

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1951

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Presentato il 5 luglio 2024

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME DICIOTTESIMO

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Turismo

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Conto consuntivo della spesa del Ministero del turismo per l'esercizio finanziario 2023

Nota integrativa	Pag.	3
Consuntivo per allegati spese di personale	»	59
Consuntivo per capitoli	»	69
Consuntivo per capitoli/piani gestionali	»	123
Riassunti e riepiloghi	»	199
Conto consuntivo per missione/programma/C.O.F.O.G.	»	221
Riassunto per titolo	»	229
Riassunto contabile generale e pagina delle firme	»	233
Allegato dei residui passivi	»	237
Risultanze economiche	»	255

PAGINA BIANCA

2023

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
DEL MINISTERO DEL TURISMO**

PAGINA BIANCA



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE
DELLO STATO per l'anno 2023**

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DEL TURISMO

CONTENUTO DELLE NOTE INTEGRATIVE

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata, ai sensi dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009 e successive modifiche, come segue:

QUADRO DI RIFERIMENTO, che descrive lo scenario istituzionale, sociale ed economico, nel quale l'amministrazione ha operato nell'esercizio finanziario di riferimento e l'evoluzione della propria situazione organizzativa.

Le quattro schede che seguono sono raggruppate per Missione/Programma e ordinate in base al codice unità di voto ed esposte nell'ordine seguente:

1. **PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGRAMMA**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:
 - gli obiettivi con le azioni correlate,
 - gli stanziamenti di competenza e di cassa delle azioni a Legge di Bilancio 2023, gli stanziamenti definitivi di competenza e di cassa delle azioni, gli impegni e i pagamenti
 - l'elenco delle eventuali azioni non correlate agli obiettivi,
 - il totale degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti del Programma, della Missione e del Ministero
2. **SCHEDA INDICATORI PER OBIETTIVO**, che espone gli obiettivi associati al Programma, con l'indicazione dell'azione o delle azioni correlate, gli indicatori associati all'obiettivo con relativa descrizione, la tipologia, l'unità di misura, il metodo di calcolo, il valore target a previsione 2023 (LB) e il valore a consuntivo 2023 e le Nota di scostamento e di mancata consuntivazione dell'indicatore.
3. **SCHEDA AZIONE** del Programma, che riporta per ciascuna azione, distinte per categorie economiche, gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, gli impegni, i pagamenti, il rimasto da pagare e le economie/maggiori spese in conto residui, la competenza e la cassa nonché i Principali fatti di gestione.
4. **SCHEDA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE**, che riporta le azioni "di spese di personale da ripartire" e quelle ripartite sulle altre azioni, le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la stessa ripartita per ciascuna azione.

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che ha caratterizzato lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. *Contesto esterno*

L'industria turistica posiziona l'Italia al settimo posto in Europa per l'incidenza sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale.

La quota registrata, pari al 13% del PIL, oggi contribuisce con 255 miliardi di euro, collocandosi davanti a competitor come Francia e Germania, generando un effetto moltiplicativo pari a 2,5.

Questi dati dimostrano che il turismo rappresenta un fattore di sviluppo capace di amplificare l'impatto degli investimenti.

I dati preliminari sulla ripresa del turismo nel 2023 stimano circa 450 milioni di presenze nelle strutture ricettive italiane, superando in modo netto i valori registrati nell'anno record del 2019.

Le presenze di turisti stranieri in Italia hanno registrato, poi, il primato di circa 230 milioni. Già nel primo semestre dell'anno, infatti, l'Italia ha conquistato la seconda posizione delle mete europee con più turisti stranieri, migliorando la quarta posizione del 2022.

Inoltre, la spesa turistica effettuata in Italia nel 2022, in tutte le sue componenti, agisce sull'economia locale e nazionale, determinando uno shock di domanda di prodotti e servizi locali.

Tale domanda attiva in maniera diretta i settori in cui la spesa viene effettuata, si propaga nell'economia locale (e nazionale) in modo indiretto attraverso i legami tra i settori e, infine, in maniera indotta attraverso la spesa dei redditi delle famiglie.

In particolare, vi sono (a) un impatto diretto, generato sulla domanda di beni e servizi da parte dei settori produttivi coinvolti nelle attività impegnate nel settore turistico; (b) un impatto indiretto, determinato dall'aumento di domanda e offerta nelle catene di fornitura attivate; (c) un impatto indotto, quale effetto della re-immissione dei redditi da lavoro e capitale nel sistema economico e dal re-investimento delle entrate fiscali in forma di spesa pubblica.

In termini economici, la spesa per i consumi turistici in Italia, calcolata come somma delle spese sostenute nelle strutture ricettive, nel settore della ristorazione, in quello dei trasporti e nelle attività commerciali, è stata pari a 100 miliardi di euro nel 2022.

Orbene, dei 255 miliardi di impatto sul PIL nazionale, il 22 per cento deriva dall'impatto diretto; la percentuale di PIL indiretto, ossia l'impatto determinato dall'aumento di domanda e offerta nelle catene di fornitura attivate, a monte e a valle, è pari al 15 mentre oltre la metà, il 63 per cento dell'impatto complessivo sul PIL è di natura indotta.

Inoltre, i dati raccolti nel 2023 evidenziano come il settore del turismo contribuisca al mercato occupazionale con 3 milioni di posti di lavoro, pari all'11% del totale degli occupati, favorendo l'inclusività attraverso livelli elevati di occupazione femminile.

Nella scorsa annualità, in particolare, il turismo ha originato una rilevante quota di nuovi posti di lavoro, di cui il 52,3% - pari ad oltre centomila posizioni - occupate da donne.

Tra i campi d'intervento interessati dall'azione del Ministero, infine, assumono particolare rilievo le misure di carattere strutturale, che si sono intraprese e s'intendono attuare nell'impiego delle risorse nazionali nonché di quelle dell'Unione europea messe a disposizione, in particolare con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al fine di rendere organica la crescita e l'assetto del settore così partecipando all'atteso rilancio dell'economia dell'Italia.

In questo contesto, il Dicastero è impegnato nel valorizzare il patrimonio turistico e culturale nazionale e a far sì che l'offerta turistica sia sempre più fondata sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale, sull'inclusività, sull'accessibilità, sull'innovazione e sulla digitalizzazione dei servizi.

1.2. Contesto interno

Il Ministero del turismo svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in tema di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali, curando i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Cura, inoltre, i rapporti con le associazioni di categorie, le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.

Con il D.p.c.m. 30 ottobre 2023, n. 177, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2023, si è concluso il processo di riorganizzazione del Dicastero, per effetto delle disposizioni normative che ne hanno modificato l'assetto, quali l'art. 8, commi da 7 a 12, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e gli artt. 1, commi da 6 a 8 e 25, commi 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

L'articolazione operativa del Ministero del turismo prevede l'istituzione di n. 5 uffici dirigenziali generali coordinati da un Segretario Generale, che costituiscono altrettanti centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'assetto organizzativo del Ministero del turismo è il seguente:

- Il CDR 1 - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, composto da n. 2 uffici dirigenziali di livello non generale;
- Il CDR 2 - Segretariato Generale, composto da n. 3 uffici dirigenziali di livello non generale;
- Il CDR 3 - Direzione generale personale e affari legali, articolata in n. 4 uffici dirigenziali di livello non generale;
- Il CDR 6 - Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche, articolata in n. 4 uffici dirigenziali di livello non generale;
- Il CDR 7 - Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, articolata in n. 3 uffici dirigenziali di livello non generale;
- Il CDR 8 - Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, articolata in n. 4 uffici dirigenziali di livello non generale.

L'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del turismo, nominato in composizione monocratica con decreto ministeriale del 10 dicembre 2021, n. 3193, svolge in piena autonomia e indipendenza le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale personale e affari legali.

La consistenza del personale in organico di diritto presso il Ministero del turismo è pari a 324 unità, di cui 30 unità di personale dirigenziale e 294 unità di personale appartenente alle aree professionali.

Per l'attività di ricerca scientifica correlata alle politiche del turismo in Italia, presso il Dicastero è costituito l'Osservatorio nazionale del turismo.

L'Osservatorio effettua il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto

turistico, raccordandosi, a tal fine, con la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica.

In raccordo con le Regioni e le Province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socioeconomiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo.

Tra gli Organismi che operano presso il Dicastero vi sono anche il Centro per la promozione del codice mondiale di etica del turismo e il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, previsto per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

Il Ministero del turismo, infine, tramite la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche esercita l'attività di supporto e vigilanza sul Club Alpino Italiano (CAI), mentre con la Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo svolge l'attività di vigilanza e controllo analogo nei confronti di ENIT S.p.A.

Il Club Alpino Italiano (CAI), ente pubblico non economico, è una libera associazione nazionale che ha lo scopo di valorizzare l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. Secondo quanto definito all'art. 42 dello Statuto del CAI, il Ministero vigilante esercita i seguenti poteri: approvazione dello Statuto e dell'eventuale scioglimento del Club; nomina, ove necessario, di un commissario straordinario; approvazione del regolamento di contabilità e dei bilanci d'esercizio annuali, limitatamente alla struttura centrale del CAI.

La società in house «ENIT S.p.A.», invece, ha ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne l'attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori.

Il Ministero del turismo, titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, assegna le direttive pluriennali sulle attività programmate, sull'organizzazione e sulle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo, monitorandone l'andamento ed effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione del piano annuale e dei progetti speciali autorizzati.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. *Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione*

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che copre un arco temporale 2021/2026, approvato con Decisione del Consiglio dei ministri ECOFIN UE del 13 luglio 2021, l'Amministrazione è stata impegnata nell'attuazione delle misure ricomprese nella Missione 1, Componente C3 "Turismo e Cultura".

All'ambito di intervento denominato "Turismo 4.0", cui sono assegnati complessivi 2 miliardi e 400 milioni di euro. I principali interventi hanno riguardato: il Digital Tourism Hub, il Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche, il progetto Caput Mundi – New generation EU per i grandi eventi turistici e la riforma dell'Ordinamento delle professioni delle guide turistiche.

Con la creazione di un Hub digitale del turismo si è inteso creare un ecosistema turistico integrato composto da operatori turistici, imprese, stakeholders istituzionali, capace di supportare le scelte del turista nella pianificazione della destinazione e del viaggio. L'obiettivo prioritario è stato quello di aggregare e valorizzare l'offerta turistica attraverso strumenti di data analytics e intelligenza artificiale. Nel 2023 sono proseguite le attività per l'aggiudicazione degli appalti per il progressivo incremento delle funzionalità della piattaforma e il potenziamento delle componenti tecnologiche.

Il Fondo per la competitività delle imprese turistiche è stato destinato a una pluralità di interventi finalizzati a: rafforzarne la competitività; a sostenere gli investimenti per la riqualificazione eco-sostenibile e il miglioramento degli standard dei servizi di ospitalità; ad aumentare i processi di integrazione e unificazione tra le imprese per migliorare la qualità dei servizi e ridurre le diseconomie dovute alla frammentazione del settore. In particolare, sono state predisposte, in maniera organica e sistemica, le seguenti misure rivolte agli operatori del settore:

- Tax credit strutture ricettive: credito di imposta finalizzato all'incremento della qualità dell'ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale. Nel corso del 2023, si è proceduto all'assegnazione degli incentivi a favore dei soggetti risultati idonei a seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico;
- Fondo Tematico BEI: con la partecipazione del MEF e della BEI ad iniziative di investimento e la concessione di credito agevolato al settore

turistico, volti a favorire i processi di aggregazione delle imprese. Nel corso del 2023 si è proceduto all'individuazione degli intermediari finanziari idonei alla concessione del credito agevolato alle imprese turistiche, finalizzato alla creazione o al miglioramento delle strutture ricettive, delle infrastrutture turistiche, agli investimenti nel turismo sostenibile, alla digitalizzazione di progetti e processi nonché agli investimenti nella mobilità sostenibile connessa alle attività turistiche ed all'avvio delle procedure per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti beneficiari;

- Sezione speciale del Fondo di Garanzia e Fondo Rotativo per l'Innovazione: fondi volti ad agevolare l'accesso al credito e gli investimenti nel settore turistico per le piccole e medie imprese, con una riserva del 50% per gli investimenti green e digitali. Definiti gli oneri informativi a carico delle imprese nonché l'elenco delle spese ammissibili ai fini della determinazione degli incentivi, nel corso del 2023 sono state svolte le attività volte alla concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRI;
- Fondo Nazionale per il Turismo: rafforzamento della strategia del Fondo Nazionale per il Turismo per la riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico. A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, sono state avviate le attività ai fini dell'acquisizione di immobili da parte di un fondo immobiliare operante nel settore turistico.

L'intervento 4.3 **Caput Mundi su Roma** è stato, invece, diretto a definire un processo innovativo di valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e turistico di Roma e del Lazio usando l'opportunità offerta dal Recovery Plan in coincidenza con il prossimo Giubileo del 2025. Gli interventi di valorizzazione turistica, restauro e restituzione al pubblico dei monumenti previsti sono stati finalizzati a realizzare percorsi integrati di fruizione capaci di aggiungere nuovi itinerari a quelli più noti esistenti a Roma, estendendoli anche alle aree periferiche della città in cui esistono e insistono realtà importanti (sepolcri, catacombe, basiliche, ville, ecc.).

Il progetto Caput Mundi ha ricompreso le seguenti 6 linee di investimento:

- Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation: la rigenerazione e il restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico-architettonico della città di Roma;
- I percorsi del Giubileo: la valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico, ripristino di luoghi ed edifici di interesse storico e dei percorsi archeologici;

- LaCittàCondivisa: la riqualificazione di siti in aree periferiche;
- Mitingodiverde: interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane per linea investimento;
- Roma 4.0: la digitalizzazione dei servizi culturali e lo sviluppo di app per turisti;
- Amanotesa: interventi per incrementare l'offerta culturale delle periferie per l'integrazione sociale per la linea di investimento.

Il Ministero del Turismo nel corso del 2023 è stato anche soggetto attuatore dei seguenti due progetti/interventi:

- Intervento n. 262, nell'ambito della Linea di Intervento #Lacittàcondivisa;
- Intervento n. 274 “, nell'ambito della Linea di Intervento Roma 4.0.

Nelle misure previste dal PNRR, di competenza del Ministero del turismo, è ricompresa la “Riforma dell’ordinamento professionale delle guide turistiche” (M1C3 4.1), la cui definizione si è conclusa nel 2023. Con tale intervento si è inteso rafforzare i principi fondamentali di regolamentazione delle professioni, al fine di rendere chiara e univoca la normativa, nel rispetto dei principi di distribuzione delle competenze sanciti dalla Costituzione, dai vincoli derivanti dall’Ordinamento dell’unione europea e dagli obblighi internazionali assunti.

Nel corso del 2023, in particolare, oltre i procedimenti di riconoscimento, sono state curate le attività di supporto volte all’emanazione della legge di riforma n. 190 del 13 dicembre 2023 recante la “Disciplina della professione di guida turistica”, nonché alla predisposizione del relativo regolamento di attuazione. La legge stabilisce i criteri e le condizioni per l'esercizio della professione di guida turistica, fissando a tal fine principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale.

Tra le altre attività che ha visto impegnato il Ministero nel corso del 2023, in particolare, si segnalano le seguenti.

Nel corso del 2023 si sono concluse le procedure di assegnazione degli incentivi quale credito di imposta - Tax credit - a favore dei soggetti risultati idonei a seguito dell’espletamento dell’avviso pubblico, finalizzato a favorire lo sviluppo tecnologico (art. 4 d.l. 152/21).

Con riferimento al Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT), istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 366-372, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, per l’annualità 2023, in relazione alla quota pari all’80% sono state impegnate risorse

per un importo complessivo pari a € 50.000.000,00 in favore delle Regioni, a seguito dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

A fronte di tale impegno complessivo a valere sul capitolo di bilancio 2025, sono state assegnate risorse in favore di n. 19 Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli- Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto Provincia Autonoma di Trento) per il finanziamento gli interventi proposti, per un importo complessivo pari a € 45.514.132,66. Si tratta di progetti con cui le Regioni hanno coinvolto i propri enti locali per la promozione dell'offerta turistica, nonché interventi su cicloturismo, sui cammini con particolare attenzione all'offerta turistica per le persone con disabilità.

Con riferimento al Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, capitolo 7115, con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stata ripartita la quota pari all'80% delle risorse per un importo complessivo pari a € 50.000.000,00, nonché, è stato approvato l'elenco degli interventi proposti da n. 13 Regioni e Province autonome (Emilia- Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Trento). In relazione a tale piano degli investimenti, sono state approvate, ad oggi, concessioni in favore di n. 5 Regioni (Emilia-Romagna, lazio, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta) per un importo complessivo pari a € 12.717.500,00. Si tratta di progetti che in parte hanno interessato la messa in sicurezza e l'ammodernamento degli impianti di risalita nonché l'accessibilità dei servizi turistici alle persone con disabilità, lo sviluppo dei cammini religiosi e investimenti in natura digitale.

Inoltre, è stata pubblicata sul portale istituzionale del Ministero la graduatoria relativa al Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, che ha consentito di impegnare un importo di € 26.052.238,13 e di liquidare la quota di acconto pari al 30% del contributo destinato a 20 progetti, previa stipula delle relative convenzioni.

Con riferimento al Fondo per il turismo sostenibile, a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico sono stati finanziati 37 progetti sui 169 ammissibili - per esaurimento delle risorse - per un totale di € 3.950.262,71. Si è provveduto a liquidare il 30% del contributo.

Con riguardo al Fondo per i siti Unesco sono proseguite le attività volte alla realizzazione delle progettualità presentate dai Comuni su cui insistono siti

Unesco e dalle Città creative nel contesto dell'Avviso pubblico che, nell'anno 2023, ha consentito l'erogazione di un importo complessivo di € 20.778.410,64.

Nel corso del 2023 si è provveduto, altresì, a pubblicare l'Avviso per l'accesso al "Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale", che ha visto l'accoglimento di 40 progetti su 73, per un totale finanziato di € 147.987.525,76. Si tratta di progetti di messa in sicurezza, ammodernamento degli impianti di risalita e degli impianti per l'innervamento artificiale.

L'amministrazione, infine, ha avviato le attività connesse alla realizzazione della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, con approfondimenti sugli aspetti tecnici del progetto e sui processi da avviare per l'entrata in esercizio.

2.2. Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo

Il turismo costituisce un fattore di sviluppo capace di amplificare l'impatto degli investimenti in termini di prodotto interno lordo e occupazione.

L'attuazione delle politiche del turismo intende introdurre un cambio di marcia strategico per l'economia turistica della Nazione.

Il Ministero interpreta l'importante ruolo di sponda con le misure economiche messe in atto dal Governo e dall'Europa con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Cura le procedure volte all'erogazione di Fondi integrati per aumentare la competitività delle imprese turistiche nonché volte alla realizzazione degli investimenti attraverso le cinque misure previste per migliorare le strutture turistico-ricettive e i servizi turistici.

Inoltre, le funzioni svolte dal Ministero riguardano il presidio dell'effettiva realizzazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché la promozione delle ulteriori iniziative complementari con quelle statali, facendo leva sullo sviluppo di filiere orizzontali, tramite il lancio di iniziative di accrescimento del sistema (ad esempio, con i contratti di sviluppo per le attività turistiche e le soluzioni finanziarie dedicate nonché con la conseguente promozione delle iniziative sul territorio), in modo da aumentare la competitività, la crescita strutturale e/o la trasformazione strategica dei comparti e l'incremento degli standard qualitativi offerti.

Forte è anche l'impegno del Ministero a rafforzare il dialogo istituzionale con le Regioni, che, avendo un rapporto più stretto con i territori e gli operatori economici, possono assumere il ruolo di regia degli interventi del Ministero.

A tal riguardo, il tavolo tecnico presieduto dal Ministero e dalle Regioni contribuisce al rafforzamento delle azioni attuative delle strategie tramite un costante e collaborativo confronto, in direzione anche della sostenibilità e dell'innovazione del settore.

Le seguenti linee di azione amministrativa orientano le azioni programmate per il raggiungimento dei risultati attesi:

- attrarre maggiori flussi di visitatori, anche attraverso la valorizzazione di nuovi territori e dell'intera filiera, in chiave di sostenibilità e innovazione, puntando sulle eccellenze del patrimonio storico-artistico, del paesaggio, della creatività italiana e della riqualificazione urbana e migliorando e diversificando le strategie di promozione e di comunicazione;
- implementare processi di digitalizzazione dei servizi sia interni che esterni;
- favorire la crescita strutturale del settore turistico e quella professionale delle figure lavorative coinvolte attraverso la definizione e l'individuazione di misure necessarie per le esigenze del settore e il rilancio delle attività imprenditoriali e commerciali che operano nello stesso, in un'ottica di potenziamento dell'immagine del turismo italiano nel mondo;
- prevenire e contrastare ogni forma di corruzione e realizzare il presidio della trasparenza, mediante l'attuazione delle misure strategiche delineate nel PIAO 2023- 2025.

Il nuovo modello organizzativo garantisce l'attuazione delle attività programmate per il perseguimento degli obiettivi generali e specifici del Dicastero.

Appendice:

MINISTERO DEL TURISMO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2023

(PROSPETTO N. 1)

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 22.048.611,53

*L'importo è comprensivo dei pagamenti relativi alle misure PNRR

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**
In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

39,72 giorni

3) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

--

(PROSPETTO N. 2)

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Prospetto di cui all'art. 4-bis, comma 1 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13

Ai fini del superamento dei ritardi nel pagamento dei debiti commerciali, l'Amministrazione si pone l'obiettivo generale di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, principalmente attraverso misure che seguiranno il completamento dell'assetto organizzativo del Ministero, ai sensi del DPCM n. 177/2023, ancora in atto.

In particolare, le misure che intende attuare, descritte nel Piano degli interventi adottato ai sensi dell'art. 40, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 sono le seguenti.

Descrizione delle misure adottate o previste, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei processi di spesa con riferimento

a) Risorse umane e processi organizzativi
- Completamento dell'assetto organizzativo, con la nomina dei titolari dei centri di responsabilità e dei dirigenti di seconda fascia; - Reclutamento del personale di area; - Concreta razionalizzazione e semplificazione dei processi organizzativi interni, anche attraverso l'adozione di best practice e standardizzazione delle procedure interne; - Formazione specifica del personale
b) Risorse strumentali
- Utilizzo di sistemi tecnologici di ausilio; l'Amministrazione valuterà, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il ricorso a sistemi tecnologici anche di AI, per rendere concretamente più affidabile il processo di gestione dei documenti contabili e il monitoraggio dello stock del debito.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
11 Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'Amministrazione				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	177.976,00	177.976,00	28.274,12
	CS	177.976,00	n.a.	15.000,00
				30.123,22
12 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	10.262.184,00	9.994.668,00	4.904.237,73
	CS	10.262.184,00	9.994.668,00	4.499.721,37
			n.a.	4.743.456,37
Azioni non correlate ad Obiettivi				
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	CS	1.000.000,00	1.000.000,00	n.a.
				0,00
Totale del Programma	CP	11.440.160,00	11.172.644,00	4.932.511,85
	CS	11.440.160,00	11.172.644,00	n.a.
				4.773.579,59
Totale della Missione	CP	18.267.158,00	19.981.476,00	9.745.675,87
	CS	19.314.016,00	21.028.334,00	n.a.
				8.339.896,99
Totale del Ministero	CP	421.213.978,00	464.521.712,00	435.042.703,32
	CS	422.260.836,00	646.103.056,00	n.a.
				135.446.281,88
				362.055.054,06

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

11 - Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'Amministrazione

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
6 - Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico	>= 95%	100%

Descrizione: L'indicatore misura il grado di attuazione delle attività poste in essere per la verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero degli obiettivi monitorati e il numero totale obiettivi

Fonte del dato: Ministero del Turismo

OBIETTIVO

12 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 2 - Indirizzo politico-amministrativo

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **12 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	40%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

Per l'anno 2023 il Ministero del turismo non presenta valori significativi per l'indicatore, in quanto non aveva provvedimenti attuativi da adottare con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - precedente al 2023

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Come comunicato dal Dipartimento per il programma di Governo il valore benchmark non è valorizzato, in quanto al 31.12.2023, l'Amministrazione non ha avuto provvedimenti attuativi da adottare con termine di scadenza effettivo o convenzionale nel 2023.

N.D.

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **12 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	58,10%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La capacità attuativa dei provvedimenti adottati si è espressa nell'annualità di riferimento

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dal Dipartimento per il Programma di Governo per l'anno 2023

0%

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	48,30%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il Ministero del turismo ha raggiunto il valore target previsto con il grado di adozione registrato pari al 100%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dal Dipartimento per il Programma di Governo per l'anno 2023

100%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **12 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	37,50%	100%
NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE Il Ministero del turismo ha raggiunto il valore target previsto con il grado di adozione registrato pari al 100%		
Descrizione:	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo	
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)	
Unità di misura:	Percentuale	
Metodo di calcolo:	L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.	
Fonte del dato:	Ufficio per il programma di Governo	
Valore di riferimento	Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dal Dipartimento per il Programma di Governo per l'anno 2023	
		100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	49.313,29	8.640.265,00	8.640.265,00
	Stanzamenti definitivi	49.313,29	8.153.614,00	8.153.614,00
	Impegni	n.a.	3.748.874,51	n.a.
	Pagamenti	10.119,27	3.735.382,94	3.745.502,21
	Rimasto da pagare	0,00	13.491,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	39.194,02	4.404.739,49	4.408.111,79
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	258.590,74	867.289,00	867.289,00
	Stanzamenti definitivi	258.590,74	1.083.289,00	1.083.289,00
	Impegni	n.a.	749.971,83	n.a.
	Pagamenti	193.787,19	474.958,76	668.745,95
	Rimasto da pagare	63.039,54	275.013,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.764,01	333.317,17	414.543,05
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	1.538,28	431.436,00	431.436,00
	Stanzamenti definitivi	1.538,28	434.571,00	434.571,00
	Impegni	n.a.	244.044,32	n.a.
	Pagamenti	0,00	244.044,32	244.044,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.538,28	190.526,68	190.526,68
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	53.331,57	177.200,00	177.200,00
	Stanzamenti definitivi	53.331,57	177.200,00	177.200,00
	Impegni	n.a.	15.353,07	n.a.
	Pagamenti	39.828,54	15.353,07	55.181,61
	Rimasto da pagare	13.503,03	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	161.846,93	122.018,39
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	12.126,82	145.994,00	145.994,00
	Stanzamenti definitivi	12.126,82	145.994,00	145.994,00
	Impegni	n.a.	145.994,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	29.982,28	29.982,28
	Rimasto da pagare	12.126,82	116.011,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	116.011,72
Totale azione	Stanzamenti	374.900,70	10.262.184,00	10.262.184,00
	Stanzamenti definitivi	374.900,70	9.994.668,00	9.994.668,00
	Impegni	n.a.	4.904.237,73	n.a.
	Pagamenti	243.735,00	4.499.721,37	4.743.456,37
	Rimasto da pagare	88.669,39	404.516,36	n.a.
	Economie/maggiori spese	42.496,31	5.090.430,27	5.251.211,63

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

Principali fatti di gestione

Le attività svolte dagli Uffici di diretta collaborazione hanno assicurato il supporto dell'organo di direzione politica e il raccordo tra questo e l'amministrazione. È stata svolta l'attività connessa ai provvedimenti legislativi calendarizzati dal Parlamento ed è stata svolta la verifica di tutti gli atti da sottoporre alla firma del Ministro (decreti ministeriali, interministeriali e d.P.C.M.). I provvedimenti attuativi di norme, di competenza del Dicastero, sia in qualità di proponente, che di concertante, sono stati inseriti tempestivamente nel sistema di monitoraggio coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con provvedimento n. 1562 del 26 gennaio 2023, integrato con successivo decreto n. 14945 del 7 agosto 2023, i capitoli di spesa della categoria 1, 2, 3, 4 e 21 sono stati assegnati in gestione unificata al CdR 3 - Direzione generale degli Affari generali e delle Risorse umane, che ha svolto tutte le attività connesse alla gestione degli stanziamenti di bilancio relativi ai trattamenti economici individuali e alle indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione; alle spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro; all'acquisto di beni e servizi e di ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici. Si rileva che nel corso dell'esercizio sono state registrate variazioni compensative in termini di cassa e di competenza tra i seguenti capitoli e piani gestionali 1006/1/2, 1016/1,1050/1/2/3/4/6/8/9/11/13/14/17/21/22, 1051/1/2, 1060/1. Dette variazioni hanno riguardato in prevalenza variazioni in termini di cassa per provvedere alla liquidazione di impegni per acquisti di beni e servizi, assunti nell'esercizio precedente.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	15.123,22	173.173,00	173.173,00
	Stanziamenti definitivi	15.123,22	173.173,00	173.173,00
	Impegni	n.a.	28.274,12	n.a.
	Pagamenti	15.123,22	15.000,00	30.123,22
	Rimasto da pagare	0,00	13.274,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	144.898,88	143.049,78
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	4.803,00	4.803,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.803,00	4.803,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.803,00	4.803,00
Totale azione		Stanziamenti	15.123,22	177.976,00
		Stanziamenti definitivi	15.123,22	177.976,00
		Impegni	n.a.	28.274,12
		Pagamenti	15.123,22	30.123,22
		Rimasto da pagare	0,00	13.274,12
		Economie/maggiori spese	0,00	149.701,88

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2023 l'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero del turismo ha svolto le funzioni di monitoraggio e di valutazione della performance, di controllo strategico sull'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati raggiunti e obiettivi predefiniti. Con provvedimento prot. n. 1562 del 26 gennaio 2023, integrato con successivo decreto n. 14945 del 7 agosto 2023, i capitoli di spesa delle categorie 1, 2 e 3 sono stati assegnati in gestione unificata al CdR 3 - Direzione generale degli Affari generali e delle Risorse umane, che ha svolto tutte le attività connesse alla gestione degli stanziamenti di bilancio relativi al trattamento economico spettante all'OIV, costituito in forma monocratica.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	Stanzamenti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		n.a.	0,00	n.a.
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	n.a.
		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2023 i Capitoli 1070 e 7070 non sono stati movimentati.

