

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 L A C A S S A					
VARIAZIONI		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	
--	603.000	20.000.000	19.397.000	--	499.992	13.079.992	
--	--	--	--	--	--	--	
--	35.143.042	150.000.000	99.232.171	--	50.767.829	114.278.663	
--	41	4.000.000	1.450.624	--	2.539.376	--	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	25.000.000	10.076.571	--	14.923.429	15.057.713	
--	909.443.992	909.448.990	--	--	909.443.992	--	
--	--	2.380.000	2.330.000	--	--	--	
--	981.798.054	7.742.311.992	5.928.562.147	363.436.617	1.177.156.462	1.003.451.631	
--	--	250.000.000	232.403.733	--	17.596.267	16.315.573	
--	--	2.500.000.000	317.422.000	--	2.182.578.000	3.338.653.817	

CAPITOL O.		PREVISIONI			
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		G E S T
			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5	
1 05 03	DISPENSE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIE PER LA BANCA DATE.	--	216.000.000	--	
1 05 04	DISPENSE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	4.000.000.000	3.334.500.000	--	
1 05 05	DISPENSE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	1.500.000.000	581.200.000	--	
1 05 06	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	--	--	--	
1 05 07	DISPENSE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	100.000.000	78.000.000	--	
1 05 08	DISPENSE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	--	315.000.000	--	
1 05 09	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	800.000.000	--	--	
1 05 10	DISPENSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROPAGANDISTICO.	1.179.000.000	345.100.000	--	

LINEE DI COMPETENZA						
S O M M E I M P E S 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			
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI. (7+8)	IN PIU'	IN MENO	
5	7	8	9	10	11	
216.000.000	--	216.000.000	216.000.000	--	--	
7.334.500.000	5.462.085.289	1.869.901.593	7.331.986.882	--	2.513.118	
1.981.200.000	1.017.653.944	856.343.360	1.873.977.304	--	7.202.694	
--	--	--	--	--	--	
178.000.000	81.421.463	26.588.978	108.010.441	--	69.989.559	
315.000.000	--	256.800.000	256.800.000	--	58.200.000	
800.000.000	396.584.300	281.085.500	677.669.800	--	124.330.200	
1.544.300.000	1.442.185.900	102.114.098	1.544.299.998	--	2	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO.		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODECE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 05 03	DISPENSE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIE PER LA BANCA DATE.	--	--	--	--
1 05 04	DISPENSE PER L'ORGANIZZ. E LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI, E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	2.488.634.617	2.359.676.737	--	2.359.676.737
1 05 05	DISPENSE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	632.731.753	699.337.234	--	699.337.234
1 05 06	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, IL RACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	196.000.000	--	196.000.000	196.000.000
1 05 07	DISPENSE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI, STUDI PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	53.198.460	30.784.731	15.000.000	45.784.701
1 05 08	DISPENSE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	230.515.030	199.920.030	--	199.920.030
1 05 09	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	2.187.945.525	518.457.925	1.615.937.700	2.134.395.625
1 05 10	DISPENSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOSUPLICITARIO.	248.618.911	248.337.469	--	248.337.469

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 L A C A S S A					
VARIANZE		PREVISIONI.	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI.		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97 (B+14)	
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
16	17	18	19	20	21	22	
--	--	200.000.000	--	--	200.000.000	216.030.000	
--	128.927.880	9.000.000.000	7.821.762.026	--	178.237.974	9.869.931.393	
--	32.864.519	1.500.000.000	1.717.491.180	217.491.180	--	856.343.360	
--	--	196.000.000	--	--	196.000.000	196.030.000	
--	7.413.759	150.000.000	112.206.164	--	37.793.836	41.598.998	
--	995.000	300.000.000	199.920.000	--	100.080.000	256.830.000	
--	55.555.000	940.000.000	913.042.225	--	26.957.775	1.877.023.200	
--	281.442	1.500.000.000	1.490.523.369	190.523.369	--	102.114.098	

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	VARIATIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 05 11	DISPENSE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 01. STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	50.000.000	504.900.000	--
1 05 12	DISPENSE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	50.000.000	35.600.000	--
1 05 13	DISPENSE DI RAPPRESENTANZA	--	10.000.000	--
	TOTALE CATEGORIA V	7.929.000.000	6.240.500.000	--
	CATEGORIA VI. TRASFERIMENTI PASSIVI			
1 05 01	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICERCA E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTI	153.000.000	--	--
1 05 02	ONERI INDENNIZIO PERSONALE PER PERDITA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERNITA. CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VI.	153.000.000	--	--
	CATEGORIA VII ONERI FINANZIARI			
1 07 01	INTERESSI PASSIVI	--	--	--
1 07 02	DISPENSE E COMMISSIONI BANCARIE	83.000.000	--	21.100.000

