

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 31/12/97 (B+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	125.000.000	140.616.500	15.616.500	--	24.280.251
--	--	140.000.000	161.734.640	21.734.640	--	12.181.852
--	201.476	100.000.000	80.796.311	--	19.203.689	35.522.355
--	201.476	373.000.000	391.147.459	37.351.148	19.203.689	71.954.158
--	89.443.607	11.200.000.000	11.102.816.603	--	97.181.397	146.766.356
--	--	3.000.000.000	3.007.593.003	7.593.003	--	--
--	153.145	1.750.000.000	1.807.736.615	57.736.615	--	596.826.207

CAPITOL O		P R E V I S I O N I.		
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIATIONI.	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 02 04	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDE ALL'ESTERO	--	--	--
1 02 05	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	55.000.000	25.000.000	--
1 02 06	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	140.000.000	130.000.000	--
1 02 07	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	185.000.000	72.640.000	--
1 02 08	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDE ALL'ESTERO	168.000.000	--	40.000.000
1 02 09	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	500.000.000	320.000.000	--
1 02 10	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	3.284.800.000	731.000.000	--
1 02 11	ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO DELL'ENTE SU COMPENZI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDE ALL'ESTERO	1.233.000.000	--	192.500.000
1 02 12	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	--	50.000.000	--

SOMME 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
--	--	--	--	--	--
80.000.000	37.272.343	42.727.657	80.000.000	--	--
270.000.000	140.621.167	129.378.833	270.000.000	--	--
257.540.000	238.730.364	3.000.000	241.730.364	--	15.939.636
128.000.000	98.207.037	4.331.368	102.538.433	--	25.461.567
920.000.000	491.703.910	304.303.080	796.206.990	--	23.793.010
6.315.800.000	5.492.278.709	389.149.792	5.871.428.411	--	164.371.589
1.062.500.000	966.440.135	96.059.865	1.062.500.000	--	--
50.000.000	49.996.409	--	49.996.409	--	3.591

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOL O		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE (13+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	25.352.587	17.352.408	--	17.352.408
1 02 06	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	23.922.569	11.797.015	--	11.797.015
1 02 07	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	--	--	--	--
1 02 08	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.359.540	2.066.800	--	2.066.800
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	421.378.715	421.378.715	--	421.378.715
1 02 11	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	114.475.756	94.448.876	--	94.448.876
1 02 12	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	5.848.000	5.848.000	--	5.848.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI		SESTIONE DI CASSA				
VARIATIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97 (2+14)
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	--	--	--	--	--
--	9.043.179	20.000.000	54.424.751	--	25.375.249	42.727.557
--	12.125.154	250.000.000	132.419.182	--	97.581.019	129.378.033
--	--	200.000.000	235.730.364	30.733.364	--	3.030.000
--	1.292.763	128.000.000	102.273.837	--	27.726.163	4.331.346
--	--	500.000.000	491.703.910	--	8.296.090	304.503.090
--	--	4.000.000.000	3.903.457.424	--	96.542.576	389.149.702
--	29.025.983	1.050.000.000	1.060.889.011	10.889.011	--	96.059.865
--	--	47.000.000	55.944.409	8.844.409	--	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO		SESTO		
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALE	PREVISIONI	
			VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 02 13	CORSE DI FORMAZ. AGGIORNAM. E PERFEZ. CULT. E TECH. LING. ED OPERAT. PER IL PERSONALE E PARTECIP. A SPESE DI CORSE INDETTE DA ALTRE ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE	--	--	--
1 02 14	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGRESSO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000.000	--	--
1 02 15	CONCOMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL DIRETTORE GENERALE E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	120.000.000	244.250.000	--
	TOTALE CATEGORIA II	23.648.800.000	1.991.890.000	520.700.000
	CATEGORIA III			
	CONCORSI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA III			
	CATEGORIA IV			
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1 04 01	DIFETTO LOCALE E SPESE CONDOMINIALI.	3.670.000.000	--	331.000.000
1 04 02	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	726.000.000	53.217.000	--
1 04 03	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	250.000.000	--	72.600.000

