

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 31/12/98 (8+14)
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
I N P I U'	I N M E N O			I N P I U'	I N M E N O	
16	17	18	19	20	21	22
--	1.455.000	140.000.000	139.393.208	--	606.792	54.837.512
--	622.578	230.000.000	184.076.622	--	45.923.378	73.155.734
--	422.804	200.000.000	188.411.366	--	11.588.634	12.514.563
--	--	120.000.000	106.305.623	--	13.694.377	20.108.168
--	1.162.618	1.150.000.000	1.111.004.844	--	38.995.156	53.402.852
--	1	270.000.000	265.810.292	--	4.189.708	20.424.801
--	1.785.981	500.000.000	390.705.151	--	109.294.849	96.686.855
--	--	240.000.000	237.163.847	--	2.836.153	16.674.253
--	--	--	--	--	--	--
--	1.521.143	300.000.000	154.231.095	--	145.768.902	91.266.492

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 04 13	DISPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	150.000.000	830.000	--
1 04 14	DISPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMMITATI ECC...	20.000.000	--	--
1 04 15	DISPESE PER CONCORSI	20.000.000	20.000.000	--
1 04 16	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	150.000.000	165.086.000	--
1 04 17	DISPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	6.000.000	--	--
1 04 18	DISPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI	--	--	--
1 04 19	DISPESE VARIE	20.000.000	--	10.000.000
1 04 20	DISPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BUONI BENZINA	--	--	--
1 04 21	DISPESE PER DISTRUZIONE DEI PAT E DEL MATERIALE DI SUPPORTO	--	--	--
1 04 22	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA	50.000.000	221.700.000	--
1 04 23	INTERVENTI IN APPLICAZIONE D.L. 626/94	500.000.000	--	500.000.000
	TOTALE CATEGORIA IV	7.400.000.000	1.893.824.000	568.942.000

ONE 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	
150.830.000	72.296.050	73.344.147	145.640.197	--	5.189.803	
20.000.000	10.300.000	9.700.000	20.000.000	--	--	
40.000.000	10.193.303	29.806.697	40.000.000	--	--	
315.086.000	99.805.935	169.607.245	269.413.180	--	45.672.820	
6.000.000	1.675.096	79.383	1.754.479	--	4.245.521	
--	--	--	--	--	--	
10.000.000	3.629.032	--	3.629.032	--	6.370.968	
--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	
271.700.000	31.924.152	100.787.424	132.711.576	--	138.988.424	
--	--	--	--	--	--	
8.724.882.000	6.581.862.364	1.403.343.788	7.985.206.152	--	739.675.848	

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
COOICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 04 13	DISPENSE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	12.522.228	4.666.176	--	4.666.176
1 04 14	DISPENSE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC...	13.099.992	7.500.000	--	7.500.000
1 04 15	DISPENSE PER CONCORSI	--	--	--	--
1 04 16	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	114.298.663	18.431.650	39.995.743	58.427.393
1 04 17	DISPENSE PER ACCERTAMENTI SANITARI	--	--	--	--
1 04 18	DISPENSE PER CURE, RICOVERI E PROTESI	--	--	--	--
1 04 19	DISPENSE VARIE	15.057.713	479.163	14.578.550	15.057.713
1 04 20	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE E DEL SERVIZIO BUONI BENZINA	--	--	--	--
1 04 21	DISPENSE PER DISTRUZIONE DEI PAT E DEL MATERIALE DI SUPPORTO	--	--	--	--
1 04 22	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA	--	--	--	--
1 04 23	INTERVENTI IN APPLICAZIONE D.L. 626/94	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA IV	1.003.481.651	549.008.204	252.089.382	801.097.586

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 31/12/98 (8+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	7.836.052	150.000.000	76.962.226	--	73.037.774	73.344.147
--	5.599.992	23.000.000	17.800.000	--	5.200.000	9.700.000
--	--	40.000.000	10.193.303	--	29.806.697	29.806.697
--	55.871.270	220.000.000	118.237.585	--	101.762.415	209.602.988
--	--	5.000.000	1.675.096	--	3.324.904	79.383
--	--	--	--	--	--	--
--	--	10.000.000	4.108.195	--	5.891.805	14.578.550
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	250.000.000	31.924.152	--	218.075.848	100.787.424
--	--	400.000.000	--	--	400.000.000	--
--	202.384.065	8.948.000.000	7.130.870.568	--	1.817.129.432	1.655.433.170