Totale del programma	<i>Stanzamenti</i>	390.023,92	11.440.160,00	11.440.160,00
	<i>Stanzamenti definitivi</i>	390.023,92	11.172.644,00	11.172.644,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	4.932.511,85	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	258.858,22	4.514.721,37	4.773.579,59
	<i>Rimasto da pagare</i>	88.669,39	417.790,48	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	42.496,31	6.240.132,15	6.399.064,41

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
15 Miglioramento dell'efficacia e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane				
2 - Gestione del personale	CP	1.842.754,00	2.484.169,00	1.971.662,90
	CS	2.729.807,00	3.371.222,00	n.a.
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	1.051.713,00	1.135.568,00	956.489,20
	CS	1.051.713,00	1.135.568,00	n.a.
16 Efficace gestione della spesa per beni e servizi				
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	4.984.244,00	6.324.663,00	2.841.501,12
	CS	5.144.049,00	6.484.468,00	n.a.
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	701.143,00	1.135.568,00	956.489,15
	CS	701.143,00	1.135.568,00	n.a.
Totale del Programma	CP	6.826.998,00	8.808.832,00	4.813.164,02
	CS	7.873.856,00	9.855.690,00	n.a.
Totale della Missione	CP	18.267.158,00	19.981.476,00	9.745.675,87
	CS	19.314.016,00	21.028.334,00	n.a.
Totale del Ministero	CP	421.213.978,00	464.521.712,00	435.042.703,32
	CS	422.260.836,00	646.103.056,00	n.a.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

OBIETTIVO

15 - Miglioramento dell'efficacia e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane

L'obiettivo è volto alla razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure adottate in materia di gestione delle risorse umane del Mitur, per quanto attiene in particolare per quanto attiene il reclutamento del personale; politiche di welfare attraverso la concessione di benefici assistenziali; la formazione del personale; l'attuazione dei principi di trasparenza.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Completamento del piano delle assunzioni per la definizione dell'assetto organizzativo del Ministero	>= 45%	100%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale di unità di personale reclutato rispetto a quello programmato, ai fini del completamento della pianta organica prevista dalla legge istitutiva del Ministero

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di risorse umane assunte in servizio a tempo indeterminato in rapporto al numero programmato

Fonte del dato: Ministero del turismo - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
2 - Grado di copertura delle attività formative per il personale	>= 50%	79%

Descrizione: L'indicatore, calcolando la percentuale di dipendenti che ha seguito almeno un corso di formazione rispetto all'intero organico in servizio, misura la capacità dell'Amministrazione di erogare formazione in maniera diffusa per tutti i dipendenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione

Fonte del dato: Ministero del Turismo- DG AGRU

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Grado di trasparenza dell'Amministrazione	>= 70%	90%

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore trasparenza dell'Amministrazione e dell'ampliamento della pubblicazione di dati in formato aperto, l'indicatore misura la completezza rispetto al contenuto, la completezza rispetto agli uffici, l'aggiornamento e l'apertura (formato) dei dati pubblicati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di atti soggetti alla pubblicazione adottati e il numero di quelli pubblicati

Fonte del dato: Ministero del turismo - DG AGRU

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

...segue **15 - Miglioramento dell'efficacia e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane**

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Grado di copertura delle istanze di accesso alle misure di sostegno al reddito del personale in servizio presso l'Amministrazione	>= 70%	100%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale di utilizzo delle risorse destinate al sostegno al reddito del personale, nell'ambito delle politiche di welfare

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra i contributi erogati e le istanze complessivamente pervenute

Fonte del dato: Ministero del turismo - DG AGRU

OBIETTIVO

16 - Efficace gestione della spesa per beni e servizi

L'obiettivo persegue la gestione efficiente ed efficace della spesa, in particolare, mediante il progressivo aumento delle risorse utilizzate attraverso lo strumento della gestione unificata, della programmazione biennale, del ricorso alle Convenzioni/Accordi Quadro Consip e MEPA e il rispetto dei termini imposti dalla normativa vigente per il pagamento dei debiti commerciali.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Incidenza della spesa per acquisto di beni e servizi in gestione unificata	80%	80%

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione degli acquisti all'interno della stessa Amministrazione, l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente trattati in gestione unificata

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra i pagamenti effettuati per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti di beni e servizi (lordo IVA)

Fonte del dato: Ministero del turismo - DG AGRU

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

...segue **16 - Efficace gestione della spesa per beni e servizi**

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
2 - Incidenza del ricorso a Convenzioni /Accordi quadro CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	$\geq 60\%$	100%

Descrizione: Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso a Convenzioni/Accordi Quadro CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuati tramite contratti di adesione a Convenzioni-Accordi quadro Consip o sul mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA) disposti dall'Amministrazione

Fonte del dato: Ministero del turismo - DG AGRU

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Tempestività dei pagamenti	< 20	39,72

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il ritardo è dovuto alla mancata interruzione da parte degli operatori dei termini delle fatture su INIT pur in presenza di elementi che la giustificerebbero. I ritardi sono riconducibili altresì alla non completa conoscenza del sistema INIT da parte di alcuni operatori recentemente assegnati all'attività. I pagamenti sono comprensivi di quelli del PNRR.

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (di cui al DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero giorni

Metodo di calcolo: Rapporto tra - al numeratore la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicata per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; - al denominatore la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento

Fonte del dato: Sistema di contabilità integrata delle pubbliche amministrazioni (Sicoge)

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

...segue **16 - Efficace gestione della spesa per beni e servizi**

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Incidenza della programmazione negli acquisti di beni e servizi	>= 80%	64%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento deriva dalla circostanza che alcune esigenze programmate sono venute meno nel corso dell'esercizio.

Descrizione: L'indicatore ha lo scopo di misurare la capacità di programmazione della Direzione generale, con lo scopo di rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa, minimizzando gli acquisti non programmati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra l'ammontare delle risorse programmate e utilizzate e il totale delle risorse programmate

Fonte del dato: Ministero del turismo - DG AGRU

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	7.502,75	1.686.281,00	1.686.281,00
	Stanzamenti definitivi	7.502,75	2.157.203,00	2.157.203,00
	Impegni	n.a.	1.799.045,56	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.767.235,98	1.767.235,98
	Rimasto da pagare	6.653,45	31.809,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	849,30	358.157,44	389.967,02
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	66.575,00	66.575,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	113.933,00	113.933,00
	Impegni	n.a.	113.932,79	n.a.
	Pagamenti	0,00	113.932,79	113.932,79
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,21	0,21
Totale azione	Stanzamenti	7.502,75	1.752.856,00	1.752.856,00
	Stanzamenti definitivi	7.502,75	2.271.136,00	2.271.136,00
	Impegni	n.a.	1.912.978,35	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.881.168,77	1.881.168,77
	Rimasto da pagare	6.653,45	31.809,58	n.a.
	Economie/maggiori spese	849,30	358.157,65	389.967,23

Principali fatti di gestione

L'azione ricomprende le spese per il personale del programma, ripartite tra le relative azioni sulla base degli anni-persona impiegati, rilevati per ciascuna di esse tramite il sistema di contabilità economica analitica di cui all'art. 36, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Nei redditi da lavoro dipendente sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e le spese per i buoni pasto e per le altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sulle competenze fisse ed accessorie. Nell'ambito dell'azione sono state registrate le seguenti variazioni cap 3001/1, 2, 3, 5, 30 e cap 3005/1 e 2.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	1.182.741,43	791.041,00	1.678.094,00
	Stanzamenti definitivi	1.182.741,43	1.348.601,00	2.235.654,00
	Impegni	n.a.	1.015.173,70	n.a.
	Pagamenti	230.962,03	14.572,70	245.534,73
	Rimasto da pagare	314.517,81	1.000.601,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	637.261,59	333.427,30	1.990.119,27
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

...segue Azione 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	1.182.741,43	791.041,00	1.678.094,00
	Stanzamenti definitivi	1.182.741,43	1.348.601,00	2.235.654,00
Totale azione	Impegni	n.a.	1.015.173,70	n.a.
	Pagamenti	230.962,03	14.572,70	245.534,73
	Rimasto da pagare	314.517,81	1.000.601,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	637.261,59	333.427,30	1.990.119,27

Principali fatti di gestione

Le spese dell'azione riguardano principalmente le provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie e il Fondo risorse decentrate che nel corso del 2023 sono state erogate per il personale in organico del Ministero, non ancora completato.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	692.863,39	3.917.526,00	3.917.526,00
	Stanzamenti definitivi	692.863,39	4.751.527,00	4.751.527,00
	Impegni	n.a.	1.679.980,48	n.a.
	Pagamenti	339.296,61	994.324,86	1.333.621,47
	Rimasto da pagare	346.719,77	685.655,62	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.847,01	3.071.546,52	3.417.905,53
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	159.805,00	319.610,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	231.798,00	391.603,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	231.798,00	391.603,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	2.000,00	2.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.000,00	2.000,00
	Impegni	n.a.	1.261,49	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.261,49	1.261,49
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	738,51	738,51

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA

		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	435.534,49	203.770,00	203.770,00
	Stanziamenti definitivi	435.534,49	203.770,00	203.770,00
	Impegni	n.a.	203.770,00	n.a.
	Pagamenti	46.970,00	57.760,94	104.730,94
	Rimasto da pagare	307.872,84	146.009,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	80.691,65	0,00	99.039,06
Totale azione	Stanziamenti	1.128.397,88	4.283.101,00	4.442.906,00
	Stanziamenti definitivi	1.128.397,88	5.189.095,00	5.348.900,00
	Impegni	n.a.	1.885.011,97	n.a.
	Pagamenti	386.266,61	1.053.347,29	1.439.613,90
	Rimasto da pagare	654.592,61	831.664,68	n.a.
	Economie/maggiori spese	87.538,66	3.304.083,03	3.909.286,10

Principali fatti di gestione

Le risorse presenti nel 2023 sull'azione 03 sono state principalmente utilizzate per l'acquisizione delle risorse strumentali per il Ministero in termini di approvvigionamento dei beni strumentali sia di parte corrente che di parte capitale per tutta l'Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, con provvedimento prot. n. 1562/23 del 26.1.2023, integrato con successivo decreto prot. n. 14945 del 7.8.2023, i capitoli di spesa relativi ai beni e servizi sono stati assegnati in gestione unificata al CdR 3 - che ha svolto tutte le attività connesse alla gestione dei relativi stanziamenti di bilancio, ad esclusione delle spese per consulenza. Nell'ambito dell'azione sono state registrate le seguenti variazioni 3300/1/2/3/4/8/22, 3310/1/2/3, 3325/1, 3350/1, 3109/1, 3200/2.

Totale del programma	Stanziamenti	2.318.642,06	6.826.998,00	7.873.856,00
	Stanziamenti definitivi	2.318.642,06	8.808.832,00	9.855.690,00
	Impegni	n.a.	4.813.164,02	n.a.
	Pagamenti	617.228,64	2.949.088,76	3.566.317,40
	Rimasto da pagare	975.763,87	1.864.075,26	n.a.
	Economie/maggiori spese	725.649,55	3.995.667,98	6.289.372,60

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	CP 1.752.856,00	2.271.136,00	1.912.978,35	1.881.168,77
	CS 1.752.856,00	2.271.136,00	n.a.	1.881.168,77
totale azioni spese di personale	CP 1.752.856,00	2.271.136,00	1.912.978,35	1.881.168,77
	CS 1.752.856,00	2.271.136,00	n.a.	1.881.168,77

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 - Gestione del personale	CP 791.041,00	1.348.601,00	1.015.173,70	14.572,70
	CS 1.678.094,00	2.235.654,00	n.a.	245.534,73
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.051.713,00	1.135.568,00	956.489,20	940.584,41
	CS 1.051.713,00	1.135.568,00	n.a.	940.584,41
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 1.842.754,00	2.484.169,00	1.971.662,90	955.157,11
	CS 2.729.807,00	3.371.222,00	n.a.	1.186.119,14
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 4.283.101,00	5.189.095,00	1.885.011,97	1.053.347,29
	CS 4.442.906,00	5.348.900,00	n.a.	1.439.613,90
quota di: Spese di personale per il programma	CP 701.143,00	1.135.568,00	956.489,15	940.584,36
	CS 701.143,00	1.135.568,00	n.a.	940.584,36
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 4.984.244,00	6.324.663,00	2.841.501,12	1.993.931,65
	CS 5.144.049,00	6.484.468,00	n.a.	2.380.198,26
totale Programma	CP 6.826.998,00	8.808.832,00	4.813.164,02	2.949.088,76
	CS 7.873.856,00	9.855.690,00	n.a.	3.566.317,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

Coordinamento dell'attività delle Direzioni generali anche in tema di affidamenti di beni e servizi; delle iniziative in materia di politiche di sviluppo turistico; delle attività in ordine alle iniziative di partenariato pubblico-privato nel settore turistico; delle attività ai fini della predisposizione della relazione concernente gli interventi del Piano strategico del turismo già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi; sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico del Paese; promozione delle intese istituzionali di programma art.2,c.203,lett.b L. 662/1996; elaborazione dei programmi annuali e pluriennali e dei relativi piani di spesa; elaborazione delle strategie di promozione e di rilancio della competitività del settore turistico e recettivo dell'Italia sullo scenario internazionale, anche in relazione al made in Italy

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
19 Migliorare la ricettività turistica attraverso azioni di sostegno e promozione anche attraverso le misure previste dal PNRR				
2 - Coordinamento delle politiche del turismo	CP 285.726.010,00	287.871.737,61	279.098.236,15	49.378.500,79
	CS 285.726.010,00	368.493.701,61	n.a.	190.719.018,86
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese per il personale di programma	CP 1.628.731,00	3.993.089,61	1.199.787,64	1.184.535,74
	CS 1.628.731,00	3.993.089,61	n.a.	1.184.535,74
20 Migliorare l'organizzazione interna e incentivare la ricettività anche valorizzando lo studio e la ricerca di interventi in materia				
3 - Indirizzo per la promozione del turismo	CP 2.091.460,00	20.134.800,39	17.010.460,16	16.744.999,68
	CS 2.091.460,00	60.134.800,39	n.a.	56.807.193,66
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese per il personale di programma	CP 1.257.556,00	3.989.896,39	1.198.828,17	1.183.588,46
	CS 1.257.556,00	3.989.896,39	n.a.	1.183.588,46
Totale del Programma	CP 287.817.470,00	308.006.538,00	296.108.696,31	66.123.500,47
	CS 287.817.470,00	428.628.502,00	n.a.	247.526.212,52
Totale della Missione	CP 402.946.820,00	444.540.236,00	425.297.027,45	127.982.471,75
	CS 402.946.820,00	625.074.722,00	n.a.	353.715.157,07
Totale del Ministero	CP 421.213.978,00	464.521.712,00	435.042.703,32	135.446.281,88
	CS 422.260.836,00	646.103.056,00	n.a.	362.055.054,06

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO**19 - Migliorare la ricettività turistica attraverso azioni di sostegno e promozione anche attraverso le misure previste dal PNRR**

L'obiettivo è volto all'attuazione ed all'implementazione della ricettività turistica attraverso l'adozione di misure di sostegno e promozione previste dal PNRR nonché attraverso l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo FUNT - di parte capitale e di parte corrente-

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Costruzione di una politica industriale del turismo

Azioni Correlate: 2 - Coordinamento delle politiche del turismo

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Elaborazione riforma settoriale delle guide turistiche	100%	100%

Descrizione: L'indicatore, connesso con le misure del PNRR, è volto a valutare gli adempimenti relativi all'elaborazione degli atti concernenti la riforma delle guide turistiche su base nazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Elaborazione del testo della Riforma

Fonte del dato: Ministero del turismo

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
2 - Realizzazione delle misure previste nel PNRR nel rispetto dei target e delle milestone	85%	94%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La percentuale di raggiungimento del valore target, pari al 94%, tiene conto, relativamente alle risorse assegnate, delle risorse erogate rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei target e dei milestone previsti.

Descrizione: L'indicatore misura la capacità di spesa delle risorse del PNRR in relazione alle risorse assegnate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le risorse impegnate e quelle assegnate

Fonte del dato: Ministero del Turismo

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **19 - Migliorare la ricettività turistica attraverso azioni di sostegno e promozione anche attraverso le misure previste dal PNRR**

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Attività di sostegno alla ricettività e promozione turistica	90%	90%

Descrizione: L'indicatore misura la capacità dell'Amministrazione di attuare interventi a sostegno della ricettività e promozione turistica attraverso l'assegnazione alle Regioni e alle Provincie autonome delle risorse del FUNT - di parte corrente e capitale-

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le risorse impegnate ed erogate e le risorse assegnate

Fonte del dato: Ministero turismo

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Programmazione concertata con le Regioni	100%	100%

Descrizione: L'indicatore misura la capacità dell'Amministrazione di migliorare la ricettività turistica attraverso la programmazione di attività concertata con le Regioni e le Provincie autonome

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero delle Regioni e Provincie autonome che hanno dato il concerto sulle proposte del Ministero rispetto al totale delle Regioni e provincie coinvolte

Fonte del dato: Ministero del turismo

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

20 - Migliorare l'organizzazione interna e incentivare la ricettività anche valorizzando lo studio e la ricerca di interventi in materia

L'obiettivo è volto a migliorare l'organizzazione interna e ad incentivare la ricettività anche valorizzando lo studio e la ricerca di interventi in materia

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Completamento dell'architettura organizzativa di base, con la predisposizione degli atti amministrativi e di natura regolamentare necessari al funzionamento del Dicastero e alla piena organizzazione delle sue attività istituzionali.

Azioni Correlate: 3 - Indirizzo per la promozione del turismo

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Attività di sostegno alla promozione turistica	100%	100%

Descrizione: L'indicatore misura la capacità dell'Amministrazione, di attuare interventi a sostegno della promozione turistica attraverso l'assegnazione alle Regioni e alle Province autonome delle risorse del FUNT - di parte corrente e di parte capitale -

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le risorse impegnate ed erogate e le risorse assegnate

Fonte del dato: Ministero del Turismo

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
2 - Definizione di modelli innovativi di promozione	85%	85%

Descrizione: L'indicatore misura la capacità di introdurre modelli innovativi di promozione attraverso l'esecuzione di studi e ricerca

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di studi e ricerche in materia di promozione turistica rispetto alle risorse assegnate

Fonte del dato: Ministero del Turismo

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese per il personale di programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	1.223,74	2.764.362,00	2.764.362,00
	Stanzamenti definitivi	1.223,74	7.821.453,00	7.821.453,00
	Impegni	n.a.	2.253.707,07	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.223.215,46	2.223.215,46
	Rimasto da pagare	895,67	30.491,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	328,07	5.567.745,93	5.598.237,54
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	121.925,00	121.925,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	161.533,00	161.533,00
	Impegni	n.a.	144.908,74	n.a.
	Pagamenti	0,00	144.908,74	144.908,74
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	16.624,26	16.624,26
		Stanzamenti	1.223,74	2.886.287,00
		Stanzamenti definitivi	1.223,74	7.982.986,00
Totale azione		Impegni	n.a.	n.a.
		Pagamenti	0,00	2.368.124,20
		Rimasto da pagare	895,67	30.491,61
		Economie/maggiori spese	328,07	5.584.370,19
				5.614.861,80

Principali fatti di gestione

Le spese per il personale del programma, sono ripartite tra le relative azioni sulla base degli anni-persona impiegati, rilevati per ciascuna di esse tramite il sistema di contabilità economica analitica di cui all'art. 36, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento prot. n. 1562/23 del 26.1.2023, integrato con successivo decreto prot. n. 14945 del 7.8.2023, i capitoli di spesa sono stati assegnati in gestione unificata al CdR 3 - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane che ha svolto tutte le attività connesse alla gestione degli stanziamenti di bilancio relativi ai trattamenti economici individuali e alle indennità spettanti al personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato al SG, ivi incluso quello in servizio presso l'Unità del PNRR. Si rileva che nel corso dell'esercizio sono state registrate variazioni per i seguenti capitoli e piani gestionali 2001/1/2/3/4/5/30, 2005/1/2; in particolare, il cap 2001 variato con DMT 86993 in attuazione dell DL 44 del 2023 articolo 1 comma 13 punto P.

AZIONE

2 - Coordinamento delle politiche del turismo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	38.946,00	38.946,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.438.946,00	1.438.946,00
	Impegni	n.a.	231.933,88	n.a.
	Pagamenti	0,00	833,88	833,88
	Rimasto da pagare	0,00	231.100,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.207.012,12	1.438.112,12
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione 2 - Coordinamento delle politiche del turismo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	114.069.212,03	175.958.333,00	175.958.333,00
	Stanziamenti definitivi	114.069.212,03	141.339.702,00	227.212.163,14
	Impegni	n.a.	136.566.514,63	n.a.
	Pagamenti	90.645.642,51	41.559.043,83	132.204.686,34
	Rimasto da pagare	10.390.573,21	95.007.470,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.032.996,31	4.773.187,37	95.007.476,80
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.648.092,13	2.100.000,00	2.100.000,00
	Stanziamenti definitivi	1.648.092,13	2.100.000,00	2.100.000,00
	Impegni	n.a.	2.100.000,00	n.a.
	Pagamenti	401.382,68	923.087,34	1.324.470,02
	Rimasto da pagare	1.246.709,45	1.176.912,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	775.529,98
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	32.870.000,00	32.870.000,00
	Impegni	n.a.	32.870.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	32.870.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	32.870.000,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	77.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	77.000.000,00	98.500.000,00	93.249.502,86
	Impegni	n.a.	98.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	50.293.492,88	370.000,00	50.663.492,88
	Rimasto da pagare	26.706.507,12	98.130.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	42.586.009,98
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00
	Impegni	n.a.	7.630.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.341.000,00	5.341.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	2.289.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.289.000,00
Totale azione	Stanziamenti	192.717.304,16	284.097.279,00	284.097.279,00
	Stanziamenti definitivi	192.717.304,16	283.878.648,00	364.500.612,00
	Impegni	n.a.	277.898.448,51	n.a.
	Pagamenti	141.340.518,07	48.193.965,05	189.534.483,12
	Rimasto da pagare	38.343.789,78	229.704.483,46	n.a.
	Economie/maggiori spese	13.032.996,31	5.980.199,49	174.966.128,88

Principali fatti di gestione

Nell'ambito dell'azione "Coordinamento delle politiche del turismo" sono state attuate misure "core" dell'Amministrazione, essendo ivi allocati i capitoli di categoria 2, 4, 6, 21 e 23. Le principali novità hanno riguardato: a) il cap 2026, istituito con DMT 74454 in data 19/10/2023 ai sensi DL 61 del 2023 articolo 17 comma 1; b) il cap 2020, istituito con DMT 197138 in data 17/08/2023 ai sensi della LB 197 del 2022 articolo 1 comma 891 punto B, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa; c) il Cap 2027, istituito con DMT 86993 in data 06/09/2023, ai sensi del DL 44 del 2023 articolo 25 comma 9 sub comma bis per l'Osservatorio nazionale del turismo; d) il cap 2025, variato in aumento con DMC 31186 e in diminuzione con DMT 42235, DMT 74454, DMT 222346, DMT 251156 e DMT 266127; inoltre ha registrato una variazione di cassa in aumento con DRGS 262026; e) il cap 2028, istituito con DMT 251156 in data 16/12/2023, ai sensi del DL 104 del 2023 articolo 4 comma 1 (roghi e incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna); f) il cap 7115, variato in diminuzione con DMC 31186, DMT 224176 e DMT 266127; g) il cap 7122, istituito con DMT 266127 in data 16/12/2023 DL 121 del 2023 articolo 1 sub articolo bis comma 1; h) il cap 7722, istituito con DMT 224176 in data 31/10/2023 ai sensi del DL 75 del 2023 articolo 43 comma 1 per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025; i) il cap 7121, Istituito con DMT 36714 in data 18/05/2023 ai sensi del DL 198 del 2022 articolo 3 sub articolo quinquies comma 1 punto 1; l) il cap 7120, attivato con DMT 2674 in data 24/02/2023.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

3 - Indirizzo per la promozione del turismo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	277.902,70	713.186,00	713.186,00
	Stanziamenti definitivi	277.902,70	1.024.186,00	1.024.186,00
	Impegni	n.a.	690.913,99	n.a.
	Pagamenti	62.193,98	557.673,14	619.867,12
	Rimasto da pagare	58.894,79	133.240,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	156.813,93	333.272,01	404.318,88
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	4.000,00	120.718,00	120.718,00
	Stanziamenti definitivi	4.000,00	120.718,00	120.718,00
	Impegni	n.a.	120.718,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.738,08	3.738,08
	Rimasto da pagare	4.000,00	116.979,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	116.979,92
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	40.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	40.000.000,00	15.000.000,00	55.000.000,00
	Impegni	n.a.	15.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	40.000.000,00	15.000.000,00	55.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		40.281.902,70	833.904,00	833.904,00
		40.281.902,70	16.144.904,00	56.144.904,00
		n.a.	15.811.631,99	n.a.
		40.062.193,98	15.561.411,22	55.623.605,20
		62.894,79	250.220,77	n.a.
		156.813,93	333.272,01	521.298,80

Principali fatti di gestione

Le risorse presenti nel 2023 sull'azione 03 sono state principalmente utilizzate per l'acquisizione delle risorse strumentali sia di parte corrente che di parte capitale del Segretariato per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, con provvedimento prot. n. 1562/23 del 26.1.2023, integrato con successivo decreto prot. n. 14945 del 7.8.2023, i capitoli di spesa della categoria 2, 12 e 21 sono stati assegnati in gestione unificata al CdR 3 - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane che ha svolto tutte le attività connesse alla gestione degli stanziamenti di bilancio relativi. Si rileva che nel corso dell'esercizio sono state registrate variazioni per i seguenti capitoli e piani gestionali 2050/2/8/11, 2051/2, 2052/1.

Totale del programma	<i>Stanziamenti</i>	233.000.430,60	287.817.470,00	287.817.470,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	233.000.430,60	308.006.538,00	428.628.502,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	296.108.696,31	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	181.402.712,05	66.123.500,47	247.526.212,52
	<i>Rimasto da pagare</i>	38.407.580,24	229.985.195,84	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	13.190.138,31	11.897.841,69	181.102.289,48

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETERIATO GENERALE

		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese per il personale di programma		CP 2.886.287,00	7.982.986,00	2.398.615,81	2.368.124,20
		CS 2.886.287,00	7.982.986,00	n.a.	2.368.124,20
totale azioni spese di personale		CP 2.886.287,00	7.982.986,00	2.398.615,81	2.368.124,20
		CS 2.886.287,00	7.982.986,00	n.a.	2.368.124,20
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Coordinamento delle politiche del turismo		CP 284.097.279,00	283.878.648,00	277.898.448,51	48.193.965,05
		CS 284.097.279,00	364.500.612,00	n.a.	189.534.483,12
quota di: Spese per il personale di programma		CP 1.628.731,00	3.993.089,61	1.199.787,64	1.184.535,74
		CS 1.628.731,00	3.993.089,61	n.a.	1.184.535,74
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 285.726.010,00	287.871.737,61	279.098.236,15	49.378.500,79
		CS 285.726.010,00	368.493.701,61	n.a.	190.719.018,86
3 - Indirizzo per la promozione del turismo		CP 833.904,00	16.144.904,00	15.811.631,99	15.561.411,22
		CS 833.904,00	56.144.904,00	n.a.	55.623.605,20
quota di: Spese per il personale di programma		CP 1.257.556,00	3.989.896,39	1.198.828,17	1.183.588,46
		CS 1.257.556,00	3.989.896,39	n.a.	1.183.588,46
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 2.091.460,00	20.134.800,39	17.010.460,16	16.744.999,68
		CS 2.091.460,00	60.134.800,39	n.a.	56.807.193,66
totale Programma		CP 287.817.470,00	308.006.538,00	296.108.696,31	66.123.500,47
		CS 287.817.470,00	428.628.502,00	n.a.	247.526.212,52

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)

Attuazione del Piano strategico e rapporti con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione dei piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; gestione delle relazioni con l'Unione europea e internazionali.