SOMME 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
--	--	--	--	--	--
30.000.300	15.829.856	--	15.829.856	--	14.170.444
364.250.300	89.479.637	274.770.363	364.250.030	--	--
25.119.790.300	22.837.212.644	1.980.513.129	24.826.725.773	--	273.064.227
--	--	--	--	--	--
3.339.000.300	3.330.616.212	4.037.369	3.336.623.581	--	2.376.419
779.217.300	517.987.704	260.325.154	778.312.858	--	904.142
177.600.300	133.271.041	23.450.337	156.721.378	--	18.668.622

CAPITOL O		GESTIONE DEI RESIDUI			
COICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI. INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 02 13	CORSE DI FORMAZ. AGGIORNAM. E PERFEZ. CULT. E TECN. LING. ED OPERAT. PER IL PERS. LE E PI PARTICIP. A SPESE DI CORSE INDETTI DA ENT ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE	33.880.030	33.030.030	--	33.030.000
1 02 14	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONA LE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	490.720	490.720	--	490.720
1 02 15	DISPENSATI PER LAVORO STRAORDINARIO AL DIR ETTORE GENERALE E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	11.439.345	11.435.988	--	11.403.988
	TOTALE CATEGORIA II	1.441.695.485	1.291.303.733	--	1.291.303.703
	CATEGORIA III PENSIONI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA III				
	CATEGORIA IV SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1 04 01	DIFETTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI.	26.516.908	23.743.377	--	23.743.377
1 04 02	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	411.258.312	177.703.959	233.426.950	411.130.919
1 04 03	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE DI UFFICI	23.385.745	22.194.750	232.081	22.416.831

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P A S S I V I		G E S T I O N E D E L C A S S A					
VARIAZIONE		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	
--	18.812.003	31.600.000	35.032.000	3.432.000	--	--	
--	--	25.000.000	16.322.975	--	8.679.025	--	
--	503.057	340.000.000	102.855.625	--	239.144.375	274.770.363	
--	150.391.782	24.621.600.000	24.128.516.347	127.213.439	620.297.092	1.989.513.129	
--	--	--	--	--	--	--	
--	2.773.531	3.310.000.000	3.354.359.589	44.359.589	--	6.007.359	
--	127.393	600.000.000	695.691.673	95.691.673	--	493.752.104	
--	967.116	190.000.000	155.455.791	--	34.544.209	23.692.418	

C A P I T O L O		S E S T		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 04 06	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	55.000.000	47.400.000	--
1 04 05	DISPENSE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	295.000.000	--	106.600.000
1 04 06	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI.	155.000.000	--	67.400.000
1 04 07	DISPENSE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	735.000.000	141.200.000	--
1 04 08	DISPENSE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	290.000.000	--	17.900.000
1 04 09	DISPENSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	345.000.000	114.200.000	--
1 04 10	DISPENSE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NEGLI UFFICI	250.000.000	10.000.000	--
1 04 11	ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	--	--	--
1 04 12	PREMI DI ASSICURAZIONE	294.000.000	--	21.517.000
1 04 13	DISPENSE PER TRASPORTI E FACCEMINAGGIO	80.000.000	23.300.000	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IONE DI. COMPETENZA					
DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			I' DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI.	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO:
6	7	8	9	10	11
102.400.300	51.054.320	58.786.050	39.840.330	--	12.359.620
188.400.000	164.675.680	9.523.620	174.201.300	--	14.198.676
87.600.300	42.539.420	17.477.350	80.016.750	--	7.393.243
896.200.300	879.871.980	16.196.950	896.058.940	--	131.060
272.200.000	245.838.650	22.830.660	268.667.120	--	3.552.874
499.200.300	422.020.480	76.649.190	498.669.630	--	330.315
240.000.300	230.714.500	19.725.800	250.440.300	--	9.359.616
--	--	--	--	--	--
274.483.300	151.464.376	101.286.947	252.751.323	--	21.731.677
105.300.300	90.019.303	9.668.130	99.687.433	--	3.612.567

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O		S E Z I O N E D E I R E S I D U I			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 04 04	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.601.797	1.602.197	--	1.602.197
1 04 05	DISPENSE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZI ONE E CAVONI D'ACQUA	21.486.513	21.486.513	--	21.486.513
1 04 06	COMBUSTIBILE ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI.	31.580.504	31.580.504	--	31.580.504
1 04 07	DISPENSE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	38.996.363	38.996.363	--	38.996.363
1 04 08	DISPENSE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNI CO	11.555.129	11.555.129	--	11.555.129
1 04 09	DISPENSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CON SUMO	142.557.723	141.784.223	773.500	142.557.723
1 04 10	DISPENSE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ASSE LUFFICI	39.602.372	19.801.196	19.801.196	39.602.372
1 04 11	ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	12.508.283	12.508.283	--	12.508.283
1 04 12	OPERE DI ASSICURAZIONE	--	--	--	--
1 04 13	DISPENSE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	15.756.701	12.902.633	2.854.096	15.756.701