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
	CATEGORIA V SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1 05 01	DISPENSE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	100.000.000	287.200.000	--
1 05 02	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI, INFORMATIVE E PERIODICHE	--	2.027.400.000	--
1 05 03	DISPENSE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	250.000.000	127.000.000	--
1 05 04	DISPENSE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI E ALTRE MANIFESTAZIONI	2.747.000.000	9.743.202.000	--
1 05 05	DISPENSE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	1.837.000.000	256.200.000	--
1 05 06	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	--	320.000.000	--
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	298.370.000	--
1 05 08	DISPENSE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	130.000.000	132.020.000	--

ONE 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
387.200.000	34.273.494	275.739.600	310.013.094	--	77.186.906
2.027.400.000	--	1.801.252.800	1.801.252.800	--	226.147.200
377.000.000	--	314.167.680	314.167.680	--	62.832.320
12.490.202.000	7.388.097.121	4.788.126.149	12.176.223.270	--	313.978.730
2.123.200.000	1.537.085.432	546.332.249	2.083.417.681	--	39.782.319
380.000.000	--	380.000.000	380.000.000	--	--
398.370.000	356.023.104	23.106.736	379.129.840	--	19.240.160
262.020.000	61.306.674	200.000.000	261.306.674	--	713.326

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
	CATEGORIA V SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
1 05 01	SPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	16.315.673	4.830.000	--	4.830.000
1 05 02	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI, INFORMATIVE E PERIODICHE	3.338.663.847	1.673.811.368	1.359.427.125	3.033.238.493
1 05 03	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	216.000.000	--	216.000.000	216.000.000
1 05 04	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI E ALTRE MANIFESTAZIONI	1.869.901.593	1.766.890.140	--	1.766.890.140
1 05 05	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	856.343.360	710.829.685	84.538.000	795.367.685
1 05 06	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	196.000.000	196.000.000	--	196.000.000
1 05 07	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	41.588.998	16.400.924	15.000.000	31.400.924
1 05 08	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	256.800.000	256.800.000	--	256.800.000

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 31/12/98 (d+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	11.485.673	200.000.000	39.103.494	--	160.896.506	275.739.600
--	305.425.354	2.800.000.000	1.673.811.363	--	1.126.188.632	3.160.679.925
--	--	200.000.000	--	--	200.000.000	530.167.680
--	103.011.453	11.000.500.000	9.154.987.261	--	1.845.012.739	4.788.126.149
--	60.975.675	2.250.000.000	2.247.915.117	--	2.084.883	630.870.249
--	--	300.000.000	195.000.000	--	104.000.000	380.000.000
--	10.188.074	300.000.000	372.424.028	72.424.028	--	38.106.736
--	--	400.000.000	318.106.674	--	81.893.326	200.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O		G E S T I		
CODICE	DEGNOMINAZIONE	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 05 09	0 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	700.000.000	20.000.000	--
1 05 10	0 SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROPAGANDISTICO	700.000.000	1.541.560.000	--
1 05 11	0 SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	581.000.000	--	--
1 05 12	0 SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	85.000.000	263.210.000	--
1 05 13	0 SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000.000	--	--
1 05 14	0 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DEL GIUPILEO 2000 (LEGGE 270/97 CCD. 0A-01-EM-F)	--	17.450.000.000	--
	TOTALE CATEGORIA V	7.240.000.000	32.556.160.000	--
	CATEGORIA VI			
	TRASFERIMENTI PASSIVI			
1 06 01	0 CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIP. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESIDI	150.000.000	--	--
1 06 02	0 EQUO INDENNIZIO PERSONALE PER PERDITA INTEGRIITA FISICA SUBITA PER INFERMITA CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VI	150.000.000	--	--

ONE DI 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
6	7	8	9	10	11
720.000.000	243.725.500	474.941.000	718.666.500	--	1.333.500
2.241.560.000	1.735.177.955	254.259.338	1.989.437.293	--	252.122.707
581.000.000	506.416.194	25.752.391	532.168.585	--	48.831.415
348.210.000	88.352.273	218.868.001	307.220.274	--	40.989.726
10.000.000	3.659.975	747.505	4.407.480	--	5.592.520
17.450.000.000	--	17.100.000.000	17.100.000.000	--	350.000.000
39.796.162.000	11.954.117.722	26.403.293.449	38.357.411.171	--	1.438.750.829

150.000.000	77.333.160	72.666.840	150.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
150.000.000	77.333.160	72.666.840	150.000.000	--	--

