

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
150.000.000	95.503.260	17.493.745	113.287.005	--	36.712.995
20.000.000	--	--	--	--	20.000.000
30.000.000	64.665.295	4.261.862	68.927.157	--	11.072.843
250.000.000	160.449.555	21.745.407	182.214.962	--	67.785.838
12.040.000.000	11.672.425.093	197.664.047	11.870.089.140	--	209.910.860
5.325.000.000	5.324.878.919	--	5.324.878.919	--	121.131
1.270.000.000	207.298.110	461.414.985	1.269.113.095	--	896.905

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
	TITOLO I				
	SPESA CORRENTE				
	CATEGORIA I				
	SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1 01 01	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI-GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	5.339.799	5.339.799	--	5.339.799
1 11 02	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI-GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	--	--	--	--
1 01 03	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI-GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI GLI ORGANI DI CONTROLLO	34.716.089	34.716.089	--	34.716.089
	TOTALE CATEGORIA I	40.055.889	40.055.889	--	40.055.889
	CATEGORIA II				
	COMPENSI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
1 02 01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	479.212.662	323.951.411	28.123.619	354.077.030
1 02 02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDE DELL'ENTE	--	--	--	--
1 02 03	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	476.262.392	472.687.277	--	472.687.277

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95 (8+14)
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	145.000.000	101.143.059	--	43.856.941	17.483.74
--	--	10.000.000	--	--	10.000.000	--
--	--	105.000.000	99.381.384	--	5.618.616	4.261.86
--	--	260.000.000	200.524.443	--	59.475.557	21.745.60
--	125.135.632	12.010.000.000	11.998.376.504	--	11.623.496	225.789.666
--	--	5.325.000.000	5.324.873.819	--	121.181	--
--	3.575.365	1.290.000.000	1.279.945.337	--	10.014.663	461.514.985

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITULO		G E S T		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 02 04	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	--	--	--
1 02 05	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	50.000.000	20.000.000	--
1 02 06	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	120.000.000	72.000.000	--
1 02 07	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	200.000.000	55.000.000	--
1 02 08	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	200.000.000	29.000.000	--
1 02 09	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	150.000.000	75.000.000	--
1 02 10	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	3.400.000.000	--	250.000.000
1 02 11	ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO DELL'ENTE SU COMP. AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.300.000.000	--	70.000.000
1 02 12	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	133.000.000	--	40.000.000

IONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	S O N 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	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
70.000.000	69.446.348	20.000.000	69.446.348	--	553.652
192.000.000	119.274.376	72.000.000	191.274.376	--	725.624
235.000.000	123.617.965	60.000.000	183.617.965	--	71.382.035
223.000.000	133.148.252	--	133.148.252	--	94.851.748
223.000.000	171.056.356	32.400.000	203.456.356	--	21.543.644
3.150.000.000	2.649.617.612	368.618.943	3.018.236.555	--	131.763.445
1.230.000.000	1.625.935.030	69.055.451	1.694.990.481	--	75.009.519
93.000.000	79.785.533	10.536.711	89.322.244	--	3.677.756

CAPITULO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (12+14)
1	2	12	13	14	15
1 02 04	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	--	--	--	--
1 02 05	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	17.704.600	17.704.591	--	17.704.591
1 02 06	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	59.330.420	54.343.016	--	59.363.016
1 02 07	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	64.725.209	64.725.209	--	64.725.209
1 02 08	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	4.429.432	446.040	--	446.040
1 02 09	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	--	--	--	--
1 02 10	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	554.736.120	477.464.939	--	477.464.939
1 02 11	ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO DELL'ENTE SU COMP. AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	94.481.740	94.474.400	--	94.474.400
1 02 12	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	20.535.242	15.575.169	--	15.575.169

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIATIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/75 (8+14)
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	--	--	--	--	--
--	9	70.000.000	67.154.939	--	2.845.061	20.000.000
--	17.464	200.000.000	178.637.392	--	21.362.608	72.000.000
--	--	260.000.000	188.343.174	--	71.656.826	60.000.000
--	3.983.392	215.000.000	133.594.292	--	81.405.708	--
--	--	225.000.000	171.056.356	--	53.943.644	32.400.000
--	77.267.181	3.200.000.000	3.127.086.351	--	72.913.649	368.618.943
--	2.187.340	1.225.000.000	1.180.429.430	--	44.570.570	69.055.655
--	4.959.473	95.000.000	94.351.002	--	638.998	10.536.719

C A P I T O L O		G E S T I		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 02 13	CICPSCI DI FORMAZ. AGGIORNAM. E PERFEZ. CULT. L. TECH. LING. ED OPERAT. PER IL PERS. LE E P. APTECIP. A SPESE DI CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE	150.000.000	--	--
1 02 14	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	80.000.000	--	40.000.000
1 02 15	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVANTI AL DIRETTORE GENERALE ALLA DIRIGENZA E AL PERSONALE EQUIPARATO	548.000.000	--	300.000.000
	TOTALE CATEGORIA II	25.126.000.000	930.000.000	1.500.000.000
	CATEGORIA III			
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA III			
	CATEGORIA IV			
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1 04 01	SPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	3.500.000.000	--	--
1 04 01	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE PER IL SERVIZIO DI AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--
1 04 02	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI, INFORMATIVE E PERIODICHE	2.000.000.000	--	--