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
8 Programmazione delle misure attuative delle politiche del turismo					
3 - Relazioni internazionali in materia turistica	CP	678.206,00	972.242,50	689.977,39	667.716,57
	CS	678.206,00	972.242,50	n.a.	667.716,57
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	671.773,00	969.809,50	689.977,39	667.716,57
	CS	671.773,00	969.809,50	n.a.	667.716,57
14 Programmare le politiche del turismo al fine di promuovere lo sviluppo del sistema Paese					
2 - Sviluppo delle politiche turistiche nazionali	CP	6.992.188,00	6.911.335,50	6.470.488,41	5.214.461,49
	CS	6.992.188,00	11.801.486,50	n.a.	10.032.853,08
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	1.007.662,00	969.809,50	689.977,44	667.716,63
	CS	1.007.662,00	969.809,50	n.a.	667.716,63
Totale del Programma	CP	7.670.394,00	7.883.578,00	7.160.465,80	5.882.178,06
	CS	7.670.394,00	12.773.729,00	n.a.	10.700.569,65
Totale della Missione	CP	402.946.820,00	444.540.236,00	425.297.027,45	127.982.471,75
	CS	402.946.820,00	625.074.722,00	n.a.	353.715.157,07
Totale del Ministero	CP	421.213.978,00	464.521.712,00	435.042.703,32	135.446.281,88
	CS	422.260.836,00	646.103.056,00	n.a.	362.055.054,06

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

OBIETTIVO**8 - Programmazione delle misure attuative delle politiche del turismo**

L'obiettivo riguarda la programmazione, nell'ambito degli indirizzi strategico e amministrativo, delle iniziative volte a dare attuazione alle politiche per il turismo, con particolare riferimento a realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza per il sostegno dell'offerta turistica; gestione e monitoraggio delle banche dati per l'assistenza e la catalogazione delle imprese di viaggio e turismo, nonché della banca dati strutture ricettive di cui all'art. 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34; attivazione di una procedura digitalizzata nell'ambito dell'attività di gestione delle richieste di riconoscimento delle qualifiche professionali estere.

Azioni Correlate: 3 - Relazioni internazionali in materia turistica

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Attività per la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza	85%	80%

Descrizione: L'indicatore misura l'andamento del processo amministrativo per la realizzazione dei circuiti nazionali di eccellenza.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Misurazione delle attività svolte rispetto a quelle programmate per la realizzazione dell'obiettivo

Fonte del dato: Ministero del turismo

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
7 - Attività per la realizzazione delle banche dati relative alle strutture ricettive e alle imprese di viaggio e turismo.	85%	85%

Descrizione: L'indicatore misura lo stato di avanzamento dei progetti volti alla realizzazione delle banche dati per la catalogazione delle imprese di viaggi e turismo e delle strutture ricettive.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Misurazione delle attività svolte rispetto a quelle previste nel cronoprogramma per la realizzazione del progetto.

Fonte del dato: Ministero del Turismo

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
8 - Attività amministrativa volta al riconoscimento dei titoli esteri per l'esercizio della professione turistica.	85%	85%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale di titoli esteri riconosciuti abilitanti alle professioni turistiche rispetto alle domande pervenute.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra titoli riconosciuti e istanze pervenute.

Fonte del dato: Ministero del Turismo

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

...segue **8 - Programmazione delle misure attuative delle politiche del turismo**

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
9 - Attività per la realizzazione delle procedure digitalizzate volte al riconoscimento delle professioni turistiche.	85%	80%

Descrizione: L'indicatore misura lo stato di avanzamento del progetto di digitalizzazione della procedura di riconoscimento delle professioni turistiche.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Misurazione delle attività svolte rispetto a quelle previste nel cronoprogramma per la realizzazione del progetto.

Fonte del dato: Ministero del Turismo

OBIETTIVO**14 - Programmare le politiche del turismo al fine di promuovere lo sviluppo del sistema Paese**

L'obiettivo intende rappresentare le attività di programmazione delle politiche del turismo volte a sostenere lo sviluppo dello stesso in Italia, con riferimento ai seguenti ambiti: redazione, aggiornamento e implementazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo (PST); programmazione e monitoraggio degli interventi finanziari a valere su fondi nazionali, in sinergia con la programmazione dei fondi comunitari e internazionali; regolazione delle imprese turistiche e interazione con il sistema delle autonomie locali e delle realtà imprenditoriali; monitoraggio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Azioni Correlate: 2 - Sviluppo delle politiche turistiche nazionali

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Numero di interventi finanziari monitorati	85%	80%

Descrizione: Misura la percentuale di risorse finanziarie monitorate rispetto a quelle destinate ai soggetti beneficiari delle stesse.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del rapporto tra risorse finanziarie monitorate e risorse destinate al settore del turismo.

Fonte del dato: Ministero del Turismo

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

...segue **14 - Programmare le politiche del turismo al fine di promuovere lo sviluppo del sistema Paese**

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
6 - Attività volte alla implementazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo (PST).	80%	75%

Descrizione: L'indicatore vuole rappresentare la misura dell'avanzamento della realizzazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo e della sua attuazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le attività realizzate e programmate.

Fonte del dato: Ministero del Turismo

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
7 - Numero di analisi e studi avviati per favorire la ripresa e lo sviluppo stabile del settore turistico.	> 10	9

Descrizione: L'indicatore è teso a misurare il numero delle iniziative di ricerca che la Direzione generale avvia al fine di attuare politiche di ripresa e sviluppo del settore turistico nel Paese.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore assoluto

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sul numero delle attività di ricerca avviate dall'amministrazione.

Fonte del dato: Ministero del Turismo

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
8 - Numero di iniziative per la regolazione delle imprese e l'interazione con le autonomie locali.	85%	80%

Descrizione: L'indicatore misura la quantità di iniziative intraprese nell'ambito dell'attività di regolazione delle imprese e di interazione con gli enti locali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di iniziative avviate rispetto a quelle programmate.

Fonte del dato: Ministero del Turismo

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	7.727,06	1.610.579,00	1.610.579,00
	Stanzamenti definitivi	7.727,06	1.853.734,00	1.853.734,00
	Impegni	n.a.	1.297.743,49	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.253.221,86	1.253.221,86
	Rimasto da pagare	6.884,24	44.521,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	842,82	555.990,51	600.512,14
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	68.856,00	68.856,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	85.885,00	85.885,00
	Impegni	n.a.	82.211,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	82.211,34	82.211,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.673,66	3.673,66
Totale azione		7.727,06	1.679.435,00	1.679.435,00
		7.727,06	1.939.619,00	1.939.619,00
		n.a.	1.379.954,83	n.a.
		0,00	1.335.433,20	1.335.433,20
		6.884,24	44.521,63	n.a.
		842,82	559.664,17	604.185,80

Principali fatti di gestione

Nei redditi da lavoro dipendente sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e le spese per i buoni pasto e per le altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sulle competenze fisse ed accessorie. Non si rilevano, in ogni caso, circostanze significative che abbiano determinato scostamenti importanti rispetto a quanto previsto in fase di formazione del bilancio.

AZIONE

2 - Sviluppo delle politiche turistiche nazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	292.287,91	798.038,00	798.038,00
	Stanzamenti definitivi	292.287,91	755.038,00	755.038,00
	Impegni	n.a.	594.022,97	n.a.
	Pagamenti	206.714,24	299.526,80	506.241,04
	Rimasto da pagare	73.684,67	294.496,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.889,00	161.015,03	248.796,96
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	4.959.934,20	5.186.488,00	5.186.488,00
	Stanzamenti definitivi	4.959.934,20	5.186.488,00	10.076.639,00
	Impegni	n.a.	5.186.488,00	n.a.
	Pagamenti	4.611.677,35	4.247.218,06	8.858.895,41
	Rimasto da pagare	321.838,91	939.269,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.417,94	0,00	1.217.743,59

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

...segue Azione **2 - Sviluppo delle politiche turistiche nazionali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	Stanzamenti	5.252.222,11	5.984.526,00	5.984.526,00
	Stanzamenti definitivi	5.252.222,11	5.941.526,00	10.831.677,00
	Impegni	n.a.	5.780.510,97	n.a.
	Pagamenti	4.818.391,59	4.546.744,86	9.365.136,45
	Rimasto da pagare	395.523,58	1.233.766,11	n.a.
	Economie/maggiori spese	38.306,94	161.015,03	1.466.540,55

Principali fatti di gestione

Le risorse più consistenti relative all'azione 2 sono quelle di categoria 21 (investimenti) finalizzate allo sviluppo del sistema informativo automatizzato, con particolare riferimento alla realizzazione della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Lo sviluppo della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevista ai fini della tutela dei consumatori, ha visto la definizione dell'architettura della banca dati stessa, includendo anche le funzionalità di ricerca e consultazione, nonché la previsione del cruscotto di idoneità in termini di completezza, validità e integrità strutturale. Inoltre, in conformità al GDPR, è stato disegnato il processo di gestione dei diritti degli interessati all'interno della banca dati. Sono state svolte interlocuzioni con le Regioni e le Province Autonome per la valutazione dello stato dell'arte tecnologico delle banche dati territoriali, preliminare allo sviluppo dell'interoperabilità tra sistemi, necessario per la trasmissione alla banca dati nazionale dei dati raccolti a livello locale. È stato, inoltre, avviato lo studio per la realizzazione di una specifica interfaccia di modifica per consentire l'integrazione dei dati mancanti a cura dei soggetti, con la conseguente possibilità di inviare flussi informativi di ritorno destinati all'arricchimento delle banche dati delle singole Regioni/P.A. Tramite tavoli di confronto con gli OTA, sono state discusse le possibili azioni congiunte atte a contrastare la presenza di annunci irregolari sui portali di intermediazione. Per la gestione della BDSR, nel secondo semestre 2023 il Ministero ha sottoscritto il contratto di adesione al Polo Strategico Nazionale, avente ad oggetto la messa a disposizione di un'infrastruttura digitale per i servizi infrastrutturali e applicativi in cloud. Si evidenzia, in ogni caso, che non si rilevano scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

AZIONE

3 - Relazioni internazionali in materia turistica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	6.433,00	6.433,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.433,00	2.433,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.433,00	2.433,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	6.433,00	6.433,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.433,00	2.433,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	2.433,00	2.433,00

Principali fatti di gestione

Le risorse relative all'azione 3 sono quelle di categoria 2 (consumi intermedi) per l'acquisto di beni e servizi; specifico riferimento è alle missioni all'estero e alla rappresentanza dell'Amministrazione presso le organizzazioni internazionali, in particolare con la partecipazione a tavoli di lavoro presso l'OCSE e presso altre istituzioni europee. Si evidenzia, in ogni caso, che non si rilevano scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

Totale del programma	Stanzamenti	5.259.949,17	7.670.394,00	7.670.394,00
	Stanzamenti definitivi	5.259.949,17	7.883.578,00	12.773.729,00
	Impegni	n.a.	7.160.465,80	n.a.
	Pagamenti	4.818.391,59	5.882.178,06	10.700.569,65
	Rimasto da pagare	402.407,82	1.278.287,74	n.a.
	Economie/maggiori spese	39.149,76	723.112,20	2.073.159,35

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	
1 - Spese di personale per il programma	

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

Promozione turistica; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero.

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
17 Promozione del sistema turistico del Paese				
2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali	CP 76.484.171,00	97.295.391,00	90.911.052,71	54.880.006,32
	CS 76.484.171,00	140.674.178,07	n.a.	80.691.611,12
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 648.174,00	1.047.572,00	811.181,81	791.156,09
	CS 648.174,00	1.047.572,00	n.a.	791.156,09
18 Promozione delle politiche del turismo attraverso la ridefinizione della relativa pianificazione strategica nazionale al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale				
3 - Sostegno agli operatori di settore	CP 30.974.785,00	31.354.729,00	31.116.812,63	1.096.786,90
	CS 30.974.785,00	42.998.312,93	n.a.	14.796.763,78
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 972.262,00	1.047.572,00	811.181,78	791.156,05
	CS 972.262,00	1.047.572,00	n.a.	791.156,05
Totale del Programma	CP 107.458.956,00	128.650.120,00	122.027.865,34	55.976.793,22
	CS 107.458.956,00	183.672.491,00	n.a.	95.488.374,90
Totale della Missione	CP 402.946.820,00	444.540.236,00	425.297.027,45	127.982.471,75
	CS 402.946.820,00	625.074.722,00	n.a.	353.715.157,07
Totale del Ministero	CP 421.213.978,00	464.521.712,00	435.042.703,32	135.446.281,88
	CS 422.260.836,00	646.103.056,00	n.a.	362.055.054,06

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

OBIETTIVO**17 - Promozione del sistema turistico del Paese**

L'obiettivo è la Programmazione e realizzazione di attività relative alla fruizione e valorizzazione del sistema paese e delle destinazioni turistiche attraverso iniziative e progetti promozionali e attività di comunicazione digitale

Azioni Correlate: 2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Interventi di promozione per il rilancio del turismo	>= 70%	90%

Descrizione: L'indicatore intende misurare il numero delle iniziative e attività avviate dall'Ufficio per promuovere il rilancio del turismo del Paese rispetto a quelle pianificate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le iniziative avviate rispetto al numero di iniziative pianificate

Fonte del dato: Ministero Turismo

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
2 - Opportunità di finanziamento per gli interventi di promozione	>= 70%	92%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale di opportunità di finanziamento attivate rispetto alle risorse impegnate

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse impegnate e risorse disponibili

Fonte del dato: Ministero Turismo

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Procedure di pagamento delle attività di promozione degli ambiti territoriali locali	>= 40%	96%

Descrizione: L'indicatore intende misurare la percentuale di completamento delle procedure amministrative e contabili finalizzate alla liquidazione delle somme dovute per i progetti ammessi al finanziamento, ovvero liquidabili secondo le disposizioni espresse nelle procedure amministrative.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra l'ammontare complessivo dei progetti ammessi al finanziamento e l'importo complessivamente liquidato.

Fonte del dato: Ministero Turismo

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

...segue 17 - Promozione del sistema turistico del Paese

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Grado di realizzazione del Piano di promozione annuale	>= 50%	80%

Descrizione: L'indicatore intende misurare il numero di attività avviate tra quelle pianificate nell'ambito dei Piani di promozione attualmente attivi, che prevedono la realizzazione di interventi a finalità promozionale in ambito nazionale e internazionale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le attività programmate e le avviate

Fonte del dato: Ministero Turismo

OBIETTIVO

18 - Promozione delle politiche del turismo attraverso la ridefinizione della relativa pianificazione strategica nazionale al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale

L'obiettivo intende rappresentare le azioni in ambito nazionale e internazionale al fine di garantire l'attuazione delle linee programmatiche dell'Amministrazione

Azioni Correlate: 3 - Sostegno agli operatori di settore

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Risorse destinate all'attuazione delle attività di promozione a scala nazionale e internazionale	>= 70%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore di cui all'indic. non è stato raggi. poiché per la misu. (F.do ammode., secur. e dism. degli impi. di risal. e di innev. artif) non si è dato segui. all'impe. delle ris. Tuttavia, le proced. amministr. preordin. all'assegn. del contr. sono stat. complet. con l'approv. della gradu. avven. con decr del Segr. Gen. del 14/12/23. Ciò nonost., data la natu. degli interv. ogget. di sost. e il live. non defin. delle progett. perv. non si è riten. di poter proced. alla firma delle conven. con i benef

Descrizione: L'indicatore intende misurare la percentuale di risorse finanziarie impegnate nell'ambito delle misure di sostegno agli operatori di settore rispetto al totale delle risorse a disposizione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse impegnate e risorse disponibili

Fonte del dato: Ministero Turismo

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

...segue **18 - Promozione delle politiche del turismo attraverso la ridefinizione della relativa pianificazione strategica nazionale al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale**

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
2 - L'indicatore intende misurare il numero dei provvedimenti attuativi elaborati nell'ambito delle misure di sostegno agli operatori di settore rispetto ai provvedimenti attuativi pianificati	>= 70%	100%

Descrizione: L'indicatore intende misurare il numero dei provvedimenti attuativi elaborati nell'ambito delle misure di sostegno agli operatori di settore rispetto ai provvedimenti attuativi pianificati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero dei provvedimenti attuativi elaborati e il numero dei provvedimenti pianificati

Fonte del dato: Ministero Turismo

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Procedure di pagamento delle attività di promozione a scala nazionale e internazionale	>= 70%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore di cui all'indicatore non è stato raggiunto in ragione del fatto che per la misura (Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale) non si è dato seguito all'impegno delle risorse. Le ragioni per il mancato impegno delle risorse sono state esplicitate in corrispondenza dell'indicatore 1 dell'obiettivo 18.

Descrizione: L'indicatore intende misurare la percentuale di completamento delle procedure amministrative e contabili finalizzate alla liquidazione dei contributi relativi alle misure di sostegno agli operatori di settore rispetto alle risorse impegnate

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse liquidate e risorse impegnate

Fonte del dato: Ministero Turismo

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

...segue **18 - Promozione delle politiche del turismo attraverso la ridefinizione della relativa pianificazione strategica nazionale al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale**

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Procedure di risoluzione dei contenziosi delle attività di promozione a scala nazionale e internazionale	>= 60%	100%

Descrizione: L'indicatore intende misurare la percentuale di completamento delle procedure di risoluzione dei contenziosi relativi alle misure di sostegno agli operatori di settore rispetto al totale dei contenziosi

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero dei contenziosi risolti e il totale dei contenziosi aperti

Fonte del dato: Ministero Turismo

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	6.522,05	1.554.787,00	1.554.787,00
	Stanzamenti definitivi	6.522,05	1.997.771,00	1.997.771,00
	Impegni	n.a.	1.527.285,26	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.487.233,81	1.487.233,81
	Rimasto da pagare	6.064,31	40.051,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	457,74	470.485,74	510.537,19
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	65.649,00	65.649,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	97.373,00	97.373,00
	Impegni	n.a.	95.078,33	n.a.
	Pagamenti	0,00	95.078,33	95.078,33
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.294,67	2.294,67
Totale azione	Stanzamenti	6.522,05	1.620.436,00	1.620.436,00
	Stanzamenti definitivi	6.522,05	2.095.144,00	2.095.144,00
	Impegni	n.a.	1.622.363,59	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.582.312,14	1.582.312,14
	Rimasto da pagare	6.064,31	40.051,45	n.a.
	Economie/maggiori spese	457,74	472.780,41	512.831,86

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2023 non si segnalano significative variazioni riguardo il personale.

AZIONE

2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	208.917,56	3.881.039,00	3.881.039,00
	Stanzamenti definitivi	208.917,56	5.339.039,00	5.339.039,00
	Impegni	n.a.	1.671.577,86	n.a.
	Pagamenti	154.872,26	1.162.329,14	1.317.201,40
	Rimasto da pagare	54.045,30	509.248,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.667.461,14	4.021.837,60
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	76.523.842,83	58.248.458,00	58.248.458,00
	Stanzamenti definitivi	76.523.842,83	58.248.458,00	97.722.543,07
	Impegni	n.a.	57.404.679,99	n.a.
	Pagamenti	23.761.734,18	44.285.219,40	68.046.953,58
	Rimasto da pagare	52.762.108,65	13.119.460,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	843.778,01	29.675.589,49
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	904.701,92	11.900.000,00	11.900.000,00
	Stanzamenti definitivi	904.701,92	30.853.822,00	31.758.524,00
	Impegni	n.a.	29.217.113,05	n.a.
	Pagamenti	684.566,77	8.516.842,66	9.201.409,43
	Rimasto da pagare	220.135,15	20.700.270,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.636.708,95	22.557.114,57

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

...segue Azione 2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	4.933,80	1.306.500,00	1.306.500,00
	Stanziamenti definitivi	4.933,80	1.306.500,00	1.306.500,00
	Impegni	n.a.	1.306.500,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	124.459,03	124.459,03
	Rimasto da pagare	4.933,80	1.182.040,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.182.040,97
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	Stanziamenti definitivi	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00
	Impegni	n.a.	500.000,00	n.a.
	Pagamenti	1.210.431,59	0,00	1.210.431,59
	Rimasto da pagare	1.789.568,41	500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.289.568,41
Totale azione		80.642.396,11	75.835.997,00	75.835.997,00
		80.642.396,11	96.247.819,00	139.626.606,07
		n.a.	90.099.870,90	n.a.
		25.811.604,80	54.088.850,23	79.900.455,03
		54.830.791,31	36.011.020,67	n.a.
		0,00	6.147.948,10	59.726.151,04

Principali fatti di gestione

Riguardo al Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica in data 07/06/2023 si è provveduto a pubblicare sul portale istituzionale del Ministero l'Avviso Pubblico Prot. n. 11013/23. Il termine per la presentazione delle domande, originariamente previsto per il 9/9/23, è stato prorogato al 23/09/2023 con l'Avviso n. 15268/23 in risposta alla nota dell'ANCI prot. n. 15120/23 del 08/08/2023 recante Richiesta di proroga Avviso Fondo piccoli comuni a vocazione turistica, di cui all'art. 1 comma 607, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La relativa graduatoria è stata approvata con decreto del Segretario Generale del 4/12/2023, prot. n. 32510/23, con cui si è provveduto a impegnare le somme relative per un importo di euro 26.052.238,13. Successivamente, con decreto del Segretario Generale del 18/12/23, prot. n. 34319/23, si è provveduto a liquidare la quota di acconto pari al 30% del contributo assegnato a valere sul 2023 di 20 progetti previa stipula delle relative convenzioni. Sempre in data 18/12/2023, al fine di massimizzare l'impiego delle risorse assegnate, si è anche provveduto a scorrere la graduatoria con decreto prot. n. 34169/23, in favore dei comuni che hanno rinunciato a parte del contributo; Le risorse citate sono stanziare sul capitolo dei Trasferimenti correnti ad amministrazione pubbliche (categoria 4) Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali (categoria 4.2) Contributi concessi in c/esercizio a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali (4.2.2) dell'azione 002 Promozione delle politiche turistiche nazionali. Con riguardo al Fondo per il turismo sostenibile si è provveduto a pubblicare sul portale istituzionale del Ministero l'Avviso pubblico del 25 maggio 2023 a prot. con n. 10276/23 che ha visto il recepimento di 218 domande di partecipazione. La graduatoria approvata con decreto del Segretario Generale del 23/11/23, prot. n. 31347/23, prevede l'ammissione a finanziamento di 37 progetti sui 169 ammissibili per un totale finanziato di euro 3.950.262,71, per esaurimento delle risorse. Con decreto del Segretario Generale del 18/12/23 prot. n. 34167/23 si è infine provveduto alla liquidazione del 30% del contributo concesso ai beneficiari sopracitati; Le risorse citate sono stanziare sul capitolo dei Trasferimenti correnti a imprese (categoria 6) Altri contributi concessi in c/esercizio a Imprese (categoria 6.2) Altri contributi concessi in c/esercizio ad imprese private (6.2.2) dell'azione 002 Promozione delle politiche turistiche nazionali. Con riguardo al Fondo per i siti Unesco sono proseguite le attività volte alla realizzazione delle progettualità presentate dai Comuni su cui insistono siti Unesco e dalle Città creative nel contesto dell'Avviso approvato con Decreto del 28/02/22 a prot. con n. 2959/22. In tale contesto, nell'anno 2023, è stata erogata la somma di euro 20.778.410,64. Le risorse citate sono stanziare sul capitolo dei Trasferimenti correnti ad amministrazione pubbliche (categoria 4) Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali (categoria 4.2) Contributi concessi in c/esercizio a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali (4.2.2) dell'azione 002 Promozione delle politiche turistiche nazionali.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

AZIONE

3 - Sostegno agli operatori di settore

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	2.523,00	2.523,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.523,00	1.523,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.523,00	1.523,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	1.105.667,72	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	1.105.667,72	221.063,00	434.637,00
	Impegni	n.a.	221.060,81	n.a.
	Pagamenti	197.573,31	221.060,81	418.634,12
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	908.094,41	2,19	16.002,88
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	95.398.221,37	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	95.398.221,37	0,00	30.914.667,93
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	13.502.403,57	0,00	13.502.403,57
	Rimasto da pagare	10.500.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	71.395.817,80	0,00	17.412.264,36
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	84.571,00	84.571,00
	Impegni	n.a.	84.570,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	84.570,04	84.570,04
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,96	0,96
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	30.000.000,00	10.515.342,00
	Impegni	n.a.	30.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	30.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	10.515.342,00
Totale azione	Stanzamenti	96.503.889,09	30.002.523,00	30.002.523,00
	Stanzamenti definitivi	96.503.889,09	30.307.157,00	41.950.740,93
	Impegni	n.a.	30.305.630,85	n.a.
	Pagamenti	13.699.976,88	305.630,85	14.005.607,73
	Rimasto da pagare	10.500.000,00	30.000.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	72.303.912,21	1.526,15	27.945.133,20

Principali fatti di gestione

L'Avviso pubblico del 27/06/2023 a prot. con n. 1223/23, di cui al Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale ha visto la conclusione della fase di ricezione delle domande il 15/09/2023. In totale sono state recepite 73 domande di partecipazione. Dal lavoro di verifica formale delle domande si è rilevata la necessità di effettuare 33 richieste di integrazione documentale. Il 5/12/2023 con nota a prot. con n. 32549/23 la Commissione di valutazione ha definito un elenco contenente i punteggi assegnati alle istanze trasmesse da cui il RUP, con successiva nota prot. n. 33424/23 del 12/12/23, ha elaborato la graduatoria dei progetti aggiudicatari delle risorse. Il Segretario Generale, quindi, ha approvato la graduatoria con decreto del 14/12/23, prot. n. 33771/23. In totale sono stati ammessi a finanziamento 40 progetti per un totale finanziato di euro 147.987.525,76. Le risorse citate sono stanziare sul capitolo dei Contributi agli investimenti ad imprese (categoria 23) Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese private (categoria 23.1) Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese private (categoria 23.1.1) dell'azione 003 Sostegno agli operatori di settore.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

Totale del programma	<i>Stanziamenti</i>	177.152.807,25	107.458.956,00	107.458.956,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	177.152.807,25	128.650.120,00	183.672.491,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	122.027.865,34	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	39.511.581,68	55.976.793,22	95.488.374,90
	<i>Rimasto da pagare</i>	65.336.855,62	66.051.072,12	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	72.304.369,95	6.622.254,66	88.184.116,10

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	CP 1.620.436,00	2.095.144,00	1.622.363,59	1.582.312,14
	CS 1.620.436,00	2.095.144,00	n.a.	1.582.312,14
totale azioni spese di personale	CP 1.620.436,00	2.095.144,00	1.622.363,59	1.582.312,14
	CS 1.620.436,00	2.095.144,00	n.a.	1.582.312,14

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali	CP 75.835.997,00	96.247.819,00	90.099.870,90	54.088.850,23
	CS 75.835.997,00	139.626.606,07	n.a.	79.900.455,03
quota di: Spese di personale per il programma	CP 648.174,00	1.047.572,00	811.181,81	791.156,09
	CS 648.174,00	1.047.572,00	n.a.	791.156,09
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 76.484.171,00	97.295.391,00	90.911.052,71	54.880.006,32
	CS 76.484.171,00	140.674.178,07	n.a.	80.691.611,12
3 - Sostegno agli operatori di settore	CP 30.002.523,00	30.307.157,00	30.305.630,85	305.630,85
	CS 30.002.523,00	41.950.740,93	n.a.	14.005.607,73
quota di: Spese di personale per il programma	CP 972.262,00	1.047.572,00	811.181,78	791.156,05
	CS 972.262,00	1.047.572,00	n.a.	791.156,05
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 30.974.785,00	31.354.729,00	31.116.812,63	1.096.786,90
	CS 30.974.785,00	42.998.312,93	n.a.	14.796.763,78
totale Programma	CP 107.458.956,00	128.650.120,00	122.027.865,34	55.976.793,22
	CS 107.458.956,00	183.672.491,00	n.a.	95.488.374,90

CONSUNTIVO PER ALLEGATI SPESE DI PERSONALE

PAGINA BIANCA

Allegato spese di personale - Esercizio 2023											160/802/1
MINISTERO DEL TURISMO											
MISSIONE1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)											
PROGRAMMA1 - Indirizzo politico (32.2)											
Anni/Persona N. 18,07											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											
1001											
	1	COMPONENTE NETTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003											
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.		221.760,00	0,00	221.760,00	50.000,00	36.508,43	6.535,19	43.043,62	
1004 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI		111.500,00	0,00	111.500,00	28.274,12	15.000,00	15.123,22	30.123,22	
	4	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE		33.673,00	0,00	33.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	ONERI SOCIALI SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50	REMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005											
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA O.I.V.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		2.946.206,00	-505.613,00	2.440.593,00	1.389.142,47	1.389.142,47	0,00	1.389.142,47	

Allegato spese di personale - Esercizio 2023											160/802/2
MINISTERO DEL TURISMO											
MISSIONE		1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)									Anni/Persona N. 18,07
PROGRAMMA		1 - Indirizzo politico (32.2)									
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
	2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE		880.326,00	10.606,00	890.932,00	586.767,37	0,00	586.767,37	586.767,37	
	3	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		970.075,00	0,00	970.075,00	893.219,96	0,00	893.219,96	893.219,96	
	4	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		870.000,00	0,00	870.000,00	610.787,55	3.584,08	614.371,63	614.371,63	
	5	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE		303.103,00	0,00	303.103,00	218.957,16	0,00	218.957,16	218.957,16	
	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE		2.440.439,00	0,00	2.440.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE		8.356,00	8.356,00	16.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1015											
	1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE				436.239,00	3.135,00	439.374,00	244.044,32	0,00	244.044,32	244.044,32	
1016											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		324.377,00	3.135,00	327.512,00	169.883,75	0,00	169.883,75	169.883,75	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		107.059,00	0,00	107.059,00	74.160,57	0,00	74.160,57	74.160,57	
1017											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		4.803,00	0,00	4.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1025											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROGRAMMA				9.249.677,00	-483.516,00	8.766.161,00	4.021.192,95	3.994.427,26	25.242,49	4.019.669,75	