COVE DI COMPETENZA					
S O R N E I M P E S E M A Y E				I N 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.	
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI. (7+8)	IN PIU'	IN MENO
5	7	8	9	10	11.
554.900.300	188.419.187	292.710.030	481.129.187	--	73.770.813
83.500.300	72.653.365	9.364.457	82.017.852	--	3.582.148
10.000.300	2.896.480	1.709.750	4.626.230	--	5.393.770
14.169.500.300	8.879.724.255	4.928.733.459	13.803.457.714	--	361.042.286
153.000.300	3.593.903	149.406.100	153.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
153.000.300	3.593.903	149.406.100	153.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
61.900.300	51.427.718	4.950.000	56.377.718	--	5.522.282

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOL O		GESTIONE DEI RESIDUI			
COIICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI. INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI. (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 05 11	DISPENSE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	9.429.000	--	9.429.000	9.429.000
1 05 12	DISPENSE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	21.938.219	16.548.539	2.804.294	21.392.919
1 05 13	DISPENSE DI RAPPRESENTANZA	119.000	--	119.000	119.000
	TOTALE CATEGORIA V	8.833.967.840	4.423.566.139	4.174.145.831	8.579.709.940
	CATEGORIA VI. TRASFERIMENTI PASSIVI				
1 06 01	CONCESSIONI AL PERSONALE DI STUDIO, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGER. ATTIVITA' RICERCA E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	184.936.786	110.518.854	74.309.007	184.827.861
1 06 02	INQUADRO INQUADRO PERSONALE PER PERDITA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRIB. PER CAUSA DI SERVIZIO	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VI.	184.936.786	110.518.854	74.309.007	184.827.861
	CATEGORIA VII IMMAGAZZINI FINANZIARI				
1 07 01	INTERESSI PASSIVI	--	--	--	--
1 07 02	DISPENSE E COMMISSIONI BANCARIE	25.925.000	25.925.000	--	25.925.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				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
--	--	540.000.000	189.419.167	--	370.580.833	298.135.030
--	601.300	90.000.000	91.202.000	1.202.000	--	12.158.771
--	--	10.000.000	2.896.463	--	7.103.537	1.824.750
--	224.237.900	16.196.000.000	13.285.288.364	409.216.549	3.319.928.185	9.102.879.270
--	109.925	140.000.000	114.112.754	--	25.887.246	223.715.127
--	--	--	--	--	--	--
--	109.925	140.000.000	114.112.754	--	25.887.246	223.715.127
--	--	--	--	--	--	--
--	--	60.000.000	77.352.718	17.352.718	--	4.950.000

C A P I T O L O		G E S T		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INIZIALE	V A R I A Z I O N I	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 07 02	1 SPESE COMMISSIONI BANCARIE E PROVVISORI DELLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VII	83.000.000	--	21.100.000
	CATEGORIA VIII. ONERI TRIBUTARI			
1 35 01	0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI.	1.061.000.000	--	13.735.000
1 35 01	1 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI RELATIVI ALLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	185.500.000	--
	TOTALE CATEGORIA VIII	1.061.000.000	185.500.000	13.735.000
	CATEGORIA IX IMPOSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1 09 01	0 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	20.000.000	--	--
	TOTALE CATEGORIA IX	20.000.000	--	--
	CATEGORIA X SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
4 12 01	0 FONDO DI RISERVA	816.200.800	--	816.200.000
1 10 02	0 ONERI VARI STRAORDINARI	10.000.000	74.000.000	--

LINEE DI COMPETENZA	SOMME IMPEGNATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
61.700.300	51.427.718	4.950.000	56.377.718	--	5.522.282
1.347.265.300	1.001.355.737	2.828.353	1.004.184.090	--	43.080.910
185.500.000	--	151.746.063	151.746.063	--	33.753.937
1.232.765.300	1.001.355.737	156.574.416	1.157.930.153	--	74.834.847
20.000.300	909.011	346.134	1.255.145	--	18.744.855
20.000.000	909.011	346.134	1.255.145	--	18.744.855
--	--	--	--	--	--
84.000.300	55.119.317	24.325.796	79.445.113	--	4.554.887

