.232.630		9.767.370	1.412.210
		45.000.000	3.698.000		41.302.000	1.843.000
		71.000.000	18.546.438		52.453.562	6.409.538
		320.000.000	242.351.289		77.648.711	86.070.717

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
1 04 43 0	720	Onorari e compensi per speciali incarichi	p.m.		
1 04 44 0	721	Onorari e compensi per contratti stipulati ex art. 21, comma 10, 1 ^a parte, legge n. 153/1994	780.000.000		
1 04 45 0	740	Incarichi per insegnamento e seminari	1.950.000.000		
1 04 45 1	741	Oneri previdenziali a carico dell'Ente per i docenti	200.000.000		
1 04 46 0	750	Commissione esami allievi	p.m.		
1 04 47 0	760	Esercitazioni degli allievi, seminari e laboratori	600.000.000		
1 04 48 0	770	Noleggio di strutture e mezzi tecnici per esercitazioni allievi	300.000.000		
1 04 49 0	780	Acquisizione dell'Ufficio documentazione	2.000.000		
1 04 50 0	790	Attività editoriale	p.m.		
1 04 51 0	800	Trasporti e facchinaggi	100.000.000		
1 04 53 0	820	Premi di assicurazioni	220.000.000		
1 04 55 1	840	Acquisto di contenitori per la conservazione e spedizione film	p.m.		
1 04 56 1	850	Svincolo e spedizione film	30.000.000		
1 04 57 1	860	Revisione film	p.m.		
1 04 58 0	870	Stampa di schede, programmi, opuscoli, cataloghi	p.m.		

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	RIMASTE DA	TOTALE	ALLE PREVISIONI	
		PAGARE	IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
p.m.	0	0	0		
780.000.000	319.415.117	121.344.196	440.759.313		339.240.687
1.950.000.000	1.534.603.780	206.716.190	1.741.319.970		208.680.030
200.000.000	140.680.022	19.519.937	160.199.959		39.800.041
p.m.	0	0	0		
600.000.000	204.661.352	47.824.936	252.486.288		347.513.712
300.000.000	0	12.471.200	12.471.200		287.528.800
2.000.000	703.000	0	703.000		1.297.000
p.m.	0	0	0		
100.000.000	48.153.593	5.206.250	53.359.843		46.640.157
220.000.000	107.709.890		107.709.890		112.290.110
p.m.	0	0	0		
30.000.000	12.383.710	2.042.595	14.426.305		15.573.695
p.m.	0	0	0		
p.m.	0	0	0		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
1 04 43 0	720	Onorari e compensi per speciali incarichi	37.150.885	34.650.885	0	34.650.885
1 04 44 0	721	Onorari e compensi per contratti stipulati ex art. 21, comma 10, 1 ^a parte, legge n. 153/1994	0	0	0	0
1 04 45 0	740	Incarichi per insegnamento e seminari	139.141.200	138.843.700	297.500	139.141.200
1 04 45 1	741	Oneri previdenziali a carico dell'Ente per i docenti	0	0	0	0
1 04 46 0	750	Commissione esami allievi	1.190.000	0	0	0
1 04 47 0	760	Esercitazioni degli allievi, seminari e laboratori	110.242.455	80.748.096	27.380.105	108.128.201
1 04 48 0	770	Noleggio di strutture e mezzi tecnici per esercitazioni allievi	3.831.800	3.831.800	0	3.831.800
1 04 49 0	780	Acquisizione dell'Ufficio documentazione	0	0	0	0
1 04 50 0	790	Attività editoriale	417.110.220	78.193.105	333.071.565	411.264.670
1 04 51 0	800	Trasporti e facchinaggi	13.635.495	13.635.495	0	13.635.495
1 04 53 0	820	Premi di assicurazioni	0	0	0	0
1 04 55 1	840	Acquisto di contenitori per la conservazione e spedizione film	0	0	0	0
1 04 56 1	850	Svincolo e spedizione film	0	0	0	0
1 04 57 1	860	Revisione film	0	0	0	0
1 04 58 0	870	Stampa di schede, programmi, opuscoli, cataloghi	0	0	0	0