Allegato spese di personale - Esercizio 2023											160/802/3
MINISTERO DEL TURISMO											
MISSIONE		1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)									Anni/Persona N. 13,52
PROGRAMMA		2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)									
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											2.012.770,71
3001 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE; COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		746.132,00	484.609,00	1.230.741,00	1.292.410,49	0,00	1.292.410,49		
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE		222.945,00	150.579,00	373.524,00	390.657,17	0,00	390.657,17		
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		37.094,00	37.093,00	74.187,00	30.354,08	0,00	30.354,08		
	4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	22.493,00	22.493,00	22.371,76	0,00	22.371,76		
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		8.976,00	14.420,00	23.396,00	12.759,67	0,00	12.759,67		
	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE		473.920,00	-250.266,00	223.654,00	0,00	0,00	0,00		
	35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE		11.994,00	11.994,00	23.988,00	492,39	0,00	492,39		
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3002											
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		185.220,00	0,00	185.220,00	50.000,00	0,00	18.190,42		
3106											
	1	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO; DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.		348.000,00	0,00	348.000,00	14.572,70	23.888,40	38.461,10		
3200											
	1	FONDO RISORSE DECENTRATE		333.631,00	-98.810,00	234.821,00	234.821,00	0,00	207.073,63		
	2	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PNRR		109.410,00	0,00	109.410,00	109.410,00	0,00	0,00		

Allegato spese di personale - Esercizio 2023											160/802/4
MINISTERO DEL TURISMO											
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)											Anni/Persona N. 13,52
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)											
CATEGORIA											
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Somme Pagate			Totale	
	N.	Descrizione					Competenza	Residui			
	3	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 COMMA 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA IN RELAZIONE ALLE ASSUNZIONI IN DEROGA	0,00	656.370,00	656.370,00	656.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			66.575,00	47.358,00	113.933,00	113.932,79	113.932,79	0,00		113.932,79	
3005											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	63.422,00	42.293,00	105.715,00	109.451,06	109.451,06	0,00		109.451,06	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	3.153,00	5.065,00	8.218,00	4.481,73	4.481,73	0,00		4.481,73	
TOTALE PROGRAMMA			2.543.897,00	1.075.840,00	3.619.737,00	2.928.152,05	1.895.741,47	230.962,03		2.126.703,50	

Allegato spese di personale - Esercizio 2023											160/802/5	
MINISTERO DEL TURISMO												
MISSIONE 2 - Turismo (31)												
PROGRAMMA 1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)												Anni/Persona N. 21, 10
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate					
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
	N.	Descrizione										
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE												2.223.215,46
2001 (Cedolino unico)												
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		1.354.072,00	328.274,00	1.682.346,00	1.603.300,79	0,00		1.603.300,79		
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		404.597,00	106.062,00	510.659,00	488.229,56	0,00		488.229,56		
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		80.324,00	19.109,00	99.433,00	26.160,27	0,00		26.160,27		
	4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	62.944,00	62.944,00	62.709,05	0,00		62.709,05		
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		19.439,00	19.858,00	39.297,00	22.372,36	0,00		22.372,36		
	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE		852.740,00	4.518.054,00	5.370.794,00	0,00	0,00		0,00		
	35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE		2.790,00	2.790,00	5.580,00	935,04	0,00		935,04		
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2002												
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.		50.400,00	0,00	50.400,00	50.000,00	0,00		19.508,39		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE				121.925,00	39.608,00	161.533,00	144.908,74	0,00		144.908,74		
2005												
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		115.097,00	32.633,00	147.730,00	137.354,76	0,00		137.354,76		
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		6.828,00	6.975,00	13.803,00	7.553,98	0,00		7.553,98		
TOTALE PROGRAMMA				2.886.287,00	5.096.699,00	7.982.986,00	2.398.615,81	0,00		2.368.124,20		

Allegato spese di personale - Esercizio 2023											160/802/6	
MINISTERO DEL TURISMO												
MISSIONE 2 - Turismo (31)												
PROGRAMMA 2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)												
Anni/Persona N. 9,64												
CATEGORIA			Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
	N.	Descrizione										
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE												1.253.221,86
4001 (Cedolino unico)												0,00
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE; COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		781.975,00	126.063,00	908.038,00	927.300,93	927.300,93	0,00	927.300,93			
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		233.655,00	38.434,00	272.089,00	275.288,85	275.288,85	0,00	275.288,85			
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		28.101,00	28.101,00	56.202,00	7.059,21	7.059,21	0,00	7.059,21			
4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	30.894,00	30.894,00	29.296,43	29.296,43	0,00	29.296,43			
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		6.800,00	14.277,00	21.077,00	8.798,07	8.798,07	0,00	8.798,07			
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE		494.182,00	0,00	494.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE		5.386,00	5.386,00	10.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4002												
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		60.480,00	0,00	60.480,00	50.000,00	5.478,37	0,00	5.478,37			
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			68.856,00	17.029,00	85.885,00	82.211,34	82.211,34	0,00	82.211,34			
4005												
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		66.468,00	12.014,00	78.482,00	79.121,12	79.121,12	0,00	79.121,12			
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		2.388,00	5.015,00	7.403,00	3.090,22	3.090,22	0,00	3.090,22			
TOTALE PROGRAMMA			1.679.435,00	260.184,00	1.939.619,00	1.379.954,83	1.335.433,20	0,00	1.335.433,20			

Allegato spese di personale - Esercizio 2023											160/802/7	
MINISTERO DEL TURISMO												
MISSIONE		2 - Turismo (31)										Anni/Persona N. 14,53
PROGRAMMA		3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)										
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate					
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
	N.	Descrizione										
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											1.487.233,81	
5001 (Cedolino unico)											1.487.233,81	
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE; COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		744.225,00	337.776,00	1.082.001,00	1.093.916,20	0,00		1.093.916,20		
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		222.375,00	100.279,00	322.654,00	316.323,76	0,00		316.323,76		
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		28.101,00	28.101,00	56.202,00	14.789,25	0,00		14.789,25		
	4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		16.000,00	39.715,00	55.715,00	39.227,20	0,00		39.227,20		
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		6.801,00	16.411,00	23.212,00	13.028,85	0,00		13.028,85		
	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE		470.641,00	-83.772,00	386.869,00	0,00	0,00		0,00		
	35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE		4.474,00	4.474,00	8.948,00	0,00	0,00		0,00		
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
5002												
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		62.170,00	0,00	62.170,00	50.000,00	0,00		9.948,55		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE											95.078,33	
5005											95.078,33	
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		63.260,00	25.960,00	89.220,00	90.486,95	0,00		90.486,95		
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE		2.389,00	5.764,00	8.153,00	4.591,38	0,00		4.591,38		
TOTALE PROGRAMMA				1.620.436,00	474.708,00	2.095.144,00	1.622.363,59	0,00		1.582.312,14		

CONSUNTIVO PER CAPITOLI

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

LEGENDA:

INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE DDG = DECRETO DIRETTORE GENERALE DID = DECRETO
INTERDIRETTORIALE DRGS = DECRETO DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

PAGINA BIANCA

9/05/2024

160/004/1

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
MINISTERO DEL TURISMO					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
1.1	Indirizzo politico (32.2)				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
	Ministro e Sottosegretari di Stato				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.	INIZ.			
	(1) (4.7.3)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
01	COMPONENTE NETTA.	INIZ.			
	(1.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	INIZ.			
	(1.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

09/05/2024

160/004/2

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
MINISTERO DEL TURISMO					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1015	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1025	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRO E SOTTOSEGRETARI (3) (4.7.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

09/05/2024

160/004/3

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	Indirizzo politico-amministrativo				
1003	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	27.029,53 27.029,53 6.535,19 6.535,19 20.494,34 13.491,57	221.760,00 221.760,00 36.508,43 13.491,57 50.000,00 171.760,00	221.760,00 221.760,00 43.043,62 43.043,62 178.716,38
1006	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	22.283,76 22.283,76 3.584,08 3.584,08 18.699,68	8.418.505,00 -486.651,00 7.931.854,00 3.698.874,51 3.698.874,51 4.232.979,49	8.418.505,00 -486.651,00 7.931.854,00 3.702.458,59 3.702.458,59 4.229.395,41
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.946.206,00 -505.613,00 2.440.593,00 1.389.142,47 1.389.142,47 1.051.450,53	2.946.206,00 -505.613,00 2.440.593,00 1.389.142,47 1.389.142,47 1.051.450,53
VARIAZIONI: CAP/PG 1006/01: DMT 114162 2023 (CP CS 7.627,00) DMT 242940 2023 (CP CS 19.404,00) DMT 276136 2023 (CP CS -538.264,00) DMT 281852 2023 (CP CS 5.620,00)					

09/05/2024

160/004/4

07/03/2024		10070047			
2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	5.404,39	880.326,00	880.326,00
		VARIAZ.		10.606,00	10.606,00
		P. DEF.	5.404,39	890.932,00	890.932,00
		PAGATO		586.767,37	586.767,37
		RIM. PG.			
		TOTALE		586.767,37	586.767,37
		EC/MSP RS31/12	5.404,39	304.164,63	304.164,63
03	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		970.075,00	970.075,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		970.075,00	970.075,00
		PAGATO		893.219,96	893.219,96
		RIM. PG.			
		TOTALE		893.219,96	893.219,96
		EC/MSP RS31/12		76.855,04	76.855,04
04	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ.	16.879,37	870.000,00	870.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	16.879,37	870.000,00	870.000,00
		PAGATO	3.584,08	610.787,55	614.371,63
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.584,08	610.787,55	614.371,63
		EC/MSP RS31/12	13.295,29	259.212,45	255.628,37
05	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	INIZ.		303.103,00	303.103,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		303.103,00	303.103,00
		PAGATO		218.957,16	218.957,16
		RIM. PG.			
		TOTALE		218.957,16	218.957,16
		EC/MSP RS31/12		84.145,84	84.145,84
VARIAZIONI: CAP/PG 1006/02: DMT 114162 2023 (CP CS 1.846,00) DMT 242940 2023 (CP CS 6.995,00) DMT 281852 2023 (CP CS 1.765,00)					

09/05/2024

160/004/5

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.440.439,00 2.440.439,00	2.440.439,00 2.440.439,00
35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		8.356,00 8.356,00 16.712,00	8.356,00 8.356,00 16.712,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1009	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (4.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	53.331,57 53.331,57 39.828,54 13.503,03 53.331,57 13.503,03	177.200,00 177.200,00 15.353,07 15.353,07 161.846,93	177.200,00 177.200,00 55.181,61 55.181,61 122.018,39
VARIAZIONI: CAP/PG 1006/35: L. ASS. 129 2023 (CP CS 8.356,00)					

09/05/2024

160/004/6

03/03/2024		100/0047			
2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1016	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.538,28 1.538,28 1.538,28	431.436,00 3.135,00 434.571,00 244.044,32 244.044,32 190.526,68	431.436,00 3.135,00 434.571,00 244.044,32 244.044,32 190.526,68
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.538,28 1.538,28 1.538,28	324.377,00 3.135,00 327.512,00 169.883,75 169.883,75 157.628,25	324.377,00 3.135,00 327.512,00 169.883,75 169.883,75 157.628,25
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 1.538,28	107.059,00 107.059,00 74.160,57 74.160,57 32.898,43	107.059,00 107.059,00 74.160,57 74.160,57 32.898,43
1050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2) (4.7.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.285,11 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 478,90 (-) TOTALE E. 1.764,01	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	258.590,74 258.590,74 193.787,19 63.039,54 256.826,73 1.764,01 298.625,98	677.289,00 296.848,00 974.137,00 464.188,89 235.586,44 699.775,33 274.361,67	677.289,00 296.951,96 974.240,96 657.976,08 657.976,08 316.264,88
VARIAZIONI: CAP/PG 1016/01: DMT 114162 2023 (CP CS 648,00) DMT 242940 2023 (CP CS 1.999,00) DMT 281852 2023 (CP CS 488,00) CAPITOLO 1050: DID 256032 2023 (CP CS 226.848,00) DDG 28497 2023 (CS 103,96) DMC 1335 2023 (CP CS 70.000,00)					

09/05/2024

160/004/7

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
2023		MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1051	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.19) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	39.426,63	161.000,00 -78.848,00 82.152,00 10.769,87 39.426,63 50.196,50 31.955,50	161.000,00 -78.951,96 82.048,04 10.769,87 10.769,87 10.769,87 71.278,17	
1053	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		27.000,00 27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00 27.000,00	
1055	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.16) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12				
1060	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.15) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			2.000,00 -2.000,00 	2.000,00 -2.000,00
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 1051: DID 256032 2023 (CP CS -78.848,00)						
DDG 28497 2023 (CS -103,96)						
CAPITOLO 1060: DID 256032 2023 (CP CS -2.000,00)						

09/05/2024

160/004/8

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7000	SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21.1.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.126,82 12.126,82 12.126,82 12.126,82 127.580,52	139.994,00 139.994,00 24.540,30 115.453,70 139.994,00 115.453,70	139.994,00 139.994,00 24.540,30 24.540,30 115.453,70
7061	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.2.20) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 558,02	6.000,00 6.000,00 5.441,98 558,02 6.000,00 558,02	6.000,00 6.000,00 5.441,98 5.441,98 558,02
	Valutazione e controllo strategico (OIV)				
1004	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.123,22 15.123,22 15.123,22 13.274,12 15.123,22 13.274,12	173.173,00 173.173,00 15.000,00 13.274,12 28.274,12 144.898,88	173.173,00 173.173,00 30.123,22 30.123,22 143.049,78
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

09/05/2024

160/004/9

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
03	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.123,22 15.123,22 15.123,22 15.123,22 13.274,12	111.500,00 111.500,00 15.000,00 13.274,12 28.274,12 83.225,88	111.500,00 111.500,00 30.123,22 30.123,22 81.376,78
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		28.000,00 28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00 28.000,00
05	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		33.673,00 33.673,00 33.673,00	33.673,00 33.673,00 33.673,00

09/05/2024

160/004/10

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	ONERI SOCIALI SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1005	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

9/05/2024

160/004/11

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
MINISTERO DEL TURISMO					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1017	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.803,00 4.803,00	4.803,00 4.803,00
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.803,00 4.803,00	4.803,00 4.803,00
1052	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (R) (2.2.20) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

09/05/2024

160/004/12

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti				
1070	FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
	(R) (13.1.3) (4.7.3)	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		 1.000.000,00	 1.000.000,00
7070	FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE RINVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	(R) (27.1.3) (4.7.3)	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE				
	Spese di personale per il programma				
3001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.501.061,00 470.922,00 1.971.983,00	1.501.061,00 470.922,00 1.971.983,00
	(1) (4.7.3)	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.749.045,56 1.749.045,56 222.937,44	1.749.045,56 1.749.045,56 222.937,44
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 301.740,10 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 78.802,66 (+) TOTALE E. 222.937,44				

09/05/2024

160/004/13

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
		MINISTERO DEL TURISMO					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE						
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		746.132,00	746.132,00		
		VARIAZ.		484.609,00	484.609,00		
		P. DEF.		1.230.741,00	1.230.741,00		
		PAGATO		1.292.410,49	1.292.410,49		
		RIM. PG.					
		TOTALE		1.292.410,49	1.292.410,49		
		EC/MSP		+61.669,49	+61.669,49		
		RS31/12					
		02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		222.945,00	222.945,00
				VARIAZ.		150.579,00	150.579,00
				P. DEF.		373.524,00	373.524,00
				PAGATO		390.657,17	390.657,17
				RIM. PG.			
				TOTALE		390.657,17	390.657,17
EC/MSP				+17.133,17	+17.133,17		
RS31/12							
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		37.094,00	37.094,00		
		VARIAZ.		37.093,00	37.093,00		
		P. DEF.		74.187,00	74.187,00		
		PAGATO		30.354,08	30.354,08		
		RIM. PG.					
		TOTALE		30.354,08	30.354,08		
		EC/MSP		43.832,92	43.832,92		
RS31/12							
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.					
		VARIAZ.		22.493,00	22.493,00		
		P. DEF.		22.493,00	22.493,00		
		PAGATO		22.371,76	22.371,76		
		RIM. PG.					
		TOTALE		22.371,76	22.371,76		
		EC/MSP		121,24	121,24		
		RS31/12					
VARIAZIONI:							
CAP/PG 3001/01: DMT 114162 2023 (CP CS 8.609,00)							
DMT 242940 2023 (CP CS 26.802,00)							
DMT 276136 2023 (CP CS 39.261,00)							
DMT 276137 2023 (CP CS 180.854,00)							
DMT 281852 2023 (CP CS 34.444,00)							
DMT 289908 2023 (CP CS 194.639,00)							
CAP/PG 3001/02: DMT 114162 2023 (CP CS 2.083,00)							
DMT 242940 2023 (CP CS 13.749,00)							
DMT 276136 2023 (CP CS 11.008,00)							
DMT 276137 2023 (CP CS 54.039,00)							
SEGU							

SEGUE

9/05/2024						160/004/14					
2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI									
		MINISTERO DEL TURISMO									
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO					RESIDUI		COMPETENZA		CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE										
CONTINUA											
	DMT	281852	2023	(CP CS 10.288,00)							
	DMT	289908	2023	(CP CS 59.412,00)							
CAP/PG 3001/03:	DMT	241403	2023	(CP CS 37.093,00)							
CAP/PG 3001/04:	DRGS	213427	2023	(CP CS 22.493,00)							

09/05/2024

160/004/15

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	INIZ.		8.976,00	8.976,00
		VARIAZ.		14.420,00	14.420,00
		P. DEF.		23.396,00	23.396,00
		PAGATO		12.759,67	12.759,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		12.759,67	12.759,67
		EC/MSP RS31/12		10.636,33	10.636,33
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		473.920,00	473.920,00
		VARIAZ.		-250.266,00	-250.266,00
		P. DEF.		223.654,00	223.654,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		223.654,00	223.654,00
35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (1.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		11.994,00	11.994,00
		VARIAZ.		11.994,00	11.994,00
		P. DEF.		23.988,00	23.988,00
		PAGATO		492,39	492,39
		RIM. PG.			
		TOTALE		492,39	492,39
		EC/MSP RS31/12		23.495,61	23.495,61
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3001/05: DRGS 213427 2023 (CP CS 5.443,00) DMT 241403 2023 (CP CS 8.977,00) CAP/PG 3001/30: DMT 276137 2023 (CP CS -250.266,00) CAP/PG 3001/35: L. ASS. 129 2023 (CP CS 11.994,00)					

09/05/2024

160/004/16

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3002	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1) (4.7.3) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.502,75 7.502,75 6.653,45 6.653,45 849,30 38.463,03	185.220,00 185.220,00 18.190,42 31.809,58 50.000,00 135.220,00	185.220,00 185.220,00 18.190,42 167.029,58
3005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.7.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.736,27 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 3.736,06 (+) TOTALE E. 0,21	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		66.575,00 47.358,00 113.933,00 113.932,79 113.932,79 0,21	66.575,00 47.358,00 113.933,00 113.932,79 113.932,79 0,21
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		63.422,00 42.293,00 105.715,00 109.451,06 109.451,06 +3.736,06	63.422,00 42.293,00 105.715,00 109.451,06 109.451,06 +3.736,06
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.153,00 5.065,00 8.218,00 4.481,73 4.481,73 3.736,27	3.153,00 5.065,00 8.218,00 4.481,73 4.481,73 3.736,27
VARIAZIONI: CAP/PG 3005/01: DMT 114162 2023 (CP CS 732,00) DMT 242940 2023 (CP CS 3.915,00) DMT 276136 2023 (CP CS 3.337,00) DMT 276137 2023 (CP CS 15.373,00) DMT 281852 2023 (CP CS 2.978,00) DMT 289908 2023 (CP CS 15.958,00) CAP/PG 3005/02: DRGS 213427 2023 (CP CS 1.912,00) DMT 241403 2023 (CP CS 3.153,00)					

09/05/2024

160/004/17

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Gestione del personale				
3101	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.2.2) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3102	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI. (4.3.1) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3105	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (2.2.18) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3106	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	409.865,24 409.865,24 23.888,40 314.517,81 338.406,21 71.459,03 314.517,81	348.000,00 348.000,00 14.572,70 14.572,70 333.427,30	443.700,00 443.700,00 38.461,10 38.461,10 405.238,90

09/05/2024

160/004/18

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3107	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO (10.3.1) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3108	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.6) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3200	FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	772.876,19 772.876,19 207.073,63 207.073,63 565.802,56 1.000.601,00	443.041,00 557.560,00 1.000.601,00 1.000.601,00 1.000.601,00	1.234.394,00 557.560,00 1.791.954,00 207.073,63 207.073,63 1.584.880,37
	Gestione comune dei beni e servizi				
3109	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI PER SOSTENERE GLI ONERI DEL PERSONALE PROVENIENTE DALLA CRI (R) (6.2.1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		159.805,00 71.993,00 231.798,00 231.798,00	319.610,00 71.993,00 391.603,00 391.603,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 3200: DMT 86993 2023 (CP CS 656.370,00) L. ASS. 129 2023 (CP CS -98.810,00) CAPITOLO 3109: DMT 29035 2023 (CP CS 59.994,00) DMT 259152 2023 (CP CS 11.999,00)					

09/05/2024

160/004/19

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3300	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	574.974,87	1.183.496,00	1.183.496,00
	(R)	VARIAZ.		363.000,00	362.908,50
	(2.3.3) (4.7.3)	P. DEF.	574.974,87	1.546.496,00	1.546.404,50
*	DESTINAZIONE:	PAGATO	251.588,34	454.516,55	706.104,89
	3300 - 6056	RIM. PG.	316.542,77	356.818,97	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI	TOTALE	568.131,11	811.335,52	706.104,89
	AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	6.843,76	735.160,48	840.299,61
	E. 6.843,75 (-)	RS31/12	673.361,74		
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA				
	E. 0,01 (-)				
	TOTALE E. 6.843,76				
3310	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA	INIZ.	117.864,52	1.018.500,00	1.018.500,00
	(R)	VARIAZ.			91,50
	(2.2.19) (4.7.3)	P. DEF.	117.864,52	1.018.500,00	1.018.591,50
	DESTINAZIONE:	PAGATO	87.694,82	480.636,14	568.330,96
	3310 - 6020	RIM. PG.	30.169,70	294.266,92	
		TOTALE	117.864,52	774.903,06	568.330,96
		EC/MSP		243.596,94	450.260,54
		RS31/12	324.436,62		
3312	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.	24,00	50.000,00	50.000,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.2) (4.7.3)	P. DEF.	24,00	50.000,00	50.000,00
		PAGATO	13,45	13.588,83	13.602,28
		RIM. PG.	7,30	20,07	
		TOTALE	20,75	13.608,90	13.602,28
		EC/MSP	3,25	36.391,10	36.397,72
		RS31/12	27,37		
3313	FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.		50.000,00	50.000,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.1) (4.7.3)	P. DEF.		50.000,00	50.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		50.000,00	50.000,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLATO 3300: DID 256032 2023 (CP CS -17.000,00) DMT 86993 2023 (CP CS 380.000,00) DDG 31884 2023 (CS -91,50) CAPITOLATO 3310: DDG 31884 2023 (CS 91,50)					

09/05/2024

160/004/20

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3320	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.1) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.000,00 2.000,00 1.261,49 1.261,49 738,51	2.000,00 2.000,00 1.261,49 1.261,49 738,51
3325	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (R) (2.2.3) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		262.030,00 250.000,00 512.030,00 45.583,34 34.549,66 80.133,00 431.897,00	262.030,00 250.000,00 512.030,00 45.583,34 45.583,34 466.446,66
3330	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.15) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	34.549,66	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00
3350	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.350.000,00 221.001,00 1.571.001,00 1.571.001,00	1.350.000,00 221.001,00 1.571.001,00 1.571.001,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 3325: DMT 197138 2023 (CP CS 250.000,00) CAPITOLO 3350: DMT 86993 2023 (CP CS 641.001,00) DMC 1335 2023 (CP CS -420.000,00)					

09/05/2024

160/004/21

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7501	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA (R) (21.1.2) (4.7.3) * DESTINAZIONE: 7501 - 8700	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	417.545,99 417.545,99 46.970,00 289.884,34 336.854,34 80.691,65 424.180,31	163.740,00 163.740,00 29.444,03 134.295,97 163.740,00 87.325,97	163.740,00 163.740,00 76.414,03 76.414,03 76.414,03
7502	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.2.20) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	17.988,50 17.988,50 28.316,91 11.713,09 40.030,00 11.713,09	40.030,00 40.030,00 28.316,91 11.713,09 40.030,00	40.030,00 40.030,00 28.316,91 28.316,91
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.708.665,98 1.714.318,00 2.708.665,98 876.086,86 1.064.433,26 1.940.520,12 768.145,86 3.346.299,00	18.267.158,00 1.714.318,00 19.981.476,00 7.463.810,13 2.281.865,74 9.745.675,87 10.235.800,13	19.314.016,00 1.714.318,00 21.028.334,00 8.339.896,99 8.339.896,99 8.339.896,99 12.688.437,01

09/05/2024

160/004/22

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2	Turismo (31)				
2.1	Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)				
	SEGRETERIATO GENERALE				
	Spese per il personale di programma				
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		2.713.962,00	2.713.962,00
		VARIAZ.		5.057.091,00	5.057.091,00
		P. DEF.		7.771.053,00	7.771.053,00
	(1) (4.7.3)	PAGATO		2.203.707,07	2.203.707,07
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.203.707,07	2.203.707,07
		EC/MSP		5.567.345,93	5.567.345,93
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		1.354.072,00	1.354.072,00
		VARIAZ.		328.274,00	328.274,00
		P. DEF.		1.682.346,00	1.682.346,00
	(1.1.1)	PAGATO		1.603.300,79	1.603.300,79
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
		TOTALE		1.603.300,79	1.603.300,79
		EC/MSP		79.045,21	79.045,21
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		404.597,00	404.597,00
		VARIAZ.		106.062,00	106.062,00
		P. DEF.		510.659,00	510.659,00
	(1.3.1)	PAGATO		488.229,56	488.229,56
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
		TOTALE		488.229,56	488.229,56
		EC/MSP		22.429,44	22.429,44
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		80.324,00	80.324,00
		VARIAZ.		19.109,00	19.109,00
		P. DEF.		99.433,00	99.433,00
	(1.1.2)	PAGATO		26.160,27	26.160,27
		RIM. PG.			
		TOTALE		26.160,27	26.160,27
		EC/MSP		73.272,73	73.272,73
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/01: DMT 114162 2023 (CP CS 9.075,00) DMT 242940 2023 (CP CS 38.474,00) DMT 276136 2023 (CP CS 183.889,00) DMT 276137 2023 (CP CS 46.604,00) DMT 281852 2023 (CP CS 50.232,00) CAP/PG 2001/02: DMT 114162 2023 (CP CS 2.196,00) DMT 242940 2023 (CP CS 19.353,00) DMT 276136 2023 (CP CS 56.053,00) DMT 276137 2023 (CP CS 13.925,00) DMT 281852 2023 (CP CS 14.535,00)					

SEGUE

09/05/2024				160/004/24	
2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		62.944,00	62.944,00
		P. DEF.		62.944,00	62.944,00
		PAGATO		62.709,05	62.709,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		62.709,05	62.709,05
		EC/MSP RS31/12		234,95	234,95
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	INIZ.		19.439,00	19.439,00
		VARIAZ.		19.858,00	19.858,00
		P. DEF.		39.297,00	39.297,00
		PAGATO		22.372,36	22.372,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		22.372,36	22.372,36
		EC/MSP RS31/12		16.924,64	16.924,64
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		852.740,00	852.740,00
		VARIAZ.		4.518.054,00	4.518.054,00
		P. DEF.		5.370.794,00	5.370.794,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		5.370.794,00	5.370.794,00
35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (1.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.790,00	2.790,00
		VARIAZ.		2.790,00	2.790,00
		P. DEF.		5.580,00	5.580,00
		PAGATO		935,04	935,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		935,04	935,04
		EC/MSP RS31/12		4.644,96	4.644,96
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/04: DRGS 213427 2023 (CP CS 62.944,00) CAP/PG 2001/05: DRGS 213427 2023 (CP CS 15.233,00) DMT 241403 2023 (CP CS 4.625,00) CAP/PG 2001/30: DMT 86993 2023 (CP CS 4.084.914,00) DMT 131319 2023 (CP CS 497.630,00) DMT 276137 2023 (CP CS -64.490,00) CAP/PG 2001/35: L. ASS. 129 2023 (CP CS 2.790,00)					

09/05/2024

160/004/25

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2002	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1) (4.7.3) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.223,74 1.223,74 895,67 895,67 328,07 31.387,28	50.400,00 50.400,00 19.508,39 30.491,61 50.000,00 400,00	50.400,00 50.400,00 19.508,39 19.508,39 30.891,61
2005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		121.925,00 39.608,00 161.533,00 144.908,74 144.908,74 16.624,26	121.925,00 39.608,00 161.533,00 144.908,74 144.908,74 16.624,26
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		115.097,00 32.633,00 147.730,00 137.354,76 137.354,76 10.375,24	115.097,00 32.633,00 147.730,00 137.354,76 137.354,76 10.375,24
VARIAZIONI: CAP/PG 2005/01: DMT 114162 2023 (CP CS 771,00) DMT 242940 2023 (CP CS 5.508,00) DMT 276136 2023 (CP CS 18.064,00) DMT 276137 2023 (CP CS 3.961,00) DMT 281852 2023 (CP CS 4.329,00)					

09/05/2024

160/004/26

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.828,00 6.975,00 13.803,00 7.553,98 7.553,98 7.553,98 6.249,02	6.828,00 6.975,00 13.803,00 7.553,98 7.553,98 7.553,98 6.249,02
	Coordinamento delle politiche del turismo				
2020	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTE DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		27.302,00 1.000.000,00 1.027.302,00 231.100,00 231.100,00 796.202,00	27.302,00 1.000.000,00 1.027.302,00 231.100,00 231.100,00 1.027.302,00
			231.100,00		
2021	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.16) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.644,00 11.644,00 833,88 833,88 10.810,12	11.644,00 11.644,00 833,88 833,88 10.810,12
2022	SOMME DA DESTINARE ALLE POLITICHE STRATEGICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO (R) (4.1.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2005/02: DRGS 213427 2023 (CP CS 5.350,00) DMT 241403 2023 (CP CS 1.625,00) CAPITOLO 2020: DMT 197138 2023 (CP CS 1.000.000,00)					