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 07 02	1 SPESE COMMISSIONI BANCARIE E PROVISIONI DELLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	840.735	840.735	--	840.735
	TOTALE CATEGORIA VII	26.765.735	26.765.735	--	26.765.735
	CATEGORIA VIII IMPOSTE TRIBUTARIE				
1 09 01	0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI.	656.369	656.369	--	656.369
1 33 01	1 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI RELATIVE ALLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	210.331.379	210.331.379	--	210.331.379
	TOTALE CATEGORIA VIII	210.987.748	210.987.748	--	210.987.748
	CATEGORIA IX IMPOSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1 09 01	0 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	80.000	80.000	--	80.000
	TOTALE CATEGORIA IX	80.000	80.000	--	80.000
	CATEGORIA X IMPOSTE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1 13 01	0 FONDO DI RISERVA	--	--	--	--
1 10 02	0 IMPOSTE VARI STRAORDINARI	--	--	--	--

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/97 (8+16)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI.		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	840.735	840.735	--	--	--
--	--	60.840.735	78.173.453	17.332.718	--	4.950.000
--	--	1.045.000.000	1.002.012.109	--	42.987.891	2.828.353
--	--	210.331.379	210.331.379	--	--	151.746.063
--	--	1.255.331.379	1.212.343.485	--	42.987.891	154.576.416
--	--	20.000.000	999.011	--	19.010.989	346.134
--	--	20.000.000	999.011	--	19.010.989	346.134
--	--	--	--	--	--	--
--	--	84.000.000	55.119.317	--	28.880.683	24.325.776

C A P I T O L O		P R E V I S I O N I		
C O D I C E	D E N O T A Z I O N E	I N I Z I A L E	V A R I A Z I O N I	
			I N P L U S	I N M I N U S
1	2	3	4	5
1 10 03	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	--	10.000.000	--
	TOTALE CATEGORIA X	826.200.000	84.000.000	814.200.000
	TOTALE TITOLO I.	41.613.000.000	9.306.207.000	2.126.732.000
	TOTALE SPESE CORRENTI	41.613.000.000	9.306.207.000	2.126.732.000
	TITOLO II.			
	SPESA IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA XI.			
	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI			
2 11 01	ACQUISTO DI IMMOBILI	--	--	--
2 11 02	ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE.	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XI.	--	--	--
	CATEGORIA XII			
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2 12 01	ACQUISTO DI AUTOMIZZI	--	--	--
2 12 02	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	200.000.000	60.400.000	--
2 12 03	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI, ATTREZZATURE ECC...	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XII	200.000.000	60.400.000	--

IONE DI. COMPETENZA					
DEFINITIVE	S O N. M. E. I N P E G N A T E			I D E 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
5	7	8	9	10	11
10.000.300	--	--	--	--	10.000.000
94.000.300	55.119.317	24.325.796	79.445.113	--	14.554.887
48.490.475.000	37.552.028.047	7.989.030.564	47.541.058.593	--	949.416.437
48.490.475.300	37.552.028.047	7.989.030.564	47.541.058.593	--	949.416.437
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
240.400.303	121.146.488	37.341.907	158.488.395	--	101.911.605
--	--	--	--	--	--
240.400.300	121.146.488	37.341.907	158.488.395	--	101.911.605

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOL O		GESTIONE DEI			RESIDUI
CODICE	DEGNOMAZIONE	RESIDUI. INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 13 03	DISPENSE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	23.843.496	210.496	23.629.300	23.843.496
	TOTALE CATEGORIA X	23.843.496	210.496	23.629.300	23.843.496
	TOTALE TITOLO I.	12.639.363.386	6.662.452.786	4.610.364.135	11.232.826.921
	TOTALE SPESE CORRENTI	12.639.363.386	6.662.452.786	4.610.364.135	11.232.826.921
	TITOLO II.				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA XI.				
	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI				
2 11 01	ACQUISTO DI IMMOBILE	--	--	--	--
2 11 02	ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE.	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XI.	--	--	--	--
	CATEGORIA XII				
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2 12 01	ACQUISTO DI AUTOMAZIONI	--	--	--	--
2 12 02	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	272.316.393	261.272.049	8.748.400	270.020.449
2 12 03	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI, ATTREZZATURE ECC...	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XII	272.316.393	261.272.049	8.748.400	270.020.449