

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P A S S I V I		G E S T I O N I 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 31/12/99 (A+14)	
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	
--	--	55.000.000	4.150.000	--	50.850.000	3.044.000	
--	--	10.000.000	414.080	--	9.585.920	7.756.847	
--	39.186.999	450.000.000	393.520.058	--	56.471.942	217.720.036	
--	--	--	--	--	--	--	
--	52.896.520	24.075.000.000	23.845.440.762	327.109.108	556.668.346	2.080.100.642	
--	--	--	--	--	--	--	
--	2.874.835	3.450.000.000	3.465.491.255	15.491.355	--	27.838.557	
--	56.381.320	1.800.000.000	1.155.139.594	--	644.860.406	1.175.166.290	

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 02	1 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE E DEL SERVIZIO BUONI BENZINA	--	--	--
1 04 03	1 MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE DI UFFICI	228.200.000	--	45.209.000
1 04 04	0 MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	300.050.000	54.230.000	--
1 04 05	0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZI ONE E CANONI D'ACQUA	252.800.000	--	25.249.000
1 04 06	0 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	103.250.000	--	344.000
1 04 07	0 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	1.431.050.000	--	18.920.000
1 04 08	0 SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNI CO	271.650.000	--	26.541.000
1 04 09	0 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CON SIVO	479.140.000	72.213.000	--
1 04 10	0 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	250.000.000	15.000.000	--
1 04 11	0 ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	--	--	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
--	--	--	--	--	--
182.951.000	127.490.501	27.623.967	155.114.468	--	27.836.532
354.282.000	240.990.762	81.476.095	322.466.857	--	31.815.143
227.551.000	192.531.059	14.432.203	207.163.262	--	20.387.738
102.906.000	62.802.495	20.694.869	83.497.364	--	19.408.636
1.412.130.000	1.165.239.220	135.906.819	1.301.146.039	--	110.983.961
245.109.000	175.934.642	60.036.909	235.971.551	--	9.137.449
551.373.000	411.476.339	101.614.712	513.091.051	--	38.281.949
265.000.000	114.292.780	39.237.510	153.530.290	--	111.469.710
--	--	--	--	--	--

C A P I T O L O		G E S T 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 02	1 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BUONI BENZINA	--	--	--	--
1 04 03	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE DI UFFICI	54.837.512	18.540.455	850.090	19.440.545
1 04 04	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	73.155.734	62.232.679	--	62.232.679
1 04 05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	12.514.563	11.969.822	--	11.969.822
1 04 06	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	20.102.166	18.060.968	--	18.060.968
1 04 07	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	53.402.852	51.318.630	--	51.318.630
1 04 08	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	20.424.901	1.632.402	--	1.632.402
1 04 09	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	96.686.855	93.563.051	--	93.563.051
1 04 10	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	16.674.253	14.846.483	--	14.846.483
1 04 11	ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	--	--	--	--

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 31/12/99 (2414)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	--	--	--	--	--
--	35.396.967	200.000.000	146.080.956	--	53.919.044	28.474.057
--	10.923.055	330.000.000	303.223.441	--	26.776.559	81.476.055
--	544.741	220.000.000	214.500.281	--	15.499.719	14.432.203
--	2.047.200	102.000.000	80.963.463	--	21.136.537	20.694.264
--	2.084.222	1.400.000.000	1.216.557.850	--	183.442.150	135.406.519
--	18.792.393	250.000.000	177.567.050	--	72.432.950	60.636.909
--	3.123.804	530.000.000	505.039.390	--	24.960.610	101.614.712
--	1.827.770	250.000.000	129.139.263	--	120.860.737	35.237.516
--	--	--	--	--	--	--

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	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 04 12	DIPREMI DI ASSICURAZIONE	222.050.000!	--	10.930.000!
1 04 13	DISPENSE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	112.900.000!	68.086.000!	--
1 04 14	DISPENSE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC...	--	--	--
1 04 15	DISPENSE PER CONCORSI	--	50.000.000!	--
1 04 16	HONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	323.750.000!	60.216.000!	--
1 04 17	DISPENSE PER ACCERTAMENTI SANITARI	8.200.000!	--	2.776.000!
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 DEI PAT E DEL MATERIALE DI SUPPORTO	--	--	--
1 04 22	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA	300.000.000!	54.513.000!	--
	TOTALE CATEGORIA IV	9.249.715.000!	573.806.000!	228.337.000!