09/05/2024

160/004/27

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEL TURISMO					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2024	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER LA SICUREZZA DEL TURISMO IN MONTAGNA (R) (4.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2025	FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CORRENTE (R) (6.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	114.069.212,03 114.069.212,03 90.645.642,51 10.390.573,21 101.036.215,72 13.032.996,31 86.101.121,29	175.958.333,00 -59.618.631,00 116.339.702,00 35.855.966,55 75.710.548,08 111.566.514,63 4.773.187,37	175.958.333,00 26.253.830,14 202.212.163,14 126.501.609,06 126.501.609,06 75.710.554,08
2026	FONDO DA DESTINARE ALLE IMPRESE, AVENTI SEDE OPERATIVA NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2023, PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E RICETTIVE, IVI INCLUSI I PORTI TURISTICI, GLI STABILIMENTI TERMALI E BALNEARI, I PARCHI TEMATICI, I PARCHI DI DIVERTIMENTO, GLI AGRITURISMI E IL SETTORE FIERISTICO, NONCHE' DELLA RISTORAZIONE E DEL TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE (R) (6.2.2) (4.7.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 4.296.922,72	10.000.000,00 10.000.000,00 5.703.077,28 4.296.922,72 10.000.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00 5.703.077,28 4.296.922,72
2027	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO (R) (2.2.20) (4.7.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	400.000,00 400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00 400.000,00
VARIAZIONI: CAPITOLATO 2025: DRGS 262026 2023 (CS 64.416.334,00) DMT 42235 2023 (CP CS -5.000.000,00) DMT 74454 2023 (CP CS -10.000.000,00) DMT 222346 2023 (CP CS -20.700.000,00) DMT 251156 2023 (CP CS -15.000.000,00) DMT 266127 2023 (CP CS -8.918.631,00) DMC 31185 2023 (CS 21.456.127,14) CAPITOLATO 2026: DMT 74454 2023 (CP CS 10.000.000,00) CAPITOLATO 2027: DMT 86993 2023 (CP CS 400.000,00)					

09/05/2024				160/004/28	
2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2028	FONDO DA DESTINARE AI VIAGGIATORI E AGLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO E RICETTIVO PER IL RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI A CAUSA DEI ROGHI VERIFICATISI TRA IL 17 LUGLIO 2023 E IL 7 AGOSTO 2023 (R) (6.2.2) (4.7.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		15.000.000,00	15.000.000,00
		P. DEF.		15.000.000,00	15.000.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		15.000.000,00	
		TOTALE		15.000.000,00	
		EC/MSP RS31/12	15.000.000,00		15.000.000,00
7110	CONSERVAZIONE POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI TURISMO ANCHE MEDIANTE L'IMPIEGO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (R) (21.2.21) (4.7.3)	INIZ.	1.648.092,13	2.100.000,00	2.100.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.648.092,13	2.100.000,00	2.100.000,00
		PAGATO	401.382,68	923.087,34	1.324.470,02
		RIM. PG.	1.246.709,45	1.176.912,66	
		TOTALE	1.648.092,13	2.100.000,00	1.324.470,02
		EC/MSP RS31/12	2.423.622,11		775.529,98
7115	FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE (R) (23.1.1) (4.7.3)	INIZ.	52.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
		VARIAZ.		-37.500.000,00	-53.177.448,56
		P. DEF.	52.000.000,00	62.500.000,00	46.822.551,44
		PAGATO	34.467.863,28	370.000,00	34.837.863,28
		RIM. PG.	17.532.136,72	62.130.000,00	
		TOTALE	52.000.000,00	62.500.000,00	34.837.863,28
		EC/MSP RS31/12	79.662.136,72		11.984.688,16
7118	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' TURISTICA PER LE PERSONE CON DISABILITA' (R) (23.1.1) (4.7.3)	INIZ.	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		VARIAZ.			-5.778.678,58
		P. DEF.	6.000.000,00	6.000.000,00	221.321,42
		PAGATO			
		RIM. PG.	6.000.000,00	6.000.000,00	
		TOTALE	6.000.000,00	6.000.000,00	
		EC/MSP RS31/12	12.000.000,00		221.321,42
VARIAZIONI: CAPITOLO 2028: DMT 251156 2023 (CP CS 15.000.000,00) CAPITOLO 7115: DMT 224176 2023 (CP CS -7.630.000,00) DMT 266127 2023 (CP CS -29.870.000,00) DMC 31185 2023 (CS -15.677.448,56) CAPITOLO 7118: DMC 31185 2023 (CS -5.778.678,58)					

09/05/2024

160/004/29

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7119	CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE (R) (23.1.1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	19.000.000,00 19.000.000,00 15.825.629,60 3.174.370,40 19.000.000,00 3.174.370,40		16.205.630,00 16.205.630,00 15.825.629,60 15.825.629,60 380.000,40
7121	SOMME DA DESTINARE ALL'INCREMENTO DELLA COMPETITIVITA' E DELLA SOSTENIBILITA' DEL SETTORE TURISTICO (R) (23.1.1) (4.7.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00		30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
7122	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI PROPOSTI DAI COMUNI, VOLTI ALLA CREAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DI AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ALL'ARIA APERTA (R) (22.2.2) (4.7.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 32.870.000,00 32.870.000,00 32.870.000,00 32.870.000,00 32.870.000,00		32.870.000,00 32.870.000,00 32.870.000,00 32.870.000,00
7722	INVESTIMENTI DI DIGITALIZZAZIONE DEI CAMMINI GIUBILARI E DI UNA APPLICAZIONE INFORMATICA SUL PATRIMONIO SACRO DI ROMA, FUNZIONALI ALL'OSPITALITA' E ALLE CELEBRAZIONI DEL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 DA PARTE DELLA SANTA SEDE (R) (25.1.2) (4.7.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 7.630.000,00 7.630.000,00 5.341.000,00 2.289.000,00 7.630.000,00 2.289.000,00		7.630.000,00 7.630.000,00 5.341.000,00 2.289.000,00 5.341.000,00 2.289.000,00
VARIAZIONI: CAPITOLATO 7119: DRGS 262026 2023 (CS 16.205.630,00) CAPITOLATO 7121: DMT 36714 2023 (CP CS 30.000.000,00) CAPITOLATO 7122: DMT 266127 2023 (CP CS 32.870.000,00) CAPITOLATO 7722: DMT 224176 2023 (CP CS 7.630.000,00)					

09/05/2024

160/004/30

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Indirizzo per la promozione del turismo				
2050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	86.088,77	204.686,00	204.686,00
	(R)	VARIAZ.		311.000,00	311.000,00
	(2.3.3) (4.7.3)	P. DEF.	86.088,77	515.686,00	515.686,00
*	DESTINAZIONE: 2050 - 6056	PAGATO	62.193,98	273.121,25	335.315,23
		RIM. PG.	23.894,79	78.986,54	
		TOTALE	86.088,77	352.107,79	335.315,23
		EC/MSP		163.578,21	180.370,77
		RS31/12	102.881,33		
2051	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTE DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROPRIE DEL SEGRETARIATO GENERALE	INIZ.	191.813,93	303.000,00	303.000,00
	(R)	VARIAZ.			36.500,00
	(2.2.2) (4.7.3)	P. DEF.	191.813,93	303.000,00	339.500,00
		PAGATO		273.879,62	273.879,62
		RIM. PG.	35.000,00	14.870,38	
		TOTALE	35.000,00	288.750,00	273.879,62
		EC/MSP	156.813,93	14.250,00	65.620,38
		RS31/12	49.870,38		
2052	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA	INIZ.		204.500,00	204.500,00
	(R)	VARIAZ.			-36.500,00
	(2.2.19) (4.7.3)	P. DEF.		204.500,00	168.000,00
*	DESTINAZIONE: 2052 - 6020	PAGATO		10.672,27	10.672,27
		RIM. PG.		39.383,93	
		TOTALE		50.056,20	10.672,27
		EC/MSP		154.443,80	157.327,73
		RS31/12	39.383,93		
2053	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	INIZ.			
	(12.2.1) (4.7.3)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2050: DID 256032 2023 (CP CS -39.000,00) DMC 1335 2023 (CP CS 350.000,00) CAPITOLO 2051: DDG 11815 2023 (CS 23.750,00) DDG 26784 2023 (CS 12.750,00) CAPITOLO 2052: DDG 11815 2023 (CS -23.750,00) DDG 26784 2023 (CS -12.750,00)					

09/05/2024

160/004/31

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2054	FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2055	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.15) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.2.20) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.470,00 4.470,00 3.738,08 731,92 4.470,00	4.470,00 4.470,00 3.738,08 3.738,08 731,92
7101	SPESE PER L'INFORMATICA (21.1.2) (4.7.3) * DESTINAZIONE: 7101 - 8700	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 120.248,00	116.248,00 116.248,00 116.248,00 116.248,00	116.248,00 116.248,00 116.248,00

09/05/2024

160/004/32

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7120	FONDO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE O AZIONI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO E FONDI DI INVESTIMENTO, GESTITI DA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER ACQUISTO E VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE	INIZ.	40.000.000,00		
		VARIAZ.		15.000.000,00	55.000.000,00
		P. DEF.	40.000.000,00	15.000.000,00	55.000.000,00
		PAGATO	40.000.000,00	15.000.000,00	55.000.000,00
	(R)	RIM. PG.			
	(31.4.3) (4.7.3)	TOTALE	40.000.000,00	15.000.000,00	55.000.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	EC/MSP			
		RS31/12			
2.2	Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO				
	Spese di personale per il programma				
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		1.550.099,00	1.550.099,00
		VARIAZ.		243.155,00	243.155,00
		P. DEF.		1.793.254,00	1.793.254,00
	(1) (4.7.3)	PAGATO		1.247.743,49	1.247.743,49
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	RIM. PG.			
	E. 567.973,29 (-)	TOTALE		1.247.743,49	1.247.743,49
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA	EC/MSP		545.510,51	545.510,51
	E. 22.462,78 (+)	RS31/12			
	TOTALE E. 545.510,51				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		781.975,00	781.975,00
		VARIAZ.		126.063,00	126.063,00
		P. DEF.		908.038,00	908.038,00
	(1.1.1)	PAGATO		927.300,93	927.300,93
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
		TOTALE		927.300,93	927.300,93
		EC/MSP		+19.262,93	+19.262,93
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		233.655,00	233.655,00
		VARIAZ.		38.434,00	38.434,00
		P. DEF.		272.089,00	272.089,00
	(1.3.1)	PAGATO		275.288,85	275.288,85
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
		TOTALE		275.288,85	275.288,85
		EC/MSP		+3.199,85	+3.199,85
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7120: DRGS 262026 2023 (CS 40.000.000,00)					
CAP/PG 4001/01: DMT 2674 2023 (CP CS 15.000.000,00)					
CAP/PG 4001/01: DMT 114162 2023 (CP CS 3.648,00)					
CAP/PG 4001/01: DMT 242940 2023 (CP CS 17.136,00)					
CAP/PG 4001/01: DMT 276136 2023 (CP CS 71.474,00)					
CAP/PG 4001/02: DMT 281852 2023 (CP CS 33.805,00)					
CAP/PG 4001/02: DMT 114162 2023 (CP CS 883,00)					
CAP/PG 4001/02: DMT 242940 2023 (CP CS 8.686,00)					
CAP/PG 4001/02: DMT 276136 2023 (CP CS 18.764,00)					
CAP/PG 4001/02: DMT 281852 2023 (CP CS 10.101,00)					

09/05/2024

160/004/33

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		28.101,00	28.101,00
		VARIAZ.		28.101,00	28.101,00
		P. DEF.		56.202,00	56.202,00
		PAGATO		7.059,21	7.059,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.059,21	7.059,21
		EC/MSP RS31/12		49.142,79	49.142,79
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		30.894,00	30.894,00
		P. DEF.		30.894,00	30.894,00
		PAGATO		29.296,43	29.296,43
		RIM. PG.			
		TOTALE		29.296,43	29.296,43
		EC/MSP RS31/12		1.597,57	1.597,57
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	INIZ.		6.800,00	6.800,00
		VARIAZ.		14.277,00	14.277,00
		P. DEF.		21.077,00	21.077,00
		PAGATO		8.798,07	8.798,07
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.798,07	8.798,07
		EC/MSP RS31/12		12.278,93	12.278,93
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		494.182,00	494.182,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		494.182,00	494.182,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		494.182,00	494.182,00
VARIAZIONI: CAP/PG 4001/03: DMT 241403 2023 (CP CS 28.101,00) CAP/PG 4001/04: DRGS 213427 2023 (CP CS 30.894,00) CAP/PG 4001/05: DRGS 213427 2023 (CP CS 7.476,00) DMT 241403 2023 (CP CS 6.801,00)					

09/05/2024

160/004/34

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (1.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		5.386,00	5.386,00
		VARIAZ.		5.386,00	5.386,00
		P. DEF.		10.772,00	10.772,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	TOTALE			
		EC/MSP		10.772,00	10.772,00
		RS31/12			
		INIZ.			
		VARIAZ.			
4002	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1) (4.7.3) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.			
		PAGATO	7.727,06	60.480,00	60.480,00
		RIM. PG.	7.727,06	60.480,00	60.480,00
		TOTALE			
		EC/MSP			
4005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.7.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.312,78 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEENZA E. 639,12 (+) TOTALE E. 3.673,66	RS31/12	6.884,24	44.521,63	5.478,37
		INIZ.	6.884,24	50.000,00	5.478,37
		VARIAZ.	842,82	10.480,00	55.001,63
		P. DEF.	51.405,87		
		PAGATO		68.856,00	68.856,00
		VARIAZ.		17.029,00	17.029,00
		P. DEF.		85.885,00	85.885,00
		PAGATO		82.211,34	82.211,34
		RIM. PG.			
		TOTALE		82.211,34	82.211,34
		EC/MSP		3.673,66	3.673,66
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4001/35: L. ASS. 129 2023 (CP CS 5.386,00)					

09/05/2024

160/004/35

07/05/2024		105/004/25			
2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		66.468,00 12.014,00 78.482,00 79.121,12 79.121,12 +639,12	66.468,00 12.014,00 78.482,00 79.121,12 79.121,12 +639,12
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.388,00 5.015,00 7.403,00 3.090,22 3.090,22 4.312,78	2.388,00 5.015,00 7.403,00 3.090,22 3.090,22 4.312,78
4050	Sviluppo delle politiche turistiche nazionali SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTE DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.302,00 3.302,00 3.302,00	3.302,00 3.302,00 3.302,00
4051	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.16) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.644,00 11.644,00 11.644,00	11.644,00 11.644,00 11.644,00
VARIAZIONI: CAP/PG 4005/01: DMT 114162 2023 (CP CS 310,00) DMT 242940 2023 (CP CS 2.475,00) DMT 276136 2023 (CP CS 6.305,00) DMT 281852 2023 (CP CS 2.924,00) CAP/PG 4005/02: DRGS 213427 2023 (CP CS 2.626,00) DMT 241403 2023 (CP CS 2.389,00)					

09/05/2024		160/004/36			
2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4052	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.1) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4100	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.20) (4.7.3) * PROVENIENZA: 4100 - 5100 * DESTINAZIONE: 4100 - 4301 - 6056 - 6057 L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	292.287,91 292.287,91 206.714,24 73.684,67 280.398,91 11.889,00 328.315,83	617.592,00 -43.000,00 574.592,00 288.903,33 254.631,16 543.534,49 31.057,51	617.592,00 -43.000,00 574.592,00 495.617,57 495.617,57 78.974,43
4105	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.15) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00
4106	SPESA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.19) (4.7.3) * DESTINAZIONE: 6020	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 39.865,01	163.500,00 163.500,00 10.623,47 39.865,01 50.488,48 113.011,52	163.500,00 163.500,00 10.623,47 10.623,47 152.876,53
VARIAZIONI: CAPITOLO 4100: DID 256032 2023 (CP CS -43.000,00)					

09/05/2024

160/004/37

07/09/2024		109/0047/2			
2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8005	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO	INIZ.	59.591,19	44.743,00	44.743,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (4.7.3)	P. DEF.	59.591,19	44.743,00	44.743,00
*	DESTINAZIONE:	PAGATO			
	8005 - 8700	RIM. PG.	33.173,25	44.743,00	
		TOTALE	33.173,25	44.743,00	
		EC/MSP	26.417,94		44.743,00
		RS31/12	77.916,25		
8006	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	7.083,93	8.000,00	8.000,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.2.20) (4.7.3)	P. DEF.	7.083,93	8.000,00	8.000,00
		PAGATO		6.301,64	6.301,64
		RIM. PG.	7.083,93	1.698,36	
		TOTALE	7.083,93	8.000,00	6.301,64
		EC/MSP			1.698,36
		RS31/12	8.782,29		
8011	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO	INIZ.	4.893.259,08	5.133.745,00	5.133.745,00
	(R)	VARIAZ.			4.890.151,00
	(21.2.19) (4.7.3)	P. DEF.	4.893.259,08	5.133.745,00	10.023.896,00
*	DESTINAZIONE:	PAGATO	4.611.677,35	4.240.916,42	8.852.593,77
	8011 - 8012 - 8700	RIM. PG.	281.581,73	892.828,58	
		TOTALE	4.893.259,08	5.133.745,00	8.852.593,77
		EC/MSP			1.171.302,23
		RS31/12	1.174.410,31		
	Relazioni internazionali in materia turistica				
4301	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.		6.433,00	6.433,00
	(R)	VARIAZ.		-4.000,00	-4.000,00
	(2.2.16) (4.7.3)	P. DEF.		2.433,00	2.433,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		2.433,00	2.433,00
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8011:	DRGS 145562	2023	(CS 2.000.000,00)		
	DRGS 208029	2023	(CS 1.500.000,00)		
	DRGS 239627	2023	(CS 1.390.151,00)		
CAPITOLO 4301:	DID 256032	2023	(CP CS -4.000,00)		

09/05/2024

160/004/38

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4302	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTE DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2.3	Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4) DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA Spese di personale per il programma				
5001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.7.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 470.230,94 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 11.915,20 (+) TOTALE E. 458.315,74	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.492.617,00 442.984,00 1.935.601,00 1.477.285,26 1.477.285,26 458.315,74	1.492.617,00 442.984,00 1.935.601,00 1.477.285,26 1.477.285,26 458.315,74
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		744.225,00 337.776,00 1.082.001,00 1.093.916,20 1.093.916,20 +11.915,20	744.225,00 337.776,00 1.082.001,00 1.093.916,20 1.093.916,20 +11.915,20
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		222.375,00 100.279,00 322.654,00 316.323,76 316.323,76 6.330,24	222.375,00 100.279,00 322.654,00 316.323,76 316.323,76 6.330,24
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/01: DMT 114162 2023 (CP CS 5.528,00) DMT 242940 2023 (CP CS 15.764,00) DMT 276136 2023 (CP CS 96.637,00) DMT 276137 2023 (CP CS 60.538,00) DMT 281852 2023 (CP CS 30.679,00) DMT 289908 2023 (CP CS 128.630,00) CAP/PG 5001/02: DMT 114162 2023 (CP CS 1.338,00) DMT 242940 2023 (CP CS 6.798,00) DMT 276136 2023 (CP CS 28.783,00) DMT 276137 2023 (CP CS 18.089,00)					

SEGUE

9/05/2024		160/004/39			
2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT	281852	2023	(CP CS 8.330,00)	
	DMT	289908	2023	(CP CS 36.941,00)	

09/05/2024

160/004/40

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		28.101,00	28.101,00
		VARIAZ.		28.101,00	28.101,00
		P. DEF.		56.202,00	56.202,00
		PAGATO		14.789,25	14.789,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.789,25	14.789,25
		EC/MSP RS31/12		41.412,75	41.412,75
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		16.000,00	16.000,00
		VARIAZ.		39.715,00	39.715,00
		P. DEF.		55.715,00	55.715,00
		PAGATO		39.227,20	39.227,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		39.227,20	39.227,20
		EC/MSP RS31/12		16.487,80	16.487,80
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	INIZ.		6.801,00	6.801,00
		VARIAZ.		16.411,00	16.411,00
		P. DEF.		23.212,00	23.212,00
		PAGATO		13.028,85	13.028,85
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.028,85	13.028,85
		EC/MSP RS31/12		10.183,15	10.183,15
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		470.641,00	470.641,00
		VARIAZ.		-83.772,00	-83.772,00
		P. DEF.		386.869,00	386.869,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		386.869,00	386.869,00
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/03: DMT 241403 2023 (CP CS 28.101,00) CAP/PG 5001/04: DRGS 213427 2023 (CP CS 39.715,00) CAP/PG 5001/05: DRGS 213427 2023 (CP CS 9.611,00) DMT 241403 2023 (CP CS 6.800,00) CAP/PG 5001/30: DMT 276137 2023 (CP CS -83.772,00)					

09/05/2024

160/004/41

07/03/2024		100/004741			
2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (1.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.474,00 4.474,00 8.948,00 8.948,00	4.474,00 4.474,00 8.948,00 8.948,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5002	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1) (4.7.3) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.522,05 6.522,05 6.064,31 6.064,31 457,74 46.115,76	62.170,00 62.170,00 9.948,55 40.051,45 50.000,00 12.170,00	62.170,00 62.170,00 9.948,55 9.948,55 52.221,45
5005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.7.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.561,62 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 1.266,95 (+) TOTALE E. 2.294,67	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		65.649,00 31.724,00 97.373,00 95.078,33 95.078,33 2.294,67	65.649,00 31.724,00 97.373,00 95.078,33 95.078,33 2.294,67
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/35: L. ASS. 129 2023 (CP CS 4.474,00)					

09/05/2024

160/004/42

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		63.260,00	63.260,00
		VARIAZ.		25.960,00	25.960,00
		P. DEF.		89.220,00	89.220,00
		PAGATO		90.486,95	90.486,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		90.486,95	90.486,95
		EC/MSP RS31/12		+1.266,95	+1.266,95
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	INIZ.		2.389,00	2.389,00
		VARIAZ.		5.764,00	5.764,00
		P. DEF.		8.153,00	8.153,00
		PAGATO		4.591,38	4.591,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.591,38	4.591,38
		EC/MSP RS31/12		3.561,62	3.561,62
Promozione delle politiche turistiche nazionali					
5050	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.16) (4.7.3)	INIZ.		1.695,00	1.695,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.695,00	1.695,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		1.695,00	1.695,00
5051	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTE DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.2) (4.7.3)	INIZ.		3.404,00	3.404,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.404,00	3.404,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		3.404,00	3.404,00
VARIAZIONI: CAP/PG 5005/01: DMT 114162 2023 (CP CS 470,00) DMT 242940 2023 (CP CS 1.937,00) DMT 276136 2023 (CP CS 4.689,00) DMT 276137 2023 (CP CS 5.145,00) DMT 281852 2023 (CP CS 2.654,00) DMT 289908 2023 (CP CS 11.065,00) CAP/PG 5005/02: DRGS 213427 2023 (CP CS 3.376,00) DMT 241403 2023 (CP CS 2.388,00)					

09/05/2024

160/004/43

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5052	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.1) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5060	SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE DELLE POLITICHE DEL TURISMO (R) (4.1.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.154,50 7.154,50 7.154,50 7.154,50 7.154,50 19.564,06	309.874,00 309.874,00 150.858,02 12.409,56 163.267,58 146.606,42	309.874,00 309.874,00 150.858,02 150.858,02 159.015,98
5070	SPESE PER LO START-UP DELL'OFFERTA TURISTICA NAZIONALE ATTRAVERSO L'USO DI TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DI SOFTWARE ORIGINALI (R) (6.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	904.701,92 904.701,92 904.701,92 684.566,77 220.135,15 904.701,92 1.051.164,83	1.900.000,00 1.953.822,00 3.853.822,00 2.435.820,66 831.029,68 3.266.850,34 586.971,66	1.900.000,00 2.858.524,00 4.758.524,00 3.120.387,43 3.120.387,43 1.638.136,57
5071	FONDO PER LO STUDIO PRELIMINARE NECESSARIO ALL'INTRODUZIONE DEL VOLO TURISTICO (R) (4.1.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOL 5070: DRGS 213352 2023 (CP CS 1.953.822,00) DRGS 239627 2023 (CS 904.702,00)					

09/05/2024

160/004/44

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEL TURISMO					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	208.917,56	3.563.940,00	3.563.940,00
	(R)	VARIAZ.		-1.542.048,80	-1.542.048,80
	(2.2.16) (4.7.3)	P. DEF.	208.917,56	2.021.891,20	2.021.891,20
*	DESTINAZIONE:	PAGATO	154.872,26	1.160.418,69	1.315.290,95
	2029 - 5100 - 6056 - 6057 - 6058	RIM. PG.	54.045,30	202.297,09	
		TOTALE	208.917,56	1.362.715,78	1.315.290,95
		EC/MSP		659.175,42	706.600,25
		RS31/12	256.342,39		
5105	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.		1.500,00	1.500,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.15) (4.7.3)	P. DEF.		1.500,00	1.500,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.500,00	1.500,00
		RS31/12			
5110	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA	INIZ.		310.500,00	310.500,00
	(R)	VARIAZ.		3.000.048,80	3.000.048,80
	(2.2.19) (4.7.3)	P. DEF.		3.310.548,80	3.310.548,80
*	DESTINAZIONE:	PAGATO		1.910,45	1.910,45
	4012 - 5110 - 6020	RIM. PG.		306.951,63	
		TOTALE		308.862,08	1.910,45
		EC/MSP		3.001.686,72	3.308.638,35
		RS31/12	306.951,63		
5150	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	INIZ.	4.540.877,70	34.381.082,00	34.381.082,00
	(R)	VARIAZ.		4.540.877,70	4.540.877,70
	(4.1.2) (4.7.3)	P. DEF.	4.540.877,70	34.381.082,00	38.921.959,70
		PAGATO	1.985.427,34	31.457.898,84	33.443.326,18
		RIM. PG.	2.555.450,36	2.464.584,68	
		TOTALE	4.540.877,70	33.922.483,52	33.443.326,18
		EC/MSP		458.598,48	5.478.633,52
		RS31/12	5.020.035,04		
VARIAZIONI: CAPITOLO 5100: DID 256032 2023 (CP CS -42.000,00) DDG 2618 2023 (CP CS -1.500.000,00) DDG 31884 2023 (CP CS -48,80) CAPITOLO 5110: DDG 2618 2023 (CP CS 1.500.000,00) DDG 31884 2023 (CP CS 48,80) L. ASS. 129 2023 (CP CS 1.500.000,00) CAPITOLO 5150: DRGS 145562 2023 (CS 2.250.000,00) DRGS 239627 2023 (CS 5.000.000,00) DDG 2617 2023 (CS -4.344.145,10) DDG 26735 2023 (CS 4.079.572,44)					

SEGUE

09/05/2024				160/004/46	
2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5151	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO) (R) (4.1.2) (4.7.3)	INIZ.	750.012,00	7.750.000,00	7.750.000,00
		VARIAZ.			750.000,00
		P. DEF.	750.012,00	7.750.000,00	8.500.000,00
		PAGATO	386.268,51	5.426.470,59	5.812.739,10
		RIM. PG.	363.743,49	2.323.529,41	
		TOTALE	750.012,00	7.750.000,00	5.812.739,10
		EC/MSP			2.687.260,90
		RS31/12	2.687.272,90		
5152	FONDO PER ACCRESCERE IL LIVELLO E L'OFFERTA PROFESSIONALE NEL TURISMO (R) (6.2.2) (4.7.3)	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		5.000.000,00	5.000.000,00
		PAGATO		5.000.000,00	5.000.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.000.000,00	5.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
5153	FONDO PER I PICCOLI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA (R) (4.2.2) (4.7.3)	INIZ.		10.000.000,00	10.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		10.000.000,00	10.000.000,00
		PAGATO		2.139.922,59	2.139.922,59
		RIM. PG.		7.628.934,20	
		TOTALE		9.768.856,79	2.139.922,59
		EC/MSP		231.143,21	7.860.077,41
		RS31/12	7.628.934,20		
5154	FONDO PER IL TURISMO SOSTENIBILE (R) (6.2.2) (4.7.3)	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
		VARIAZ.		17.000.000,00	17.000.000,00
		P. DEF.		22.000.000,00	22.000.000,00
		PAGATO		1.081.022,00	1.081.022,00
		RIM. PG.		19.869.240,71	
		TOTALE		20.950.262,71	1.081.022,00
		EC/MSP		1.049.737,29	20.918.978,00
		RS31/12	19.869.240,71		
VARIAZIONI: CAPITOLO 5151: DDG 26735 2023 (CS 750.000,00) CAPITOLO 5154: DMT 266127 2023 (CP CS 17.000.000,00)					