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97 (8+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PARANENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	279.603	70.000.000	92.656.517	--	17.343.483	38.796.060
--	--	180.000.000	186.152.195	6.162.195	--	9.523.424
--	3.121.863	90.000.000	94.059.925	4.069.925	--	17.497.336
--	14.797.113	850.000.000	919.869.340	68.869.340	--	16.176.960
--	15.303.353	265.000.000	257.393.785	--	7.606.215	22.839.469
--	191.242	435.000.000	563.804.709	128.804.709	--	77.422.699
--	23.794	267.000.000	250.515.687	--	16.484.313	39.327.059
--	--	--	12.508.283	12.508.283	--	--
--	--	274.493.000	151.464.376	--	123.018.624	101.296.947
--	5	100.000.000	102.921.906	2.921.906	--	12.522.228

CAPITOLO		P R E V I S I O N I		
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI.	VARIAZIONI.	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 04 14	DISPENSE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, ECC...	50.000.000	--	25.000.000
1 04 15	DISPENSE PER CONCORSI	--	--	--
1 04 16	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	120.000.000	85.000.000	--
1 04 17	DISPENSE PER ACCERTAMENTI SANITARI	10.000.000	--	5.260.000
1 04 18	DISPENSE PER CURE, RICOVERI E PROTESI	--	--	--
1 04 19	DISPENSE VARIE	20.000.000	10.000.000	--
1 04 20	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BUONI BENZINA	--	--	--
1 04 21	DISPENSE PER DISTRUZIONE DEL PAT E DEL MATERIALE DI SUPPORTO	35.000.000	--	32.620.000
	TOTALE CATEGORIA IV	7.422.000.000	504.517.000	579.797.000
	CATEGORIA V			
	DISPENSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1 05 01	DISPENSE PER PUBBLICITA' SU STAMPA, RADIOTElevisione e VARIA.	250.000.000	--	--
1 05 02	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI, INFORMATIVE E PERIODICHE	200.000.000	800.000.000	--

IONE DI. COMPETENZA					
DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F. R E 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
5	7	8	9	10	11
25.000.300	11.900.000	13.099.992	25.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
205.000.300	92.024.436	37.826.420	129.850.856	--	75.149.444
4.740.300	1.326.668	--	1.326.668	--	3.413.632
--	--	--	--	--	--
30.000.300	10.076.571	15.057.713	25.134.284	--	4.865.716
--	--	--	--	--	--
2.380.300	2.380.000	--	2.380.000	--	--
7.246.520.300	5.397.771.362	669.921.593	7.067.692.955	--	178.827.045
250.000.300	217.824.325	16.315.673	234.139.998	--	15.860.002
1.900.000.300	--	999.800.000	999.800.000	--	200.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		SEZIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 04 14	DISPENSE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, ECC...	8.230.000	7.500.000	--	7.500.000
1 04 15	DISPENSE PER CONCORSI	--	--	--	--
1 04 16	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	119.815.322	7.237.737	76.472.243	83.679.982
1 04 17	DISPENSE PER ACCERTAMENTI SANITARI	134.030	133.956	--	133.956
1 04 18	DISPENSE PER CURE, RICOVERI E PROTESI	--	--	--	--
1 04 19	DISPENSE VAPIE	--	--	--	--
1 04 20	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE DEL SERVIZIO BUONI BENZINA	939.468.930	--	--	--
1 04 21	DISPENSE PER DISTRUZIONE DEI PAT E DEL MATERIALE DI SUPPORTO	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA IV	1.946.148.927	530.790.785	333.560.258	864.350.843
	CATEGORIA V DISPENSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
1 05 01	DISPENSE PER PUBBLICITA' SU STAMPA, RADIOTELEVISIONE E VARIA.	12.579.408	12.579.408	--	12.579.408
1 05 02	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DEI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI, INFORMATIVE E PERIODICHE	2.656.285.847	317.422.030	2.338.863.847	2.656.285.847