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 REVO	
6	7	8	9	10	11	
211.120.000	48.593.722	91.407.448	140.001.170	--	71.118.830	
120.980.000	78.749.919	30.942.284	109.692.203	--	71.287.797	
--	--	--	--	--	--	
50.000.000	6.020.653	--	6.020.653	--	43.979.347	
383.966.000	154.626.910	207.467.961	362.094.871	--	21.871.129	
5.424.000	2.264.154	--	2.264.154	--	3.159.846	
--	--	--	--	--	--	
10.000.000	2.420.799	--	2.420.799	--	7.579.201	
--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	
354.513.000	7.063.162	262.384.450	269.447.612	--	85.065.388	
9.895.162.000	6.809.709.176	7.158.654.067	13.968.363.243	--	926.813.757	

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
COOICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 04 12	PREMI DI ASSICURAZIONE	91.266.492!	91.266.492!	--	91.266.492!
1 04 13	SPESA PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	73.344.147!	22.498.187!	--	22.498.187!
1 04 14	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC...	9.700.000!	2.000.000!	7.700.000!	9.700.000!
1 04 15	SPESA PER CONCORSI	29.806.697!	29.622.357!	--	29.622.357!
1 04 16	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	209.602.988!	142.222.116!	41.487.523!	183.709.639!
1 04 17	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	79.383!	79.383!	--	79.383!
1 04 18	SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI	--	--	--	--
1 04 19	SPESA VARIE	14.578.550!	--	--	--
1 04 20	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BUONI BENZINA	--	--	--	--
1 04 21	SPESA PER DISTRUZIONE DEI PAT E DEL MATERIALE DI SUPPORTO	--	--	--	--
1 04 22	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA	106.787.424!	96.396.067!	--	96.396.069!
TOTALE CATEGORIA IV		1.655.433.170!	1.257.727.490!	167.815.819!	1.425.543.309!

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 31/12/95 (8+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	720.000.000	139.860.214	--	80.139.786	91.407.449
--	50.845.960	170.000.000	101.243.106	--	68.751.894	30.947.274
--	--	4.500.000	2.000.000	--	2.500.000	7.700.000
--	184.340	70.000.000	35.652.010	--	34.347.990	--
--	25.893.349	300.000.000	296.849.026	--	3.150.974	248.955.464
--	--	5.000.000	2.343.537	--	2.656.463	--
--	--	--	--	--	--	--
--	14.578.550	10.000.000	2.420.799	--	7.575.201	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	4.391.355	320.000.000	103.459.231	--	216.540.769	252.784.657
--	229.889.861	9.631.500.000	8.067.436.666	15.491.855	1.579.555.189	2.326.469.486

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOL 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 ESPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1 05 01	ESPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	850.000.000	2.617.243.000	--
1 05 02	ESPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI, INFORMATIVE E PERIODICHE	2.000.000.000	--	646.540.000
1 05 03	ESPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA SANCA DATI	450.000.000	91.184.000	--
1 05 04	ESPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI E ALTRE MANIFESTAZIONI	4.638.000.000	5.562.161.000	--
1 05 05	ESPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	2.798.000.000	--	7.789.000
1 05 06	ESPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	100.000.000	--	--
1 05 07	ESPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	238.180.000	150.100.000	--
1 05 08	ESPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	250.000.000	--	38.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
3.467.283.000	3.158.105.251	143.034.027	3.301.139.278	--	166.143.722
1.353.460.000	15.915.875	1.275.894.000	1.291.809.875	--	61.650.125
541.184.000	-	303.184.800	303.184.800	--	237.999.200
11.200.161.000	6.631.194.950	4.514.044.525	11.145.239.475	--	54.921.525
2.790.212.000	1.757.364.220	963.731.469	2.721.095.689	--	69.116.311
100.000.000	--	99.600.000	99.600.000	--	400.000
388.280.000	227.083.535	133.253.292	360.336.827	--	27.943.173
212.000.000	103.811.809	96.000.000	199.811.809	--	12.188.201