09/05/2024

160/004/47

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5160	SOMME DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	INIZ.	3.475.276,05	5.807.502,00	5.807.502,00
		VARIAZ.			2.581.119,75
	(R)	P. DEF.	3.475.276,05	5.807.502,00	8.388.621,75
	(4.1.2) (4.7.3)	PAGATO	249.933,93	5.110.069,36	5.360.003,29
*	DESTINAZIONE:	RIM. PG.	3.225.342,12	690.002,74	
	4161 - 4162 - 5160	TOTALE	3.475.276,05	5.800.072,10	5.360.003,29
		EC/MSP		7.429,90	3.028.618,46
		RS31/12	3.915.344,86		
5165	SOMME DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(4.1.2) (4.7.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
5206	FONDO PER CONTRIBUTI A COMUNI IN CUI SONO UBICATI SITI RICONOSCIUTI DALL'UNESCO COME PATRIMONIO DELL'UMANITA'	INIZ.	67.750.522,58		
		VARIAZ.			31.602.087,62
	(R)	P. DEF.	67.750.522,58		31.602.087,62
	(4.2.2) (4.7.3)	PAGATO	21.140.104,40		21.140.104,40
		RIM. PG.	46.610.418,18		
		TOTALE	67.750.522,58		21.140.104,40
		EC/MSP			10.461.983,22
		RS31/12	46.610.418,18		
8101	SPESE PER L'INFORMATICA	INIZ.		300.000,00	300.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		300.000,00	300.000,00
	(21.1.1) (4.7.3)	PAGATO		118.340,00	118.340,00
*	DESTINAZIONE:	RIM. PG.		181.660,00	
	8101 - 8700	TOTALE		300.000,00	118.340,00
		EC/MSP			181.660,00
		RS31/12	181.660,00		
VARIAZIONI: CAPITOLATO 5160: DDG 26735 2023 (CS 136.570,11) DDG 30015 2023 (CS 2.444.549,64) CAPITOLATO 5206: DRGS 145562 2023 (CS 10.000.000,00) DRGS 208029 2023 (CS 1.000.000,00) DRGS 239627 2023 (CS 5.000.000,00) DDG 2617 2023 (CS 4.344.145,10) DDG 26735 2023 (CS -4.966.142,55) DMC 31185 2023 (CS -260.572,93) L. ASS. 129 2023 (CS 16.484.658,00)					

09/05/2024

160/004/48

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8510	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.2.20) (4.7.3)	INIZ. 4.933,80 VARIAZ. P. DEF. 4.933,80 PAGATO RIM. PG. 4.933,80 TOTALE 4.933,80 EC/MSP RS31/12 5.314,77	6.500,00 6.500,00 6.119,03 380,97 6.500,00	6.500,00 6.500,00 6.119,03 380,97	
8511	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO (R) (21.1.2) (4.7.3) * DESTINAZIONE: 8012 - 8511 - 8700	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	
8513	FONDO PER IL RILANCIO E LA PROMOZIONE TURISTICA DEL PERCORSI "CAMMINI RELIGIOSI" E IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI CHE LI CARATTERIZZANO (R) (22.2.2) (4.7.3)	INIZ. 3.000.000,00 VARIAZ. P. DEF. 3.000.000,00 PAGATO 1.210.431,59 RIM. PG. 1.789.568,41 TOTALE 3.000.000,00 EC/MSP RS31/12 2.289.568,41	500.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 1.210.431,59 1.210.431,59 2.289.568,41	
Sostegno agli operatori di settore					
5200	FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR A SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 (R) (6.2.2) (4.7.3) * PROVENIENZA: 4200 DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 15.970.646,02 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 28.294.123,95 (-) TOTALE E. 44.264.769,97	INIZ. 45.426.596,52 VARIAZ. P. DEF. 45.426.596,52 PAGATO 1.161.826,55 RIM. PG. TOTALE 1.161.826,55 EC/MSP 44.264.769,97 RS31/12	14.348.984,00 14.348.984,00 1.161.826,55 1.161.826,55	14.348.984,00 14.348.984,00 1.161.826,55 1.161.826,55	13.187.157,45
VARIAZIONI: CAPITOL 8513: L. ASS. 129 2023 (CS 3.000.000,00) CAPITOL 5200: DRGS 55344 2023 (CS 14.349.382,00) DDG 8224 2023 (CS -398,00)					

09/05/2024

160/004/49

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEL TURISMO					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5201	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.		2.523,00	2.523,00
	(R)	VARIAZ.		-1.000,00	-1.000,00
	(2.2.16) (4.7.3)	P. DEF.		1.523,00	1.523,00
*	DESTINAZIONE: 5100 - 5201	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.523,00	1.523,00
		RS31/12			
5202	SOMME DA ASSEGNARE PER IL RISTORO DEGLI OPERATORI NEL SETTORE DELLE FIERE E CONGRESSI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19	INIZ.	5.237.740,56		
	(R)	VARIAZ.			2.677.495,00
	(6.2.2) (4.7.3)	P. DEF.	5.237.740,56		2.677.495,00
		PAGATO	575.264,04		575.264,04
		RIM. PG.			
*	PROVENIENZA: 4201	TOTALE	575.264,04		575.264,04
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.662.472,93 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3,59 (-) TOTALE E. 4.662.476,52	EC/MSP	4.662.476,52		2.102.230,96
		RS31/12			
5203	FONDO PER L'INDENIZZO DEI CONSUMATORI TITOLARI DI VOUCHER NON UTILIZZATI ALLA SCADENZA DI VALIDITA' E NON RIMBORSATI A CAUSA DELL'INSOLVENZA O DEL FALLIMENTO DELL'OPERATORE TURISTICO	INIZ.	959.667,72		
	(R)	VARIAZ.			67.574,00
	(5.3.1) (4.7.3)	P. DEF.	959.667,72		67.574,00
		PAGATO	67.573,31		67.573,31
		RIM. PG.			
		TOTALE	67.573,31		67.573,31
*	PROVENIENZA: 4202	EC/MSP	892.094,41		0,69
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12			
5204	FONDO PER IL RISTORO DELLE PERDITE SUBITE DAGLI OPERATORI NEL SETTORE DI FIERE E CONGRESSI A CAUSA DELL'EMERGENZA DA COVID-19	INIZ.	1.778.368,35		
	(R)	VARIAZ.			538.662,00
	(6.2.2) (4.7.3)	P. DEF.	1.778.368,35		538.662,00
		PAGATO	262.288,39		262.288,39
		RIM. PG.			
*	PROVENIENZA: 4203	TOTALE	262.288,39		262.288,39
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	1.516.079,96		276.373,61
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLATO 5201: DID 256032 2023 (CP CS -1.000,00) CAPITOLATO 5202: DRGS 55344 2023 (CS 2.677.495,00) CAPITOLATO 5203: DRGS 55344 2023 (CS 60.464,00) DBG 26735 2023 (CS 7.110,00) CAPITOLATO 5204: DRGS 55344 2023 (CS 538.334,00) DBG 8224 2023 (CS 328,00)					

09/05/2024

160/004/50

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEL TURISMO					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5205	FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE DI PACCHETTO TURISTICO (R) (5.3.1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		221.063,00 221.063,00 221.060,81 221.060,81 2,19	221.063,00 221.063,00 221.060,81 221.060,81 2,19
5208	FONDO PER IL RISTORO DELLE PERDITE SUBITE DAGLI ENTI GESTORI A FINI TURISTICI DI SITI SPELEOLOGICI E GROTTA A SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID 19 (R) (6.2.2) (4.7.3) * PROVENIENZA: 4205 L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	262.022,93 262.022,93 1.447,80 1.447,80 260.575,13		262.022,93 262.022,93 1.447,80 1.447,80 260.575,13
5209	FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE A CARATTERE NON IMPRENDITORIALE (R) (5.3.2) (4.7.3) * PROVENIENZA: 4206 L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	146.000,00 146.000,00 130.000,00 130.000,00 16.000,00		146.000,00 146.000,00 130.000,00 130.000,00 16.000,00
5210	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO CON DOMICILIO FISCALE NEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA, AL FINE DI CONSENTIRE IL PIENO RILANCIO DELL'ATTIVITA' TURISTICA ED ALBERGHIERA (R) (6.1.3) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 5205: DRGS 3942 2023 (CP CS 86.373,00) DRGS 124047 2023 (CP CS 79.305,00) DRGS 213352 2023 (CP CS 55.385,00) CAPITOLO 5208: DRGS 55344 2023 (CS 1.440,00) DDG 8224 2023 (CS 10,00) DMC 31185 2023 (CS 260.572,93) CAPITOLO 5209: DRGS 55344 2023 (CS 146.000,00)					

09/05/2024

160/004/51

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEL TURISMO					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5211	FONDO PRATICHE SOSTENIBILI PER FAVORIRE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL SETTORE TURISTICO E ALBERGHIERO (R) (6.2.2) (4.7.3) * PROVENIENZA: 4207	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5212	QUOTA PARTE DEL FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI OPERANTI ALL'INTERNO DI COMPENSORI SCIISTICI DESTINATA AGLI ESERCENTI ATTIVITA' DI RISALITA A FUNE (R) (6.2.2) (4.7.3) * PROVENIENZA: 4210 DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 16.998.879,29 (-) TOTALE E. 16.998.881,29	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	17.093.492,88 17.093.492,88 94.611,59 94.611,59 16.998.881,29		94.614,00 94.614,00 94.611,59 94.611,59 2,41
5220	FONDO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO IN ITALIA (R) (6.2.2) (4.7.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.693.034,80 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,13 (-) TOTALE E. 3.693.034,93	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	25.600.000,13 25.600.000,13 11.406.965,20 10.500.000,00 21.906.965,20 3.693.034,93 10.500.000,00		12.992.890,00 12.992.890,00 11.406.965,20 11.406.965,20 1.585.924,80
8500	SOMME PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO (R) (22.1.1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		84.571,00 84.571,00 84.570,04 84.570,04 0,96	84.571,00 84.571,00 84.570,04 84.570,04 0,96
VARIAZIONI: CAPITOLATO 5212: DRGS 55344 2023 (CS 94.554,00) DDG 8224 2023 (CS 60,00) CAPITOLATO 5220: DRGS 145562 2023 (CS 10.000.000,00) DRGS 239627 2023 (CS 3.000.000,00) DDG 26735 2023 (CS -7.110,00) CAPITOLATO 8500: DRGS 221178 2023 (CP CS 84.571,00)					

160/004/52

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8601	FONDO PER L'AMMODERNAMENTO, LA SICUREZZA E LA DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO (R) (23.1.1) (4.7.3)	INIZ.		30.000.000,00	30.000.000,00
		VARIAZ.			-19.484.658,00
		P. DEF.		30.000.000,00	10.515.342,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		30.000.000,00	
		TOTALE		30.000.000,00	
		EC/MSP			10.515.342,00
		RS31/12	30.000.000,00		
	TOTALE MISSIONE (31)	INIZ.	415.413.187,02	402.946.820,00	402.946.820,00
		VARIAZ.		41.593.416,00	222.127.902,00
		P. DEF.	415.413.187,02	444.540.236,00	625.074.722,00
		PAGATO	225.732.685,32	127.982.471,75	353.715.157,07
		RIM. PG.	104.146.843,68	297.314.555,70	
		TOTALE	329.879.529,00	425.297.027,45	353.715.157,07
		EC/MSP	85.533.658,02	19.243.208,55	271.359.564,93
		RS31/12	401.461.399,38		
VARIAZIONI: CAPITOLO 8601: L. ASS. 129 2023 (CS -19.484.658,00)					

CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI GESTIONALI

LEGENDA:

INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE DDG = DECRETO DIRETTORE GENERALE DID = DECRETO
INTERDIRETTORIALE DRGS = DECRETO DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

PAGINA BIANCA

09/05/2024

160/095/1

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
1.1	Indirizzo politico (32.2)				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
	Ministro e Sottosegretari di Stato				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	(1) (4.7.3)	PAGATO			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
	(PER MEMORIA)	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
01	COMPONENTE NETTA.	INIZ.			
	(1.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	INIZ.			
	(1.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

09/05/2024

160/095/2

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1015	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1025	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRO E SOTTOSEGRETARI (3) (4.7.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

09/05/2024

160/095/3

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	Indirizzo politico-amministrativo				
1003	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1) (4.7.3) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	27.029,53 27.029,53 6.535,19 6.535,19 20.494,34 13.491,57	221.760,00 221.760,00 36.508,43 13.491,57 50.000,00 171.760,00	221.760,00 221.760,00 43.043,62 43.043,62 178.716,38
1006	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	22.283,76 22.283,76 3.584,08 3.584,08 18.699,68	8.418.505,00 -486.651,00 7.931.854,00 3.698.874,51 3.698.874,51 4.232.979,49	8.418.505,00 -486.651,00 7.931.854,00 3.702.458,59 3.702.458,59 4.229.395,41
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.946.206,00 -505.613,00 2.440.593,00 1.389.142,47 1.389.142,47 1.051.450,53	2.946.206,00 -505.613,00 2.440.593,00 1.389.142,47 1.389.142,47 1.051.450,53
VARIAZIONI: CAP/PG 1006/01: DMT 114162 2023 (CP CS 7.627,00) DMT 242940 2023 (CP CS 19.404,00) DMT 276136 2023 (CP CS -538.264,00) DMT 281852 2023 (CP CS 5.620,00)					

09/05/2024

160/095/4

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE						
	MINISTERO DEL TURISMO						
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE						
02	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	5.404,39	880.326,00	880.326,00		
		VARIAZ.		10.606,00	10.606,00		
		P. DEF.	5.404,39	890.932,00	890.932,00		
		PAGATO		586.767,37	586.767,37		
		RIM. PG.					
		TOTALE		586.767,37	586.767,37		
		EC/MSP	5.404,39	304.164,63	304.164,63		
		RS31/12					
		03	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		970.075,00	970.075,00
				VARIAZ.			
P. DEF.				970.075,00	970.075,00		
PAGATO				893.219,96	893.219,96		
RIM. PG.							
TOTALE				893.219,96	893.219,96		
EC/MSP				76.855,04	76.855,04		
RS31/12							
04	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)			INIZ.	16.879,37	870.000,00	870.000,00
				VARIAZ.			
		P. DEF.	16.879,37	870.000,00	870.000,00		
		PAGATO	3.584,08	610.787,55	614.371,63		
		RIM. PG.					
		TOTALE	3.584,08	610.787,55	614.371,63		
		EC/MSP	13.295,29	259.212,45	255.628,37		
		RS31/12					
		05	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	INIZ.		303.103,00	303.103,00
				VARIAZ.			
P. DEF.				303.103,00	303.103,00		
PAGATO				218.957,16	218.957,16		
RIM. PG.							
TOTALE				218.957,16	218.957,16		
EC/MSP				84.145,84	84.145,84		
RS31/12							
VARIAZIONI: CAP/PG 1006/02: DMT 114162 2023 (CP CS 1.846,00) DMT 242940 2023 (CP CS 6.995,00) DMT 281852 2023 (CP CS 1.765,00)							

09/05/2024

160/095/5

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.440.439,00 2.440.439,00 2.440.439,00	2.440.439,00 2.440.439,00 2.440.439,00
35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		8.356,00 8.356,00 16.712,00 16.712,00	8.356,00 8.356,00 16.712,00 16.712,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1009	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (4.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	53.331,57 53.331,57 39.828,54 13.503,03 53.331,57 13.503,03	177.200,00 177.200,00 15.353,07 15.353,07 161.846,93	177.200,00 177.200,00 55.181,61 55.181,61 122.018,39
VARIAZIONI: CAP/PG 1006/35: L. ASS. 129 2023 (CP CS 8.356,00)					

09/05/2024

160/095/6

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE						
	MINISTERO DEL TURISMO						
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE						
1016	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.7.3)	INIZ.	1.538,28	431.436,00	431.436,00		
		VARIAZ.		3.135,00	3.135,00		
		P. DEF.	1.538,28	434.571,00	434.571,00		
		PAGATO		244.044,32	244.044,32		
		RIM. PG.					
		TOTALE		244.044,32	244.044,32		
		EC/MSP	1.538,28	190.526,68	190.526,68		
		RS31/12					
		01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	1.538,28	324.377,00	324.377,00
				VARIAZ.		3.135,00	3.135,00
P. DEF.	1.538,28			327.512,00	327.512,00		
PAGATO				169.883,75	169.883,75		
RIM. PG.							
TOTALE				169.883,75	169.883,75		
EC/MSP	1.538,28			157.628,25	157.628,25		
RS31/12							
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		107.059,00	107.059,00		
		VARIAZ.					
		P. DEF.		107.059,00	107.059,00		
		PAGATO		74.160,57	74.160,57		
		RIM. PG.					
		TOTALE		74.160,57	74.160,57		
EC/MSP		32.898,43	32.898,43				
RS31/12							
1050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.7.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.285,11 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 478,90 (-) TOTALE E. 1.764,01	INIZ.	258.590,74	677.289,00	677.289,00		
		VARIAZ.		296.848,00	296.951,96		
		P. DEF.	258.590,74	974.137,00	974.240,96		
		PAGATO	193.787,19	464.188,89	657.976,08		
		RIM. PG.	63.039,54	235.586,44			
		TOTALE	256.826,73	699.775,33	657.976,08		
		EC/MSP	1.764,01	274.361,67	316.264,88		
		RS31/12	298.625,98				
VARIAZIONI: CAP/PG 1016/01: DMT 114162 2023 (CP CS 648,00) DMT 242940 2023 (CP CS 1.999,00) DMT 281852 2023 (CP CS 488,00)							

09/05/2024

160/095/7

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (2.1.2)	INIZ.		17.500,00	17.500,00
		VARIAZ.		-2.424,35	-2.424,35
		P. DEF.		15.075,65	15.075,65
		PAGATO		15.075,65	15.075,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.075,65	15.075,65
		EC/MSP RS31/12			
02	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO. (2.2.16)	INIZ.		84.000,00	84.000,00
		VARIAZ.		-40.000,00	-40.000,00
		P. DEF.		44.000,00	44.000,00
		PAGATO		14.085,87	14.085,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.085,87	14.085,87
		EC/MSP RS31/12		29.914,13	29.914,13
03	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.16)	INIZ.	1.331,14	16.509,00	16.509,00
		VARIAZ.		29.606,07	29.606,07
		P. DEF.	1.331,14	46.115,07	46.115,07
		PAGATO	872,24	33.085,05	33.957,29
		RIM. PG.			
		TOTALE	872,24	33.085,05	33.957,29
		EC/MSP RS31/12	458,90	13.030,02	12.157,78
04	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.16)	INIZ.	20,00	27.551,00	27.551,00
		VARIAZ.		257.000,00	257.000,00
		P. DEF.	20,00	284.551,00	284.551,00
		PAGATO		116.817,67	116.817,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		116.817,67	116.817,67
		EC/MSP RS31/12	20,00	167.733,33	167.733,33
VARIAZIONI: CAP/PG 1050/01: DDG 26175 2023 (CP CS -2.424,35) CAP/PG 1050/02: DDG 14766 2023 (CP CS -40.000,00) CAP/PG 1050/03: DID 256032 2023 (CP CS 10.000,00) CAP/PG 1050/04: DDG 26175 2023 (CP CS 19.606,07) CAP/PG 1050/04: DID 256032 2023 (CP CS 217.000,00) CAP/PG 1050/04: DDG 14766 2023 (CP CS 40.000,00)					

09/05/2024

160/095/8

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.16)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.500,00 -1.500,00	1.500,00 -1.500,00
07	SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 44,90	30.000,00 30.000,00 10.032,99 10.077,89 19.922,11	30.000,00 30.000,00 14.432,99 14.432,99 15.567,01
08	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANT'ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	533,15 533,15 533,15 533,15 533,15	4.729,00 -3.727,37 1.001,63 468,48 468,48 533,15	4.729,00 -3.727,37 1.001,63 1.001,63 1.001,63
VARIAZIONI: CAP/PG 1050/06: DDG 26175 2023 (CP CS -1.500,00) CAP/PG 1050/08: DDG 26175 2023 (CP CS -3.727,37)					

09/05/2024

160/095/9

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.11)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 6.000,00	8.000,00 -1.910,21 6.089,79 6.000,00 6.000,00 89,79	8.000,00 -1.910,21 6.089,79 6.089,79
10	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
11	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.3.2) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.049,28 14.049,28 9.850,23 2.913,94 12.764,17 1.285,11 3.765,62	40.000,00 40.000,00 31.679,22 851,68 32.530,90 7.469,10	40.000,00 2.381,13 42.381,13 41.529,45 41.529,45 851,68
12	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1050/09: DDG 26175 2023 (CP CS -1.910,21) CAP/PG 1050/11: DDG 21205 2023 (CS 1.847,40) DDG 25665 2023 (CS 429,77) DDG 28497 2023 (CS 103,96)					

09/05/2024				160/095/10				
2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE							
	MINISTERO DEL TURISMO							
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
NUMERO	DENOMINAZIONE							
13	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA , I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI , COMITATI E COMMISSIONI (2.2.1)	INIZ.		2.500,00	2.500,00			
		VARIAZ.		-2.500,00	-2.500,00			
		P. DEF.						
		PAGATO						
		RIM. PG.						
		TOTALE						
		EC/MSP						
		RS31/12						
		14	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.15)	INIZ.		2.000,00	2.000,00	
				VARIAZ.		-152,00	-1.999,40	
				P. DEF.		1.848,00	0,60	
				PAGATO				
				RIM. PG.				
TOTALE								
EC/MSP				1.848,00	0,60			
RS31/12								
15	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI (2.2.2)			INIZ.		10.000,00	10.000,00	
				VARIAZ.				
				P. DEF.		10.000,00	10.000,00	
				PAGATO				
				RIM. PG.				
		TOTALE						
		EC/MSP		10.000,00	10.000,00			
		RS31/12						
		16	CONSULENZE PER SPECIFICI STUDI (2.2.2)	INIZ.		10.000,00	10.000,00	
				VARIAZ.				
				P. DEF.		10.000,00	10.000,00	
				PAGATO				
				RIM. PG.				
TOTALE								
EC/MSP				10.000,00	10.000,00			
RS31/12								
VARIAZIONI:								
CAP/PG 1050/13: DDG 26175 2023 (CP CS -2.500,00)								
CAP/PG 1050/14: DID 256032 2023 (CP CS -152,00)								
DDG 21205 2023 (CS -1.847,40)								

09/05/2024

160/095/11

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
17	SPESE COMPLESSIVE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 10.445,64	13.000,00 70.000,00 83.000,00 59.268,22 10.445,64 69.713,86 13.286,14	13.000,00 70.000,00 83.000,00 59.268,22 59.268,22 23.731,78
18	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (2.2.20)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
20	FITTO DI LOCALI E ONERI ACCESSORI (2.3.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	237.517,02 237.517,02 178.025,44 59.491,58 237.517,02 277.325,64	400.000,00 400.000,00 182.165,94 217.834,06 400.000,00	400.000,00 400.000,00 360.191,38 360.191,38 39.808,62
VARIAZIONI: CAP/PG 1050/17: DMC 1335 2023 (CP CS 70.000,00)					

09/05/2024

160/095/12

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
21	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.15)	INIZ.	740,15	2.000,00	2.000,00
		VARIAZ.			26,09
		P. DEF.	740,15	2.000,00	2.026,09
		PAGATO	106,13	1.509,80	1.615,93
		RIM. PG.	634,02	410,16	
		TOTALE	740,15	1.919,96	1.615,93
		EC/MSP RS31/12		80,04	410,16
	1.044,18				
22	SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L' ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE (2.2.15)	INIZ.		8.000,00	8.000,00
		VARIAZ.		-7.544,14	-8.000,00
		P. DEF.		455,86	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		455,86	
1051	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.19) (4.7.3)	INIZ.		161.000,00	161.000,00
		VARIAZ.		-78.848,00	-78.951,96
		P. DEF.		82.152,00	82.048,04
		PAGATO		10.769,87	10.769,87
		RIM. PG.		39.426,63	
		TOTALE		50.196,50	10.769,87
		EC/MSP RS31/12		31.955,50	71.278,17
	39.426,63				
1053	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.2) (4.7.3)	INIZ.		27.000,00	27.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		27.000,00	27.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		27.000,00	27.000,00
VARIAZIONI: CAP/PG 1050/21: DDG 13640 2023 (CS 26,09) CAP/PG 1050/22: DDG 13640 2023 (CS -26,09) DDG 25665 2023 (CS -429,77) DDG 26175 2023 (CP CS -7.544,14) CAPITOLO 1051: DID 256032 2023 (CP CS -78.848,00) DDG 28497 2023 (CS -103,96)					

09/05/2024

160/095/13

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1055	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.16) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1060	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.15) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.000,00 -2.000,00	2.000,00 -2.000,00
7000	SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.126,82 12.126,82 12.126,82 12.126,82 12.126,82 127.580,52	139.994,00 139.994,00 24.540,30 115.453,70 139.994,00	139.994,00 139.994,00 24.540,30 115.453,70
01	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (21.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.126,82 7.126,82 7.126,82 7.126,82 7.126,82 117.580,52	134.994,00 134.994,00 24.540,30 110.453,70 134.994,00	134.994,00 134.994,00 24.540,30 110.453,70
VARIAZIONI: CAPITOLATO 1060: DID 256032 2023 (CP CS -2.000,00)					

09/05/2024

160/095/14

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SOFTWARE APPLICATIVO (21.1.2)	INIZ.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	3.000,00	3.000,00	
		TOTALE	3.000,00	3.000,00	
		EC/MSP RS31/12	6.000,00		3.000,00
03	RETI (21.1.2)	INIZ.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	2.000,00	2.000,00	
		TOTALE	2.000,00	2.000,00	
		EC/MSP RS31/12	4.000,00		2.000,00
7061	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.2.20) (4.7.3)	INIZ.		6.000,00	6.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		6.000,00	6.000,00
		PAGATO		5.441,98	5.441,98
		RIM. PG.		558,02	
		TOTALE		6.000,00	5.441,98
		EC/MSP RS31/12	558,02		558,02
Valutazione e controllo strategico (OIV)					
1004	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1) (4.7.3)	INIZ.	15.123,22	173.173,00	173.173,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	15.123,22	173.173,00	173.173,00
		PAGATO	15.123,22	15.000,00	30.123,22
		RIM. PG.		13.274,12	
		TOTALE	15.123,22	28.274,12	30.123,22
		EC/MSP RS31/12	13.274,12	144.898,88	143.049,78

09/05/2024

160/095/15

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
02	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
03	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.3)	INIZ.	15.123,22	111.500,00	111.500,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	15.123,22	111.500,00	111.500,00
		PAGATO	15.123,22	15.000,00	30.123,22
		RIM. PG.		13.274,12	
		TOTALE	15.123,22	28.274,12	30.123,22
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		28.000,00	28.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		28.000,00	28.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		28.000,00	28.000,00
		RS31/12			

09/05/2024

160/095/16

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		33.673,00 33.673,00 33.673,00	33.673,00 33.673,00 33.673,00
06	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	ONERI SOCIALI SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

09/05/2024

160/095/17

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1005	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1017	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.803,00 4.803,00 4.803,00	4.803,00 4.803,00 4.803,00
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.803,00 4.803,00 4.803,00	4.803,00 4.803,00 4.803,00

09/05/2024

160/095/18

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1052	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (R) (2.2.20) (4.7.3) Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1070	FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE (R) (13.1.3) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.000.000,00 <	

09/05/2024

160/095/19

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE				
	Spese di personale per il programma				
3001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		1.501.061,00	1.501.061,00
		VARIAZ.		470.922,00	470.922,00
	(1) (4.7.3)	P. DEF.		1.971.983,00	1.971.983,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO		1.749.045,56	1.749.045,56
	E. 301.740,10 (-)	RIM. PG.			
	COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA	TOTALE		1.749.045,56	1.749.045,56
	E. 78.802,66 (+)				
	TOTALE E. 222.937,44	EC/MSP		222.937,44	222.937,44
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		746.132,00	746.132,00
		VARIAZ.		484.609,00	484.609,00
	(1.1.1)	P. DEF.		1.230.741,00	1.230.741,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.292.410,49	1.292.410,49
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.292.410,49	1.292.410,49
		EC/MSP		+61.669,49	+61.669,49
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		222.945,00	222.945,00
		VARIAZ.		150.579,00	150.579,00
	(1.3.1)	P. DEF.		373.524,00	373.524,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		390.657,17	390.657,17
		RIM. PG.			
		TOTALE		390.657,17	390.657,17
		EC/MSP		+17.133,17	+17.133,17
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		37.094,00	37.094,00
		VARIAZ.		37.093,00	37.093,00
	(1.1.2)	P. DEF.		74.187,00	74.187,00
		PAGATO		30.354,08	30.354,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		30.354,08	30.354,08
		EC/MSP		43.832,92	43.832,92
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3001/01: DMT 114162 2023 (CP CS 8.609,00) DMT 242940 2023 (CP CS 26.802,00) DMT 276136 2023 (CP CS 39.261,00) DMT 276137 2023 (CP CS 180.854,00) DMT 281852 2023 (CP CS 34.444,00) DMT 289908 2023 (CP CS 194.639,00) CAP/PG 3001/02: DMT 114162 2023 (CP CS 2.083,00) DMT 242940 2023 (CP CS 13.749,00) DMT 276136 2023 (CP CS 11.008,00) DMT 276137 2023 (CP CS 54.039,00)					

SEGUE

09/05/2024		160/095/20									
2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE									
		MINISTERO DEL TURISMO									
		UNITA' DI VOTO/CAPITOLO				RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
NUMERO		DENOMINAZIONE									
CONTINUA											
		DMT	281852	2023	(CP CS 10.288,00)						
		DMT	289908	2023	(CP CS 59.412,00)						
CAP/PG 3001/03:		DMT	241403	2023	(CP CS 37.093,00)						