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	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
4	7	8	9	10	11
130.000.000	1.785.000	146.610.000	148.395.000	--	1.603.000
40.000.000	6.723.872	922.608	7.646.480	--	32.353.920
248.000.000	215.644.635	12.112.455	227.757.090	--	20.242.910
24.556.000.000	22.439.634.901	1.451.735.411	23.891.372.312	--	664.627.688
--	--	--	--	--	--
3.500.000.000	574.704.927	7.975.019.794	3.499.724.621	--	275.376
--	--	--	--	--	--
2.000.000.000	46.341.600	1.915.224.000	1.961.565.600	--	18.434.400

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 02 13	COPPI DI FORMAZ. AGGIORNAM. E PERFEZ. CULT. I. TECN. LING. ED OPERAT. PER IL PERS. LE E PI. APTECIP. A SPESE DI CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE	13.440.000	13.440.000	--	13.440.000
1 02 14	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONA LE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.425.149	1.375.400	--	1.375.400
1 02 15	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COM PENSI INCENTIVANTI AL DIRETTORE GENERALE ALLA DIRIGENZA E AL PERSONALE EQUIPARATO	25.232.640	25.232.640	--	25.232.640
	TOTALE CATEGORIA II	1.813.769.266	1.569.468.242	28.125.619	1.596.593.861
	CATEGORIA III IONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA TOTALE CATEGORIA III	--	--	--	--
	CATEGORIA IV SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1 04 01	SPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIOTELE VISIONE E VARIA	4.387.897.846	4.050.641.436	62.909.370	4.113.550.806
1 04 01	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE PER IL SERVIZIO DI AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--	--
1 04 02	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI, INFORMATIV E E PERIODICHE	2.994.989.671	343.110.040	2.009.340.254	2.452.450.314

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95 (E+14)
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	120.000.000	15.225.000	--	104.775.000	146.410.000
--	49.749	40.000.000	2.099.272	--	31.900.728	922.608
--	--	250.000.000	240.877.275	--	9.122.725	12.112.455
--	217.176.005	24.525.000.000	24.008.105.143	--	516.894.857	1.479.861.030
--	--	--	--	--	--	--
--	274.347.040	6.200.000.000	4.575.346.263	--	1.624.653.737	3.037.929.164
--	--	--	--	--	--	--
--	142.539.157	4.200.000.000	909.451.660	--	3.290.548.340	3.924.564.254

CAPITOLO		GEST		
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 04 02	1 SPESE PER LA STAMPA DEI PACCHETTI DI AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--
1 04 03	0 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISTAZIONE DI MATERIALE PER LA MANCA DATI	--	--	--
1 04 04	0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI E ALTRE MANIFESTAZIONI	5.000.000.000	4.100.000.000	--
1 04 05	0 SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INCONTRI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	2.500.000.000	325.000.000	--
1 04 06	0 SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	300.000.000	--	--
1 04 07	0 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	450.000.000	200.000.000	--
1 04 08	0 SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELAZIONE MODULISTICA	1.000.000.000	550.000.000	--
1 04 09	0 SPESE PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE	250.000.000	--	250.000.000

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
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
9.100.000,000	5.565.742,801	3.386.969,121	8.952.717,921	--	147.282,071
2.825.000,000	953.698,669	1.778.253,546	2.731.952,215	--	93.047,785
300.000,000	199,150	254.680,500	254.878,650	--	45.121,350
650.000,000	246.627,239	345.376,142	592.003,381	--	57.996,619
1.550.000,000	774.797,702	539.610,900	1.314.408,602	--	235.591,398
--	--	--	--	--	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 04 02	1 SPESE PER LA STAMPA DEI PACCHETTI DI AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--	--
1 04 03	0 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISTAZIONE DI MATERIALE PER LA MANCATA	310.947.000	311.446.800	--	311.446.800
1 04 04	0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.885.952.566	1.854.344.440	--	1.854.344.440
1 04 05	0 SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INCONTRI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	1.426.428.805	1.143.929.008	--	1.143.929.008
1 04 06	0 SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	300.939.392	161.534.058	134.745.050	294.279.108
1 04 07	0 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	178.222.332	124.448.999	43.989.000	148.437.999
1 04 08	0 SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	862.924.673	751.980.673	59.640.000	811.620.673
1 04 09	0 SPESE PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE	435.417.136	432.217.494	--	432.217.494

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A					RESIDUI PASSIVI AL 31/12/73 (8+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
16	17	18	19	20	21	22	
--	--	--	--	--	--	--	
499.800	--	310.947.000	311.446.800	499.800	--	--	
--	11.608.126	8.800.000.000	7.420.093.248	--	1.379.906.752	3.386.959.121	
--	282.499.797	2.800.000.000	2.097.627.677	--	702.372.323	1.778.253.546	
--	4.660.274	460.000.000	161.732.218	--	298.267.782	388.423.550	
--	9.784.333	580.000.000	371.076.238	--	208.923.762	359.365.162	
--	51.304.000	1.600.000.000	1.526.774.375	--	73.221.625	599.250.900	
--	3.199.642	435.000.000	432.217.494	--	2.782.506	--	

CAPITOL 2		GEST		
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 04 09	1 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BUONI PENZINA	--	--	--
1 04 10	0 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	2.000.000,000	--	--
1 04 10	1 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	15.000,000	--	15.000,000
1 04 11	0 SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.400.000,000	300.000,000	--
1 04 11	1 SPESE PER DISTRIBUZIONE DEI PAT E DEL MATERIALE DI SUPPORTO	50.000,000	--	10.000,000
1 04 12	0 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOZIONALI PROPOSTE DAGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA ENIT ALL'ESTERO	--	--	--
1 04 13	0 SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	400.000,000	10.000,000	--
1 04 14	0 SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA PROMOZIONALE	150.000,000	--	3.000,000