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
	CATEGORIA V ISPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
1 05 01	DISPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	275.739.600	267.824.100	7.915.500	275.739.600
1 05 02	DISPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI, INFORMATIVE E PERIODICHE	3.160.679.925	574.989.525	2.585.680.000	3.160.669.525
1 05 03	DISPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	530.167.680	98.167.680	432.000.000	530.167.680
1 05 04	DISPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI E ALTRE MANIFESTAZIONI	4.788.126.149	4.414.124.495	54.969.926	4.469.094.421
1 05 05	DISPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	630.870.249	509.797.750	36.495.968	546.293.719
1 05 06	DISPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	380.000.000	--	380.000.000	380.000.000
1 05 07	DISPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	38.106.736	37.928.578	--	37.928.578
1 05 08	DISPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	200.000.000	195.000.000	--	195.000.000

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 31/12/99 (8+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	
--	--	3.500.000.000	3.425.929.351	--	74.070.649	150.949.527
--	10.400	2.400.000.000	590.205.400	--	2.009.094.600	3.861.524.000
--	--	750.000.000	98.167.680	--	651.832.320	735.124.400
--	319.031.728	12.000.000.000	11.045.319.445	--	954.680.555	4.565.014.451
--	84.575.531	2.750.000.000	2.267.161.970	--	482.838.030	1.000.227.437
--	--	300.000.000	--	--	300.000.000	475.600.000
--	178.158	300.000.000	265.012.113	--	114.987.887	133.253.292
--	5.000.000	270.000.000	298.811.800	28.811.800	--	92.000.000

CAPITOLO		GESTI		
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 05 09	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	1.140.000.000	140.628.000	--
1 05 10	DISPENSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROTOPUBBLICITARIO	2.515.100.000	45.705.000	--
1 05 11	DISPENSE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	556.000.000	--	--
1 05 12	DISPENSE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO OTTICO	201.800.000	10.281.000	--
1 05 13	DISPENSE DI RAPPRESENTANZA	20.000.000	--	10.000.000
1 05 14	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DEL GIUBILEO 2000 (LEGGE 270/97 COD. DA-61-EM-F)	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA V	15.757.030.000	9.616.942.000	702.328.000
	CATEGORIA VI			
	TRASFERIMENTI PASSIVI			
1 06 01	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESIDI	139.000.000	--	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
1.280.628.000	257.597.200	1.012.996.800	1.270.596.000	--	10.032.000
2.560.405.000	2.300.945.523	243.190.655	2.544.135.158	--	16.268.842
556.000.000	430.084.292	8.315.000	438.399.292	--	117.600.708
212.081.000	127.770.785	46.690.597	174.461.382	--	37.619.618
10.000.000	5.773.940	2.456.000	8.229.940	--	1.770.060
--	--	--	--	--	--
24.671.694.000	15.015.649.371	8.842.391.145	23.858.040.516	--	813.653.484
139.600.000	78.500.933	59.727.700	138.228.633	--	771.367

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI			
COOICE	DENOMINAZIONE	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	780.271.900	427.143.000	277.528.900	704.671.900
1 05 10	DISPENSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	254.571.330	158.804.606	--	158.804.606
1 05 11	DISPENSE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	31.177.391	25.752.391	5.425.000	31.177.391
1 05 12	DISPENSE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO OTTICO	212.868.001	132.710.301	52.147.449	184.857.742
1 05 13	DISPENSE DI RAPPRESENTANZA	-- 747.505	747.505	--	747.505
1 05 14	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DEL GIUGILEO 2000 (LEGGE 270/97 COD.DA-61-EN-F)	17.100.000.000	2.353.898.460	14.741.097.540	17.099.996.000
	TOTALE CATEGORIA V	28.389.326.474	9.201.298.391	18.573.260.275	27.775.148.666
	CATEGORIA VI TRASFERIMENTI PASSIVI				
1 06 01	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICERATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESSI	155.693.803	87.713.833	63.297.500	181.011.333