09/05/2024

160/095/21

07/03/2024		100/033/21			
2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		22.493,00 22.493,00 22.371,76 22.371,76 121,24	22.493,00 22.493,00 22.371,76 22.371,76 121,24
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		8.976,00 14.420,00 23.396,00 12.759,67 12.759,67 10.636,33	8.976,00 14.420,00 23.396,00 12.759,67 12.759,67 10.636,33
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		473.920,00 -250.266,00 223.654,00 223.654,00	473.920,00 -250.266,00 223.654,00 223.654,00
35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (1.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.994,00 11.994,00 23.988,00 492,39 492,39 23.495,61	11.994,00 11.994,00 23.988,00 492,39 492,39 23.495,61
VARIAZIONI: CAP/PG 3001/04: DRGS 213427 2023 (CP CS 22.493,00) CAP/PG 3001/05: DRGS 213427 2023 (CP CS 5.443,00) CAP/PG 3001/30: DMT 241403 2023 (CP CS 8.977,00) CAP/PG 3001/30: DMT 276137 2023 (CP CS -250.266,00) CAP/PG 3001/35: L. ASS. 129 2023 (CP CS 11.994,00)					

09/05/2024

160/095/22

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3002	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1) (4.7.3) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.502,75 7.502,75 6.653,45 6.653,45 849,30 38.463,03	185.220,00 185.220,00 18.190,42 31.809,58 50.000,00 135.220,00	185.220,00 185.220,00 18.190,42 18.190,42 18.190,42 167.029,58
3005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.7.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.736,27 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 3.736,06 (+) TOTALE E. 0,21	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		66.575,00 47.358,00 113.933,00 113.932,79 113.932,79 0,21	66.575,00 47.358,00 113.933,00 113.932,79 113.932,79 0,21
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		63.422,00 42.293,00 105.715,00 109.451,06 109.451,06 +3.736,06	63.422,00 42.293,00 105.715,00 109.451,06 109.451,06 +3.736,06
VARIAZIONI: CAP/PG 3005/01: DMT 114162 2023 (CP CS 732,00) DMT 242940 2023 (CP CS 3.915,00) DMT 276136 2023 (CP CS 3.337,00) DMT 276137 2023 (CP CS 15.373,00) DMT 281852 2023 (CP CS 2.978,00) DMT 289908 2023 (CP CS 15.958,00)					

09/05/2024

160/095/23

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.153,00 5.065,00 8.218,00 4.481,73 4.481,73 3.736,27	3.153,00 5.065,00 8.218,00 4.481,73 4.481,73 3.736,27	
	Gestione del personale				
3101	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.2.2) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3102	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI. (4.3.1) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3105	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (2.2.18) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3005/02: DRGS 213427 2023 (CP CS 1.912,00) DMT 241403 2023 (CP CS 3.153,00)					

09/05/2024		160/095/24			
2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3106	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (4.7.3)	INIZ.	409.865,24	348.000,00	443.700,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	409.865,24	348.000,00	443.700,00
		PAGATO	23.888,40	14.572,70	38.461,10
		RIM. PG.	314.517,81		
		TOTALE	338.406,21	14.572,70	38.461,10
		EC/MSP	71.459,03	333.427,30	405.238,90
		RS31/12	314.517,81		
3107	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO (10.3.1) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3108	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.7.3)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
01	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

09/05/2024

160/095/25

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3200	FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	772.876,19 772.876,19 207.073,63 207.073,63 565.802,56 1.000.601,00	443.041,00 557.560,00 1.000.601,00 1.000.601,00 1.000.601,00 	1.234.394,00 557.560,00 1.791.954,00 207.073,63 207.073,63 1.584.880,37
	Gestione comune dei beni e servizi				
3109	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI PER SOSTENERE GLI ONERI DEL PERSONALE PROVENIENTE DALLA CRI (R) (6.2.1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	159.805,00 71.993,00 231.798,00 231.798,00 	319.610,00 71.993,00 391.603,00 391.603,00
3300	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.7.3) * DESTINAZIONE: 3300 - 6056 DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.843,75 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,01 (-) TOTALE E. 6.843,76	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	574.974,87 574.974,87 251.588,34 316.542,77 568.131,11 6.843,76 673.361,74	1.183.496,00 363.000,00 1.546.496,00 454.516,55 356.818,97 811.335,52 735.160,48 	1.183.496,00 362.908,50 1.546.404,50 706.104,89 356.818,97 706.104,89 840.299,61
01	FITTO DI LOCALI E ONERI ACCESSORI (2.3.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	338.895,46 338.895,46 243.185,37 95.710,09 338.895,46 383.632,92	660.000,00 660.000,00 369.113,12 287.922,83 657.035,95 2.964,05 	660.000,00 32.935,03 692.935,03 612.298,49 612.298,49 80.636,54
VARIAZIONI: CAPITOLATO 3200: DMT 86993 2023 (CP CS 656.370,00) L. ASS. 129 2023 (CP CS -98.810,00) CAPITOLATO 3109: DMT 29035 2023 (CP CS 59.994,00) DMT 259152 2023 (CP CS 11.999,00) CAP/PG 3300/01: DDG 7171 2023 (CS 11.338,29) DDG 31884 2023 (CS 21.596,74)					

09/05/2024

160/095/26

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.16)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	27.489,00 -13.000,00 14.489,00 401,13 401,13 14.087,87	27.489,00 -24.338,29 3.150,71 401,13 401,13 2.749,58	
03	SPESE DI FUNZIONAMENTO DI UFFICIO PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI (2.1.2) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.843,75 6.843,75 42.641,58 956,48 43.598,06 6.843,75 956,48	208.221,00 -822,11 207.398,89 42.641,58 956,48 42.641,58 163.800,83	208.221,00 -23.667,08 184.553,92 42.641,58 42.641,58 141.912,34
04	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA (2.2.11)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.799,13 12.799,13 1.156,73 11.642,40 12.799,13 39.426,40	31.835,00 822,11 32.657,11 4.716,85 27.784,00 32.500,85 156,26	31.835,00 1.978,84 33.813,84 5.873,58 5.873,58 27.940,26
05	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.20)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 2.948,00 2.948,00	 2.948,00 2.948,00	 2.948,00 2.948,00
VARIAZIONI: CAP/PG 3300/02: DID 256032 2023 (CP CS -13.000,00) DDG 7171 2023 (CS -11.338,29) CAP/PG 3300/03: DDG 26351 2023 (CS -612,51) DDG 27518 2023 (CP -822,11 CS -1.366,33) DDG 31884 2023 (CS -21.688,24) CAP/PG 3300/04: DDG 26351 2023 (CS 612,51) DDG 27518 2023 (CP 822,11 CS 1.366,33)					

09/05/2024

160/095/27

07/03/2024		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				100/000/21	
2023		MINISTERO DEL TURISMO					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE						
06	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.473,50 1.473,50 352,77 1.120,73 1.473,50 1.900,36	49.500,00 49.500,00 3.406,44 779,63 4.186,07 45.313,93	49.500,00 49.500,00 3.759,21 3.759,21 45.740,79		
07	ACQUISITO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO (2.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.586,99 1.586,99 1.450,32 136,66 1.586,98 0,01 861,87	28.600,00 28.600,00 15.859,58 725,21 16.584,79 12.015,21	28.600,00 28.600,00 17.309,90 17.309,90 11.290,10		
08	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.16)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 <				

09/05/2024		160/095/28			
2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.2)	INIZ.	5.443,15	87.094,00	87.094,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.443,15	87.094,00	87.094,00
		PAGATO	5.443,15	8.371,70	13.814,85
		RIM. PG.		9.828,94	
		TOTALE	5.443,15	18.200,64	13.814,85
		EC/MSP RS31/12	9.828,94	68.893,36	73.279,15
11	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (2.2.13)	INIZ.		3.500,00	3.500,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.500,00	3.500,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		3.500,00	3.500,00
21	SPESE PER TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO (2.2.20)	INIZ.		40.000,00	40.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		40.000,00	40.000,00
		PAGATO		9.956,15	9.956,15
		RIM. PG.		28.821,88	
		TOTALE		38.778,03	9.956,15
		EC/MSP RS31/12	28.821,88	1.221,97	30.043,85
22	SPESE PER TRASPORTI, PROVVISTA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.20)	INIZ.	207.932,89		
		VARIAZ.		380.000,00	380.000,00
		P. DEF.	207.932,89	380.000,00	380.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	207.932,89		
		TOTALE	207.932,89		
		EC/MSP RS31/12	207.932,89	380.000,00	380.000,00
VARIAZIONI: CAP/PG 3300/22: DMT 86993 2023 (CP CS 380.000,00)					

09/05/2024

160/095/29

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3310	SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA	INIZ.	117.864,52	1.018.500,00	1.018.500,00
		VARIAZ.			91,50
		P. DEF.	117.864,52	1.018.500,00	1.018.591,50
(R)		PAGATO	87.694,82	480.636,14	568.330,96
(2.2.19) (4.7.3)		RIM. PG.	30.169,70	294.266,92	
* DESTINAZIONE:		TOTALE	117.864,52	774.903,06	568.330,96
3310 - 6020		EC/MSP		243.596,94	450.260,54
		RS31/12	324.436,62		
3312	SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.	24,00	50.000,00	50.000,00
		VARIAZ.			
(R)		P. DEF.	24,00	50.000,00	50.000,00
(2.2.2) (4.7.3)		PAGATO	13,45	13.588,83	13.602,28
		RIM. PG.	7,30	20,07	
		TOTALE	20,75	13.608,90	13.602,28
		EC/MSP	3,25	36.391,10	36.397,72
		RS31/12	27,37		
3313	FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.		50.000,00	50.000,00
		VARIAZ.			
(R)		P. DEF.		50.000,00	50.000,00
(2.2.1) (4.7.3)		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		50.000,00	50.000,00
		RS31/12			
3320	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	INIZ.		2.000,00	2.000,00
		VARIAZ.			
(12.2.1) (4.7.3)		P. DEF.		2.000,00	2.000,00
(SPESE OBBLIGATORIE)		PAGATO		1.261,49	1.261,49
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.261,49	1.261,49
		EC/MSP		738,51	738,51
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLATO 3310: DDG 31884 2023 (CS 91,50)					

09/05/2024

160/095/30

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3325	SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (R) (2.2.3) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	262.030,00 250.000,00 512.030,00 45.583,34 34.549,66 80.133,00 431.897,00 34.549,66	262.030,00 250.000,00 512.030,00 45.583,34 45.583,34 466.446,66	
3330	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.15) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	
3350	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.350.000,00 221.001,00 1.571.001,00 1.571.001,00	1.350.000,00 221.001,00 1.571.001,00 1.571.001,00	
7501	SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA (R) (21.1.2) (4.7.3) * DESTINAZIONE: 7501 - 8700	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	417.545,99 417.545,99 46.970,00 289.884,34 336.854,34 80.691,65 424.180,31	163.740,00 163.740,00 29.444,03 134.295,97 163.740,00 87.325,97	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3325: DMT 197138 2023 (CP CS 250.000,00) CAPITOLO 3350: DMT 86993 2023 (CP CS 641.001,00) DMC 1335 2023 (CP CS -420.000,00)					

09/05/2024

160/095/32

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2	Turismo (31)				
2.1	Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)				
	SEGRETERIATO GENERALE				
	Spese per il personale di programma				
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		2.713.962,00	2.713.962,00
		VARIAZ.		5.057.091,00	5.057.091,00
		P. DEF.		7.771.053,00	7.771.053,00
	(1) (4.7.3)				
		PAGATO		2.203.707,07	2.203.707,07
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.203.707,07	2.203.707,07
		EC/MSP		5.567.345,93	5.567.345,93
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		1.354.072,00	1.354.072,00
		VARIAZ.		328.274,00	328.274,00
		P. DEF.		1.682.346,00	1.682.346,00
	(1.1.1)				
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
		PAGATO		1.603.300,79	1.603.300,79
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.603.300,79	1.603.300,79
		EC/MSP		79.045,21	79.045,21
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		404.597,00	404.597,00
		VARIAZ.		106.062,00	106.062,00
		P. DEF.		510.659,00	510.659,00
	(1.3.1)				
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
		PAGATO		488.229,56	488.229,56
		RIM. PG.			
		TOTALE		488.229,56	488.229,56
		EC/MSP		22.429,44	22.429,44
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		80.324,00	80.324,00
		VARIAZ.		19.109,00	19.109,00
		P. DEF.		99.433,00	99.433,00
	(1.1.2)				
		PAGATO		26.160,27	26.160,27
		RIM. PG.			
		TOTALE		26.160,27	26.160,27
		EC/MSP		73.272,73	73.272,73
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 2001/01: DMT 114162 2023 (CP CS 9.075,00)					
DMT 242940 2023 (CP CS 38.474,00)					
DMT 276136 2023 (CP CS 183.889,00)					
DMT 276137 2023 (CP CS 46.604,00)					
DMT 281852 2023 (CP CS 50.232,00)					
CAP/PG 2001/02: DMT 114162 2023 (CP CS 2.196,00)					
DMT 242940 2023 (CP CS 19.353,00)					
DMT 276136 2023 (CP CS 56.053,00)					
DMT 276137 2023 (CP CS 13.925,00)					
DMT 281852 2023 (CP CS 14.535,00)					
SEGU					

09/05/2024

160/095/34

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		62.944,00	62.944,00
		P. DEF.		62.944,00	62.944,00
		PAGATO		62.709,05	62.709,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		62.709,05	62.709,05
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	INIZ.		19.439,00	19.439,00
		VARIAZ.		19.858,00	19.858,00
		P. DEF.		39.297,00	39.297,00
		PAGATO		22.372,36	22.372,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		22.372,36	22.372,36
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		852.740,00	852.740,00
		VARIAZ.		4.518.054,00	4.518.054,00
		P. DEF.		5.370.794,00	5.370.794,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (1.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.790,00	2.790,00
		VARIAZ.		2.790,00	2.790,00
		P. DEF.		5.580,00	5.580,00
		PAGATO		935,04	935,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		935,04	935,04
		EC/MSP		4.644,96	4.644,96
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/04: DRGS 213427 2023 (CP CS 62.944,00) CAP/PG 2001/05: DRGS 213427 2023 (CP CS 15.233,00) CAP/PG 2001/30: DMT 241403 2023 (CP CS 4.625,00) CAP/PG 2001/30: DMT 86993 2023 (CP CS 4.084.914,00) CAP/PG 2001/30: DMT 131319 2023 (CP CS 497.630,00) CAP/PG 2001/30: DMT 276137 2023 (CP CS -64.490,00) CAP/PG 2001/35: L. ASS. 129 2023 (CP CS 2.790,00)					

09/05/2024

160/095/35

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2002	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1) (4.7.3) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.223,74 1.223,74 895,67 895,67 328,07 31.387,28	50.400,00 50.400,00 19.508,39 30.491,61 50.000,00 400,00	50.400,00 50.400,00 19.508,39 19.508,39 30.891,61
2005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		121.925,00 39.608,00 161.533,00 144.908,74 144.908,74 16.624,26	121.925,00 39.608,00 161.533,00 144.908,74 144.908,74 16.624,26
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		115.097,00 32.633,00 147.730,00 137.354,76 137.354,76 10.375,24	115.097,00 32.633,00 147.730,00 137.354,76 137.354,76 10.375,24
VARIAZIONI: CAP/PG 2005/01: DMT 114162 2023 (CP CS 771,00) DMT 242940 2023 (CP CS 5.508,00) DMT 276136 2023 (CP CS 18.064,00) DMT 276137 2023 (CP CS 3.961,00) DMT 281852 2023 (CP CS 4.329,00)					

09/05/2024

160/095/36

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.828,00 6.975,00 13.803,00 7.553,98 7.553,98 7.553,98 6.249,02	6.828,00 6.975,00 13.803,00 7.553,98 7.553,98 7.553,98 6.249,02
	Coordinamento delle politiche del turismo				
2020	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTE DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		27.302,00 1.000.000,00 1.027.302,00 231.100,00 231.100,00 796.202,00	27.302,00 1.000.000,00 1.027.302,00 231.100,00 231.100,00 1.027.302,00
			231.100,00		
2021	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.16) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.644,00 11.644,00 833,88 833,88 10.810,12	11.644,00 11.644,00 833,88 833,88 10.810,12
2022	SOMME DA DESTINARE ALLE POLITICHE STRATEGICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO (R) (4.1.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2005/02: DRGS 213427 2023 (CP CS 5.350,00) DMT 241403 2023 (CP CS 1.625,00) CAPITOLO 2020: DMT 197138 2023 (CP CS 1.000.000,00)					

09/05/2024

160/095/37

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEL TURISMO					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2024	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER LA SICUREZZA DEL TURISMO IN MONTAGNA (R) (4.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2025	FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CORRENTE (R) (6.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	114.069.212,03 114.069.212,03 90.645.642,51 10.390.573,21 101.036.215,72 13.032.996,31 86.101.121,29	175.958.333,00 -59.618.631,00 116.339.702,00 35.855.966,55 75.710.548,08 111.566.514,63 4.773.187,37	175.958.333,00 26.253.830,14 202.212.163,14 126.501.609,06 126.501.609,06 75.710.554,08
2026	FONDO DA DESTINARE ALLE IMPRESE, AVENTI SEDE OPERATIVA NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2023, PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E RICETTIVE, IVI INCLUSI I PORTI TURISTICI, GLI STABILIMENTI TERMALI E BALNEARI, I PARCHI TEMATICI, I PARCHI DI DIVERTIMENTO, GLI AGRITURISMI E IL SETTORE FIERISTICO, NONCHE' DELLA RISTORAZIONE E DEL TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE (R) (6.2.2) (4.7.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 4.296.922,72	10.000.000,00 10.000.000,00 5.703.077,28 4.296.922,72 10.000.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00 5.703.077,28 5.703.077,28 4.296.922,72
2027	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO (R) (2.2.20) (4.7.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	400.000,00 400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00 400.000,00
VARIAZIONI: CAPITOLATO 2025: DRGS 262026 2023 (CS 64.416.334,00) DMT 42235 2023 (CP CS -5.000.000,00) DMT 74454 2023 (CP CS -10.000.000,00) DMT 222346 2023 (CP CS -20.700.000,00) DMT 251156 2023 (CP CS -15.000.000,00) DMT 266127 2023 (CP CS -8.918.631,00) DMC 31185 2023 (CS 21.456.127,14) CAPITOLATO 2026: DMT 74454 2023 (CP CS 10.000.000,00) CAPITOLATO 2027: DMT 86993 2023 (CP CS 400.000,00)					

09/05/2024				160/095/38	
2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2028	FONDO DA DESTINARE AI VIAGGIATORI E AGLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO E RICETTIVO PER IL RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI A CAUSA DEI ROGHI VERIFICATISI TRA IL 17 LUGLIO 2023 E IL 7 AGOSTO 2023 (R) (6.2.2) (4.7.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		15.000.000,00	15.000.000,00
		P. DEF.		15.000.000,00	15.000.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		15.000.000,00	
		TOTALE		15.000.000,00	
		EC/MSP RS31/12	15.000.000,00		15.000.000,00
7110	CONSERVAZIONE POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI TURISMO ANCHE MEDIANTE L'IMPIEGO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (R) (21.2.21) (4.7.3)	INIZ.	1.648.092,13	2.100.000,00	2.100.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.648.092,13	2.100.000,00	2.100.000,00
		PAGATO	401.382,68	923.087,34	1.324.470,02
		RIM. PG.	1.246.709,45	1.176.912,66	
		TOTALE	1.648.092,13	2.100.000,00	1.324.470,02
		EC/MSP RS31/12	2.423.622,11		775.529,98
7115	FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE (R) (23.1.1) (4.7.3)	INIZ.	52.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
		VARIAZ.		-37.500.000,00	-53.177.448,56
		P. DEF.	52.000.000,00	62.500.000,00	46.822.551,44
		PAGATO	34.467.863,28	370.000,00	34.837.863,28
		RIM. PG.	17.532.136,72	62.130.000,00	
		TOTALE	52.000.000,00	62.500.000,00	34.837.863,28
		EC/MSP RS31/12	79.662.136,72		11.984.688,16
7118	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' TURISTICA PER LE PERSONE CON DISABILITA' (R) (23.1.1) (4.7.3)	INIZ.	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		VARIAZ.			-5.778.678,58
		P. DEF.	6.000.000,00	6.000.000,00	221.321,42
		PAGATO			
		RIM. PG.	6.000.000,00	6.000.000,00	
		TOTALE	6.000.000,00	6.000.000,00	
		EC/MSP RS31/12	12.000.000,00		221.321,42
VARIAZIONI: CAPITOLO 2028: DMT 251156 2023 (CP CS 15.000.000,00) CAPITOLO 7115: DMT 224176 2023 (CP CS -7.630.000,00) DMT 266127 2023 (CP CS -29.870.000,00) DMC 31185 2023 (CS -15.677.448,56) CAPITOLO 7118: DMC 31185 2023 (CS -5.778.678,58)					

09/05/2024

160/095/39

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7119	CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE (R) (23.1.1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	19.000.000,00 19.000.000,00 15.825.629,60 3.174.370,40 19.000.000,00 3.174.370,40		16.205.630,00 16.205.630,00 15.825.629,60 15.825.629,60 380.000,40
7121	SOMME DA DESTINARE ALL'INCREMENTO DELLA COMPETITIVITA' E DELLA SOSTENIBILITA' DEL SETTORE TURISTICO (R) (23.1.1) (4.7.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
7122	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI PROPOSTI DAI COMUNI, VOLTI ALLA CREAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DI AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ALL'ARIA APERTA (R) (22.2.2) (4.7.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 32.870.000,00	32.870.000,00 32.870.000,00 32.870.000,00 32.870.000,00	32.870.000,00 32.870.000,00 32.870.000,00 32.870.000,00
7722	INVESTIMENTI DI DIGITALIZZAZIONE DEI CAMMINI GIUBILARI E DI UNA APPLICAZIONE INFORMATICA SUL PATRIMONIO SACRO DI ROMA, FUNZIONALI ALL'OSPITALITA' E ALLE CELEBRAZIONI DEL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 DA PARTE DELLA SANTA SEDE (R) (25.1.2) (4.7.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 2.289.000,00	7.630.000,00 7.630.000,00 5.341.000,00 2.289.000,00 7.630.000,00	7.630.000,00 7.630.000,00 5.341.000,00 2.289.000,00 5.341.000,00 2.289.000,00
VARIAZIONI: CAPITOLATO 7119: DRGS 262026 2023 (CS 16.205.630,00) CAPITOLATO 7121: DMT 36714 2023 (CP CS 30.000.000,00) CAPITOLATO 7122: DMT 266127 2023 (CP CS 32.870.000,00) CAPITOLATO 7722: DMT 224176 2023 (CP CS 7.630.000,00)					

09/05/2024

160/095/40

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Indirizzo per la promozione del turismo				
2050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	86.088,77	204.686,00	204.686,00
	(R)	VARIAZ.		311.000,00	311.000,00
	(2) (4.7.3)	P. DEF.	86.088,77	515.686,00	515.686,00
*	DESTINAZIONE:	PAGATO	62.193,98	273.121,25	335.315,23
	2050 - 6056	RIM. PG.	23.894,79	78.986,54	
		TOTALE	86.088,77	352.107,79	335.315,23
		EC/MSP		163.578,21	180.370,77
		RS31/12	102.881,33		
01	FITTO DI LOCALI E ONERI ACCESSORI	INIZ.	83.319,88	140.000,00	140.000,00
	(2.3.3)	VARIAZ.			
		P. DEF.	83.319,88	140.000,00	140.000,00
		PAGATO	62.101,89	63.546,26	125.648,15
		RIM. PG.	21.217,99	76.453,74	
		TOTALE	83.319,88	140.000,00	125.648,15
		EC/MSP			14.351,85
		RS31/12	97.671,73		
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.		20.528,00	20.528,00
	(2.2.16)	VARIAZ.		-14.000,00	-14.000,00
		P. DEF.		6.528,00	6.528,00
		PAGATO		6.339,01	6.339,01
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.339,01	6.339,01
		EC/MSP		188,99	188,99
		RS31/12			
03	SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L' ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI	INIZ.		4.500,00	4.500,00
	(2.1.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.		4.500,00	4.500,00
		PAGATO		130,00	130,00
		RIM. PG.		715,00	
		TOTALE		845,00	130,00
		EC/MSP		3.655,00	4.370,00
		RS31/12	715,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 2050/02: DID 256032 2023 (CP CS -14.000,00)					

09/05/2024

160/095/41

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.11)	INIZ.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	2.000,00	1.500,00	
		TOTALE	2.000,00	1.500,00	
		EC/MSP		500,00	2.000,00
		RS31/12	3.500,00		
05	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.20)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	INIZ.	768,89	2.000,00	2.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	768,89	2.000,00	2.000,00
		PAGATO	92,09	1.169,83	1.261,92
		RIM. PG.	676,80	317,80	
		TOTALE	768,89	1.487,63	1.261,92
		EC/MSP		512,37	738,08
		RS31/12	994,60		
07	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO (2.3.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

09/05/2024

160/095/42

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.16)	INIZ.		27.293,00	27.293,00
		VARIAZ.		-25.000,00	-25.000,00
		P. DEF.		2.293,00	2.293,00
		PAGATO		1.667,67	1.667,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.667,67	1.667,67
		EC/MSP RS31/12		625,33	625,33
09	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.15)	INIZ.		1.000,00	1.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.000,00	1.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		1.000,00	1.000,00
10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.2)	INIZ.		2.365,00	2.365,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.365,00	2.365,00
		PAGATO		468,48	468,48
		RIM. PG.			
		TOTALE		468,48	468,48
		EC/MSP RS31/12		1.896,52	1.896,52
11	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (2.2.13)	INIZ.		5.000,00	5.000,00
		VARIAZ.		350.000,00	350.000,00
		P. DEF.		355.000,00	355.000,00
		PAGATO		199.800,00	199.800,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		199.800,00	199.800,00
		EC/MSP RS31/12		155.200,00	155.200,00
VARIAZIONI: CAP/PG 2050/08: DID 256032 2023 (CP CS -25.000,00) CAP/PG 2050/11: DMC 1335 2023 (CP CS 350.000,00)					

09/05/2024

160/095/43

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
2023					
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2051	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTE DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROPRIE DEL SEGRETARIATO GENERALE (R) (2.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	191.813,93 191.813,93 35.000,00 35.000,00 156.813,93 49.870,38	303.000,00 303.000,00 273.879,62 14.870,38 288.750,00 14.250,00	303.000,00 36.500,00 339.500,00 273.879,62 65.620,38
2052	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.19) (4.7.3) * DESTINAZIONE: 2052 - 6020	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 39.383,93	204.500,00 204.500,00 10.672,27 39.383,93 50.056,20 154.443,80	204.500,00 -36.500,00 168.000,00 10.672,27 10.672,27 157.327,73
2053	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.1) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 	
2054	FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 	
VARIAZIONI: CAPITOLO 2051: DDG 11815 2023 (CS 23.750,00) DDG 26784 2023 (CS 12.750,00) CAPITOLO 2052: DDG 11815 2023 (CS -23.750,00) DDG 26784 2023 (CS -12.750,00)					

09/05/2024

160/095/44

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2055	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.15) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.2.20) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.470,00 4.470,00 3.738,08 731,92 4.470,00 731,92	4.470,00 4.470,00 3.738,08 3.738,08 3.738,08 731,92
7101	SPESE PER L'INFORMATICA (21.1.2) (4.7.3) * DESTINAZIONE: 7101 - 8700	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 120.248,00	116.248,00 116.248,00 116.248,00 116.248,00 116.248,00	116.248,00 116.248,00 116.248,00
7120	FONDO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE O AZIONI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO E FONDI DI INVESTIMENTO, GESTITI DA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER ACQUISTO E VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE (R) (31.4.3) (4.7.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00	55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00
VARIAZIONI: CAPITOL 7120: DRGS 262026 2023 (CS 40.000.000,00) DMT 2674 2023 (CP CS 15.000.000,00)					

09/05/2024

160/095/45

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.2	Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO				
	Spese di personale per il programma				
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		1.550.099,00	1.550.099,00
		VARIAZ.		243.155,00	243.155,00
	(1) (4.7.3)	P. DEF.		1.793.254,00	1.793.254,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO		1.247.743,49	1.247.743,49
	E. 567.973,29 (-)	RIM. PG.			
	COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA	TOTALE		1.247.743,49	1.247.743,49
	E. 22.462,78 (+)				
	TOTALE E. 545.510,51	EC/MSP		545.510,51	545.510,51
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		781.975,00	781.975,00
		VARIAZ.		126.063,00	126.063,00
	(1.1.1)	P. DEF.		908.038,00	908.038,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		927.300,93	927.300,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		927.300,93	927.300,93
		EC/MSP		+19.262,93	+19.262,93
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		233.655,00	233.655,00
		VARIAZ.		38.434,00	38.434,00
	(1.3.1)	P. DEF.		272.089,00	272.089,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		275.288,85	275.288,85
		RIM. PG.			
		TOTALE		275.288,85	275.288,85
		EC/MSP		+3.199,85	+3.199,85
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		28.101,00	28.101,00
		VARIAZ.		28.101,00	28.101,00
	(1.1.2)	P. DEF.		56.202,00	56.202,00
		PAGATO		7.059,21	7.059,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.059,21	7.059,21
		EC/MSP		49.142,79	49.142,79
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4001/01: DMT 114162 2023 (CP CS 3.648,00) DMT 242940 2023 (CP CS 17.136,00) DMT 276136 2023 (CP CS 71.474,00) DMT 281852 2023 (CP CS 33.805,00) CAP/PG 4001/02: DMT 114162 2023 (CP CS 883,00) DMT 242940 2023 (CP CS 8.686,00) DMT 276136 2023 (CP CS 18.764,00) DMT 281852 2023 (CP CS 10.101,00) CAP/PG 4001/03: DMT 241403 2023 (CP CS 28.101,00)					