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DECOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 05 09	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	1.897.023.200	1.591.692.300	305.330.900	1.897.023.200
1 05 10	DISPENSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	102.114.098	101.541.544	572.000	101.553.544
1 05 11	DISPENSE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	298.135.000	292.710.000	5.425.000	298.135.000
1 05 12	DISPENSE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	12.168.771	7.997.306	--	7.997.306
1 05 13	DISPENSE DI RAPPRESENTANZA	1.824.750	1.709.300	--	1.709.300
1 05 14	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DEL GIUBILEO 2000 (LEGGE 270/97 CCD, DA-61-EM-F)	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA V	9.102.879.290	6.621.212.567	1.986.033.025	8.607.245.592
	CATEGORIA VI TRASFERIMENTI PASSIVI				
1 06 01	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIP, ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESIDI	223.715.107	104.619.029	113.026.963	217.645.992
1 06 02	CONTRIBUTO INDENNIZZO PERSONALE PER PERDITA INTEGRITA FISICA SUBITA PER INFERMITA CONTRIBUITA PER CAUSA DI SERVIZIO	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VI	223.715.107	104.619.029	113.026.963	217.645.992

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		R E S I D U I P A S S I V I A L 3 1 / 1 2 / 9 8 (B + 1 4)
I N P I U '	I N M E N O			I N P I U '	I N M E N O	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	2.300.000.000	1.835.417.800	--	464.582.200	780.271.900
--	260.554	2.100.000.000	1.836.719.499	--	263.280.501	234.571.338
--	--	879.135.000	799.126.194	--	80.008.806	31.177.391
--	4.171.465	300.000.000	96.349.579	--	203.650.421	218.868.001
--	115.450	10.000.000	5.369.275	--	4.630.725	747.505
--	--	--	--	--	--	17.100.000.000
--	495.633.698	23.039.135.000	18.575.330.289	72.424.028	4.536.228.739	28.389.326.474

--	6.069.115	160.000.000	181.952.189	21.952.189	--	185.693.803
--	--	--	--	--	--	--
--	6.069.115	160.000.000	181.952.189	21.952.189	--	185.693.803

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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		
		INITIALI	V A R I A Z I O N I	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
	CATEGORIA VII ONERI FINANZIARI			
1 07 C1 0	INTERESSI PASSIVI	--	--	--
1 07 02 0	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	92.000.000	--	2.303.000
1 07 C2 1	SPESE COMMISSIONI BANCARIE E PROVVIGIONI DELLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VII	92.000.000	--	2.303.000
	CATEGORIA VIII ONERI TRIBUTARI			
1 08 01 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.015.000.000	1.147.968.000	--
1 08 01 1	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI RELATIVI ALLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VIII	1.015.000.000	1.147.968.000	--
	CATEGORIA IX POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1 09 C1 0	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	20.000.000	5.000.000	--
	TOTALE CATEGORIA IX	20.000.000	5.000.000	--
	CATEGORIA X SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			

ONE DI 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
6	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
89.697.000	70.615.124	2.275.870	72.890.994	--	16.806.006
--	--	--	--	--	--
89.697.000	70.615.124	2.275.870	72.890.994	--	16.806.006
2.162.969.000	1.563.803.479	70.581.978	1.634.385.457	--	528.582.542
--	--	--	--	--	--
2.162.968.000	1.563.803.479	70.581.978	1.634.385.457	--	528.582.542
25.000.000	1.532.396	4.858.335	6.390.731	--	18.609.265
25.000.000	1.532.396	4.858.335	6.390.731	--	18.609.265

CAPITOL O		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
	CATEGORIA VII ONERI FINANZIARI				
1 07 C1 0	INTERESSI PASSIVI	--	--	--	--
1 07 02 0	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.950.000	4.950.000	--	4.950.000
1 07 C2 1	SPESE COMMISSIONI BANCARIE E PROVVIGIONI DELLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VII	4.950.000	4.950.000	--	4.950.000
	CATEGORIA VIII ONERI TRIBUTARI				
1 08 01 0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.828.353	1.952.074	--	1.952.074
1 08 01 1	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI RELATIVI ALLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURISTICHE	151.746.063	151.746.063	--	151.746.063
	TOTALE CATEGORIA VIII	154.574.416	153.698.137	--	153.698.137
	CATEGORIA IX POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1 09 C1 0	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	346.134	346.134	--	346.134
	TOTALE CATEGORIA IX	346.134	346.134	--	346.134
	CATEGORIA X SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				