09/05/2024

160/095/46

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		30.894,00 30.894,00 29.296,43 29.296,43 1.597,57	30.894,00 30.894,00 29.296,43 29.296,43 1.597,57
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.800,00 14.277,00 21.077,00 8.798,07 8.798,07 12.278,93	6.800,00 14.277,00 21.077,00 8.798,07 8.798,07 12.278,93
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		494.182,00 494.182,00 494.182,00	494.182,00 494.182,00 494.182,00
35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (1.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.386,00 5.386,00 10.772,00 10.772,00	5.386,00 5.386,00 10.772,00 10.772,00
VARIAZIONI: CAP/PG 4001/04: DRGS 213427 2023 (CP CS 30.894,00) CAP/PG 4001/05: DRGS 213427 2023 (CP CS 7.476,00) DMT 241403 2023 (CP CS 6.801,00) CAP/PG 4001/35: L. ASS. 129 2023 (CP CS 5.386,00)					

09/05/2024

160/095/47

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4002	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1) (4.7.3) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.727,06 7.727,06 6.884,24 6.884,24 842,82 51.405,87	60.480,00 60.480,00 5.478,37 44.521,63 50.000,00 10.480,00	60.480,00 60.480,00 5.478,37 5.478,37 55.001,63
4005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.7.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.312,78 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 639,12 (+) TOTALE E. 3.673,66	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		68.856,00 17.029,00 85.885,00 82.211,34 82.211,34 3.673,66	68.856,00 17.029,00 85.885,00 82.211,34 82.211,34 3.673,66
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		66.468,00 12.014,00 78.482,00 79.121,12 79.121,12 +639,12	66.468,00 12.014,00 78.482,00 79.121,12 79.121,12 +639,12
VARIAZIONI: CAP/PG 4005/01: DMT 114162 2023 (CP CS 310,00) DMT 242940 2023 (CP CS 2.475,00) DMT 276136 2023 (CP CS 6.305,00) DMT 281852 2023 (CP CS 2.924,00)					

09/05/2024

160/095/48

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.388,00 5.015,00 7.403,00 3.090,22 3.090,22 4.312,78	2.388,00 5.015,00 7.403,00 3.090,22 3.090,22 4.312,78
	Sviluppo delle politiche turistiche nazionali				
4050	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTE DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.302,00 3.302,00 3.302,00	3.302,00 3.302,00 3.302,00
4051	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.16) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.644,00 11.644,00 11.644,00	11.644,00 11.644,00 11.644,00
4052	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.1) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4005/02: DRGS 213427 2023 (CP CS 2.626,00) DMT 241403 2023 (CP CS 2.389,00)					

09/05/2024

160/095/49

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	292.287,91	617.592,00	617.592,00
	(R)	VARIAZ.		-43.000,00	-43.000,00
	(2) (4.7.3)	P. DEF.	292.287,91	574.592,00	574.592,00
*	PROVENIENZA:	PAGATO	206.714,24	288.903,33	495.617,57
	4100 - 5100	RIM. PG.	73.684,67	254.631,16	
*	DESTINAZIONE:	TOTALE	280.398,91	543.534,49	495.617,57
	4100 - 4301 - 6056 - 6057	EC/MSP	11.889,00	31.057,51	78.974,43
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	328.315,83		
01	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		2.948,00	2.948,00
	(2.2.20)	VARIAZ.			
		P. DEF.		2.948,00	2.948,00
		PAGATO		752,40	752,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		752,40	752,40
		EC/MSP		2.195,60	2.195,60
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.		21.735,00	21.735,00
	(2.2.16)	VARIAZ.		-19.000,00	-19.000,00
		P. DEF.		2.735,00	2.735,00
		PAGATO		513,48	513,48
		RIM. PG.			
		TOTALE		513,48	513,48
		EC/MSP		2.221,52	2.221,52
		RS31/12			
03	FITTO DI LOCALI E ONERI ACCESSORI	INIZ.	273.333,51	460.000,00	460.000,00
	(2.3.3)	VARIAZ.			
		P. DEF.	273.333,51	460.000,00	460.000,00
		PAGATO	204.522,24	209.279,01	413.801,25
		RIM. PG.	68.811,27	250.720,99	
		TOTALE	273.333,51	460.000,00	413.801,25
		EC/MSP			46.198,75
		RS31/12	319.532,26		
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/02: DID 256032 2023 (CP CS -19.000,00)					

09/05/2024

160/095/50

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE DI FUNZIONAMENTO DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI (2.1.2)	INIZ.		8.000,00	8.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		8.000,00	8.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
05	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA (2.2.11) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE			
		EC/MSP		8.000,00	8.000,00
		RS31/12			
		INIZ.	15.889,00	4.000,00	4.000,00
		VARIAZ.			
06	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	P. DEF.	15.889,00	4.000,00	4.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	4.000,00	3.500,00	
		TOTALE	4.000,00	3.500,00	
		EC/MSP	11.889,00	500,00	4.000,00
07	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO (2.3.2)	RS31/12	7.500,00		
		INIZ.	992,26	3.000,00	3.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	992,26	3.000,00	3.000,00
		PAGATO	118,86	1.509,79	1.628,65
		RIM. PG.	873,40	410,17	
		TOTALE	992,26	1.919,96	1.628,65
		EC/MSP		1.080,04	1.371,35
		RS31/12	1.283,57		
		INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

09/05/2024

160/095/51

07/03/2024		100/000/00			
2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.20)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00
09	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.16)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		28.100,00 -24.000,00 4.100,00 1.380,17 1.380,17 2.719,83	28.100,00 -24.000,00 4.100,00 1.380,17 1.380,17 2.719,83
10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.073,14 2.073,14 2.073,14 2.073,14	8.809,00 8.809,00 468,48 468,48 8.340,52	8.809,00 8.809,00 2.541,62 2.541,62 6.267,38
11	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/09: DID 256032 2023 (CP CS -24.000,00)					

09/05/2024

160/095/52

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODICE DEL TURISMO (2.2.20)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
13	SOMME DESTINATE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO IVI COMPRESSE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO (2.2.16)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
14	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO (2.2.20)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
15	SPESE DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ED ORGANISMI INTERNAZIONALI- ACCORDO ITALIA - REPUBBLICA DI SAN MARINO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

09/05/2024

160/095/53

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4105	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.15) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00
4106	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.19) (4.7.3) * DESTINAZIONE: 6020	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		163.500,00 163.500,00 10.623,47 39.865,01 50.488,48 113.011,52	163.500,00 163.500,00 10.623,47 39.865,01 10.623,47 152.876,53
8005	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO (R) (21.1.2) (4.7.3) * DESTINAZIONE: 8005 - 8700	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	59.591,19 59.591,19 33.173,25 33.173,25 26.417,94 77.916,25	44.743,00 44.743,00 44.743,00 44.743,00	44.743,00 44.743,00 44.743,00
8006	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.2.20) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.083,93 7.083,93 6.301,64 1.698,36 7.083,93 8.782,29	8.000,00 8.000,00 6.301,64 1.698,36 8.000,00	8.000,00 8.000,00 6.301,64 1.698,36 6.301,64

09/05/2024

160/095/54

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8011	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO	INIZ.	4.893.259,08	5.133.745,00	5.133.745,00
		VARIAZ.			4.890.151,00
	(R)	P. DEF.	4.893.259,08	5.133.745,00	10.023.896,00
	(21.2.19) (4.7.3)	PAGATO	4.611.677,35	4.240.916,42	8.852.593,77
*	DESTINAZIONE:	RIM. PG.	281.581,73	892.828,58	
	8011 - 8012 - 8700	TOTALE	4.893.259,08	5.133.745,00	8.852.593,77
		EC/MSP			1.171.302,23
		RS31/12	1.174.410,31		
	Relazioni internazionali in materia turistica				
4301	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.		6.433,00	6.433,00
		VARIAZ.		-4.000,00	-4.000,00
	(R)	P. DEF.		2.433,00	2.433,00
	(2) (4.7.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		2.433,00	2.433,00
		RS31/12			
01	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.		6.433,00	6.433,00
		VARIAZ.		-4.000,00	-4.000,00
	(2.2.16)	P. DEF.		2.433,00	2.433,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		2.433,00	2.433,00
		RS31/12			
02	SPESE DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(2.2.16)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 8011: DRGS 145562 2023 (CS 2.000.000,00) DRGS 208029 2023 (CS 1.500.000,00) DRGS 239627 2023 (CS 1.390.151,00) CAP/PG 4301/01: DID 256032 2023 (CP CS -4.000,00)					

09/05/2024

160/095/55

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4302	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTE DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2.3	Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4) DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA Spese di personale per il programma				
5001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.7.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 470.230,94 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZIA E. 11.915,20 (+) TOTALE E. 458.315,74	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.492.617,00 442.984,00 1.935.601,00 1.477.285,26 1.477.285,26 458.315,74	1.492.617,00 442.984,00 1.935.601,00 1.477.285,26 1.477.285,26 458.315,74	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	744.225,00 337.776,00 1.082.001,00 1.093.916,20 1.093.916,20 +11.915,20	744.225,00 337.776,00 1.082.001,00 1.093.916,20 1.093.916,20 +11.915,20	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	222.375,00 100.279,00 322.654,00 316.323,76 316.323,76 6.330,24	222.375,00 100.279,00 322.654,00 316.323,76 316.323,76 6.330,24	
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/01: DMT 114162 2023 (CP CS 5.528,00) DMT 242940 2023 (CP CS 15.764,00) DMT 276136 2023 (CP CS 96.637,00) DMT 276137 2023 (CP CS 60.538,00) DMT 281852 2023 (CP CS 30.679,00) DMT 289908 2023 (CP CS 128.630,00) CAP/PG 5001/02: DMT 114162 2023 (CP CS 1.338,00) DMT 242940 2023 (CP CS 6.798,00) DMT 276136 2023 (CP CS 28.783,00) DMT 276137 2023 (CP CS 18.089,00)					

SEGUE

09/05/2024				160/095/56			
2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE						
	MINISTERO DEL TURISMO						
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE						
CONTINUA							
	DMT	281852	2023	(CP CS 8.330,00)			
	DMT	289908	2023	(CP CS 36.941,00)			

09/05/2024

160/095/57

07/03/20241007/03/2024

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		28.101,00 28.101,00 56.202,00 14.789,25 14.789,25 41.412,75	28.101,00 28.101,00 56.202,00 14.789,25 14.789,25 41.412,75
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		16.000,00 39.715,00 55.715,00 39.227,20 39.227,20 16.487,80	16.000,00 39.715,00 55.715,00 39.227,20 39.227,20 16.487,80
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.801,00 16.411,00 23.212,00 13.028,85 13.028,85 10.183,15	6.801,00 16.411,00 23.212,00 13.028,85 13.028,85 10.183,15
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		470.641,00 -83.772,00 386.869,00 386.869,00	470.641,00 -83.772,00 386.869,00 386.869,00
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/03: DMT 241403 2023 (CP CS 28.101,00) CAP/PG 5001/04: DRGS 213427 2023 (CP CS 39.715,00) CAP/PG 5001/05: DRGS 213427 2023 (CP CS 9.611,00) CAP/PG 5001/30: DMT 241403 2023 (CP CS 6.800,00) CAP/PG 5001/30: DMT 276137 2023 (CP CS -83.772,00)					

09/05/2024

160/095/58

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
35	QUOTA AGGIUNTIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (1.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.474,00 4.474,00 8.948,00 8.948,00	4.474,00 4.474,00 8.948,00 8.948,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5002	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1) (4.7.3) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.522,05 6.522,05 6.064,31 6.064,31 457,74 46.115,76	62.170,00 62.170,00 9.948,55 40.051,45 50.000,00 12.170,00	62.170,00 62.170,00 9.948,55 9.948,55 52.221,45
5005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.7.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.561,62 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 1.266,95 (+) TOTALE E. 2.294,67	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		65.649,00 31.724,00 97.373,00 95.078,33 95.078,33 2.294,67	65.649,00 31.724,00 97.373,00 95.078,33 95.078,33 2.294,67
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/35: L. ASS. 129 2023 (CP CS 4.474,00)					

09/05/2024

160/095/59

07/05/2024		100/000/00			
2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		63.260,00 25.960,00 89.220,00 90.486,95 90.486,95 +1.266,95	63.260,00 25.960,00 89.220,00 90.486,95 90.486,95 +1.266,95
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.389,00 5.764,00 8.153,00 4.591,38 4.591,38 3.561,62	2.389,00 5.764,00 8.153,00 4.591,38 4.591,38 3.561,62
5050	Promozione delle politiche turistiche nazionali SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.16) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.695,00 1.695,00 1.695,00	1.695,00 1.695,00 1.695,00
5051	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTE DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.404,00 3.404,00 3.404,00	3.404,00 3.404,00 3.404,00
VARIAZIONI: CAP/PG 5005/01: DMT 114162 2023 (CP CS 470,00) DMT 242940 2023 (CP CS 1.937,00) DMT 276136 2023 (CP CS 4.689,00) DMT 276137 2023 (CP CS 5.145,00) DMT 281852 2023 (CP CS 2.654,00) DMT 289908 2023 (CP CS 11.065,00) CAP/PG 5005/02: DRGS 213427 2023 (CP CS 3.376,00) DMT 241403 2023 (CP CS 2.388,00)					

09/05/2024				160/095/60	
2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5052	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.1) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5060	SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE DELLE POLITICHE DEL TURISMO (R) (4.1.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.154,50 7.154,50 7.154,50 7.154,50 7.154,50 19.564,06	309.874,00 309.874,00 150.858,02 12.409,56 163.267,58 146.606,42	309.874,00 309.874,00 150.858,02 150.858,02 159.015,98
5070	SPESE PER LO START-UP DELL'OFFERTA TURISTICA NAZIONALE ATTRAVERSO L'USO DI TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DI SOFTWARE ORGINALI (R) (6.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	904.701,92 904.701,92 684.566,77 220.135,15 904.701,92 1.051.164,83	1.900.000,00 1.953.822,00 3.853.822,00 2.435.820,66 831.029,68 3.266.850,34 586.971,66	1.900.000,00 2.858.524,00 4.758.524,00 3.120.387,43 3.120.387,43 1.638.136,57
5071	FONDO PER LO STUDIO PRELIMINARE NECESSARIO ALL'INTRODUZIONE DEL VOLO TURISTICO (R) (4.1.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 5070: DRGS 213352 2023 (CP CS 1.953.822,00) DRGS 239627 2023 (CS 904.702,00)					

09/05/2024

160/095/61

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	208.917,56	3.563.940,00	3.563.940,00
	(R)	VARIAZ.		-1.542.048,80	-1.542.048,80
	(2) (4.7.3)	P. DEF.	208.917,56	2.021.891,20	2.021.891,20
*	DESTINAZIONE:	PAGATO	154.872,26	1.160.418,69	1.315.290,95
	2029 - 5100 - 6056 - 6057 - 6058	RIM. PG.	54.045,30	202.297,09	
		TOTALE	208.917,56	1.362.715,78	1.315.290,95
		EC/MSP		659.175,42	706.600,25
		RS31/12	256.342,39		
01	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.		30.045,00	30.045,00
	(2.2.16)	VARIAZ.		-25.000,00	-25.000,00
		P. DEF.		5.045,00	5.045,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		5.045,00	5.045,00
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	18,60	21.283,00	21.283,00
	(2.2.16)	VARIAZ.		-17.000,00	-17.000,00
		P. DEF.	18,60	4.283,00	4.283,00
		PAGATO	18,60	3.387,55	3.406,15
		RIM. PG.			
		TOTALE	18,60	3.387,55	3.406,15
		EC/MSP		895,45	876,85
		RS31/12			
03	FITTO DI LOCALI E ONERI ACCESSORI	INIZ.	201.700,52	340.000,00	340.000,00
	(2.3.3)	VARIAZ.			
		P. DEF.	201.700,52	340.000,00	340.000,00
		PAGATO	151.528,64	155.052,87	306.581,51
		RIM. PG.	50.171,88	184.947,13	
		TOTALE	201.700,52	340.000,00	306.581,51
		EC/MSP			33.418,49
		RS31/12	235.119,01		
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/01: DID 256032 2023 (CP CS -25.000,00) CAP/PG 5100/02: DID 256032 2023 (CP CS -17.000,00)					

09/05/2024

160/095/62

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L' ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI (2.1.2)	INIZ.	8.000,00	8.000,00	
		VARIAZ.	-48,80	-48,80	
		P. DEF.	7.951,20	7.951,20	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	7.951,20	7.951,20	
		RS31/12			
05	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.11)	INIZ.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	3.000,00	2.500,00	
		TOTALE	3.000,00	2.500,00	
		EC/MSP		500,00	3.000,00
		RS31/12	5.500,00		
06	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	INIZ.	992,29	2.500,00	2.500,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	992,29	2.500,00	2.500,00
		PAGATO	118,87	1.509,79	1.628,66
		RIM. PG.	873,42	410,17	
		TOTALE	992,29	1.919,96	1.628,66
		EC/MSP		580,04	871,34
		RS31/12	1.283,59		
07	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO (2.3.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/04: DDG 31884 2023 (CP CS -48,80)					

09/05/2024

160/095/63

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.20)	INIZ.		3.037,00	3.037,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.037,00	3.037,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		1.939,79	
		TOTALE		1.939,79	
		EC/MSP RS31/12	1.939,79	1.097,21	3.037,00
09	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.15)	INIZ.		2.000,00	2.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.000,00	2.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		2.000,00	2.000,00
10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.2)	INIZ.	3.206,15	9.075,00	9.075,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.206,15	9.075,00	9.075,00
		PAGATO	3.206,15	468,48	3.674,63
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.206,15	468,48	3.674,63
		EC/MSP RS31/12		8.606,52	5.400,37
11	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (2.2.13)	INIZ.		5.000,00	5.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		5.000,00	5.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		5.000,00	5.000,00

09/05/2024		160/095/64			
2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PERMANENTE DEL COMITATO MONDIALE DELL'ETICA DEL TURISMO (2.2.20)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
13	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODICE DEL TURISMO (2.2.20)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
14	SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI FINALIZZATI ALL'IMMAGINE DELL'ITALIA (2.2.20)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
15	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL TURISMO (2.2.20)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

09/05/2024

160/095/65

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
2023		MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
16	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA PROPAGANDA TURISTICA EUROPEA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (2.2.20)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.500,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	
18	SPESE PER LA PROPAGANDA TURISTICA E PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE PROMOZIONALI NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI (2.2.20)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.000.000,00 -1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00	3.000.000,00 -1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00	
19	SOMME DESTINATE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO IVI COMPRESSE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		30.000,00 30.000,00 12.500,00 12.500,00 17.500,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	
20	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO (2.2.20)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		60.000,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/18: DDG 2618 2023 (CP CS -1.500.000,00)						

09/05/2024

160/095/66

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5105	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.		1.500,00	1.500,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.15) (4.7.3)	P. DEF.		1.500,00	1.500,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.500,00	1.500,00
		RS31/12			
5110	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA	INIZ.		310.500,00	310.500,00
		VARIAZ.		3.000.048,80	3.000.048,80
		P. DEF.		3.310.548,80	3.310.548,80
	(R)	PAGATO		1.910,45	1.910,45
	(2.2.19) (4.7.3)	RIM. PG.		306.951,63	
		TOTALE		308.862,08	1.910,45
	* DESTINAZIONE: 4012 - 5110 - 6020	EC/MSP		3.001.686,72	3.308.638,35
		RS31/12	306.951,63		
5150	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	INIZ.	4.540.877,70	34.381.082,00	34.381.082,00
		VARIAZ.			4.540.877,70
	(R)	P. DEF.	4.540.877,70	34.381.082,00	38.921.959,70
	(4.1.2) (4.7.3)	PAGATO	1.985.427,34	31.457.898,84	33.443.326,18
		RIM. PG.	2.555.450,36	2.464.584,68	
		TOTALE	4.540.877,70	33.922.483,52	33.443.326,18
		EC/MSP		458.598,48	5.478.633,52
		RS31/12	5.020.035,04		
5151	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO)	INIZ.	750.012,00	7.750.000,00	7.750.000,00
		VARIAZ.			750.000,00
	(R)	P. DEF.	750.012,00	7.750.000,00	8.500.000,00
	(4.1.2) (4.7.3)	PAGATO	386.268,51	5.426.470,59	5.812.739,10
		RIM. PG.	363.743,49	2.323.529,41	
		TOTALE	750.012,00	7.750.000,00	5.812.739,10
		EC/MSP			2.687.260,90
		RS31/12	2.687.272,90		
VARIAZIONI: CAPITOLO 5110: DDG 2618 2023 (CP CS 1.500.000,00) DDG 31884 2023 (CP CS 48,80) L. ASS. 129 2023 (CP CS 1.500.000,00) CAPITOLO 5150: DRGS 145562 2023 (CS 2.250.000,00) DRGS 239627 2023 (CS 5.000.000,00) DDG 2617 2023 (CS -4.344.145,10) DDG 26735 2023 (CS 4.079.572,44) DDG 30015 2023 (CS -2.444.549,64) CAPITOLO 5151: DDG 26735 2023 (CS 750.000,00)					

09/05/2024

160/095/67

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5152	FONDO PER ACCRESCERE IL LIVELLO E L'OFFERTA PROFESSIONALE NEL TURISMO (R) (6.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
5153	FONDO PER I PICCOLI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA (R) (4.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		10.000.000,00 10.000.000,00 2.139.922,59 7.628.934,20 9.768.856,79 231.143,21	10.000.000,00 10.000.000,00 2.139.922,59 7.628.934,20 2.139.922,59 7.860.077,41
5154	FONDO PER IL TURISMO SOSTENIBILE (R) (6.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.000.000,00 17.000.000,00 22.000.000,00 1.081.022,00 19.869.240,71 20.950.262,71 1.049.737,29	5.000.000,00 17.000.000,00 22.000.000,00 1.081.022,00 19.869.240,71 20.950.262,71 20.918.978,00
5160	SOMME DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO (R) (4.1.2) (4.7.3) * DESTINAZIONE: 4161 - 4162 - 5160	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.475.276,05 3.475.276,05 249.933,93 3.225.342,12 3.475.276,05 3.915.344,86	5.807.502,00 5.807.502,00 5.110.069,36 690.002,74 5.800.072,10 7.429,90	5.807.502,00 2.581.119,75 8.388.621,75 5.360.003,29 5.360.003,29 3.028.618,46
VARIAZIONI: CAPITOLO 5154: DMT 266127 2023 (CP CS 17.000.000,00) CAPITOLO 5160: DDG 26735 2023 (CS 136.570,11) DDG 30015 2023 (CS 2.444.549,64)					

09/05/2024

160/095/68

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5165	SOMME DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO (R) (4.1.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5206	FONDO PER CONTRIBUTI A COMUNI IN CUI SONO UBIICATI SITI RICONOSCIUTI DALL'UNESCO COME PATRIMONIO DELL'UMANITA' (R) (4.2.2) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	67.750.522,58 67.750.522,58 21.140.104,40 46.610.418,18 67.750.522,58 46.610.418,18		31.602.087,62 31.602.087,62 21.140.104,40 21.140.104,40 10.461.983,22
8101	SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21.1.1) (4.7.3) * DESTINAZIONE: 8101 - 8700	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 181.660,00	300.000,00 300.000,00 118.340,00 181.660,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00 118.340,00 118.340,00 181.660,00
8510	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.2.20) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.933,80 4.933,80 4.933,80 4.933,80 4.933,80 5.314,77	6.500,00 6.500,00 6.119,03 380,97 6.500,00	6.500,00 6.500,00 6.119,03 6.119,03 380,97
VARIAZIONI: CAPITOLO 5206: DRGS 145562 2023 (CS 10.000.000,00) DRGS 208029 2023 (CS 1.000.000,00) DRGS 239627 2023 (CS 5.000.000,00) DDG 2617 2023 (CS 4.344.145,10) DDG 26735 2023 (CS -4.966.142,55) DMC 31185 2023 (CS -260.572,93) L. ASS. 129 2023 (CS 16.484.658,00)					

09/05/2024

160/095/69

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2023		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8511	SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (4.7.3)	P. DEF.		1.000.000,00	1.000.000,00
*	DESTINAZIONE: 8012 - 8511 - 8700	PAGATO			
		RIM. PG.		1.000.000,00	
		TOTALE		1.000.000,00	
		EC/MSP			1.000.000,00
		RS31/12	1.000.000,00		
8513	FONDO PER IL RILANCIO E LA PROMOZIONE TURISTICA DEL PERCORSI "CAMMINI RELIGIOSI" E IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI CHE LI CARATTERIZZANO	INIZ.	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	(R)	VARIAZ.			3.000.000,00
	(22.2.2) (4.7.3)	P. DEF.	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00
		PAGATO	1.210.431,59		1.210.431,59
		RIM. PG.	1.789.568,41	500.000,00	
		TOTALE	3.000.000,00	500.000,00	1.210.431,59
		EC/MSP			2.289.568,41
		RS31/12	2.289.568,41		
	Sostegno agli operatori di settore				
5200	FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR A SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19	INIZ.	45.426.596,52		
	(R)	VARIAZ.			14.348.984,00
	(6.2.2) (4.7.3)	P. DEF.	45.426.596,52		14.348.984,00
		PAGATO	1.161.826,55		1.161.826,55
		RIM. PG.			
*	PROVENIENZA: 4200	TOTALE	1.161.826,55		1.161.826,55
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 15.970.646,02 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 28.294.123,95 (-) TOTALE E. 44.264.769,97	EC/MSP	44.264.769,97		13.187.157,45
		RS31/12			
5201	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.		2.523,00	2.523,00
	(R)	VARIAZ.		-1.000,00	-1.000,00
	(2) (4.7.3)	P. DEF.		1.523,00	1.523,00
		PAGATO			
*	DESTINAZIONE: 5100 - 5201	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.523,00	1.523,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLATO 8513: L. ASS. 129 2023 (CS 3.000.000,00) CAPITOLATO 5200: DRGS 55344 2023 (CS 14.349.382,00) DDG 8224 2023 (CS -398,00)					

09/05/2024

160/095/70

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.16)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.523,00 -1.000,00 1.523,00 1.523,00	2.523,00 -1.000,00 1.523,00 1.523,00
5202	SOMME DA ASSEGNARE PER IL RISTORO DEGLI OPERATORI NEL SETTORE DELLE FIERE E CONGRESSI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19 (R) (6.2.2) (4.7.3) * PROVENIENZA: 4201 DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.662.472,93 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3,59 (-) TOTALE E. 4.662.476,52	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.237.740,56 5.237.740,56 575.264,04 575.264,04 4.662.476,52		2.677.495,00 2.677.495,00 575.264,04 575.264,04 2.102.230,96
5203	FONDO PER L'INDENNIZZO DEI CONSUMATORI TITOLARI DI VOUCHER NON UTILIZZATI ALLA SCADENZA DI VALIDITA' E NON RIMBORSATI A CAUSA DELL'INSOLVENZA O DEL FALLIMENTO DELL'OPERATORE TURISTICO (R) (5.3.1) (4.7.3) * PROVENIENZA: 4202 L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	959.667,72 959.667,72 67.573,31 67.573,31 892.094,41		67.574,00 67.574,00 67.573,31 67.573,31 0,69
5204	FONDO PER IL RISTORO DELLE PERDITE SUBITE DAGLI OPERATORI NEL SETTORE DI FIERE E CONGRESSI A CAUSA DELL'EMERGENZA DA COVID-19 (R) (6.2.2) (4.7.3) * PROVENIENZA: 4203 L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.778.368,35 1.778.368,35 262.288,39 262.288,39 1.516.079,96		538.662,00 538.662,00 262.288,39 262.288,39 276.373,61
VARIAZIONI: CAP/PG 5201/01: DID 256032 2023 (CP CS -1.000,00) CAPITOL 5202: DRGS 55344 2023 (CS 2.677.495,00) CAPITOL 5203: DRGS 55344 2023 (CS 60.464,00) DBG 26735 2023 (CS 7.110,00) CAPITOL 5204: DRGS 55344 2023 (CS 538.334,00) DBG 8224 2023 (CS 328,00)					

09/05/2024

160/095/71

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5205	FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE DI PACCHETTO TURISTICO (R) (5.3.1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		221.063,00 221.063,00 221.060,81 221.060,81 2,19	221.063,00 221.063,00 221.060,81 221.060,81 2,19
5208	FONDO PER IL RISTORO DELLE PERDITE SUBITE DAGLI ENTI GESTORI A FINI TURISTICI DI SITI SPELEOLOGICI E GROTTA A SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID 19 (R) (6.2.2) (4.7.3) * PROVENIENZA: 4205 L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	262.022,93 262.022,93 1.447,80 1.447,80 260.575,13		262.022,93 262.022,93 1.447,80 1.447,80 260.575,13
5209	FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE A CARATTERE NON IMPRENDITORIALE (R) (5.3.2) (4.7.3) * PROVENIENZA: 4206 L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	146.000,00 146.000,00 130.000,00 130.000,00 16.000,00		146.000,00 146.000,00 130.000,00 130.000,00 16.000,00
5210	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO CON DOMICILIO FISCALE NEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA, AL FINE DI CONSENTIRE IL PIENO RILANCIO DELL'ATTIVITA' TURISTICA ED ALBERGHIERA (R) (6.1.3) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLATO 5205: DRGS 3942 2023 (CP CS 86.373,00) DRGS 124047 2023 (CP CS 79.305,00) DRGS 213352 2023 (CP CS 55.385,00) CAPITOLATO 5208: DRGS 55344 2023 (CS 1.440,00) DDG 8224 2023 (CS 10,00) DMC 31185 2023 (CS 260.572,93) CAPITOLATO 5209: DRGS 55344 2023 (CS 146.000,00)					

09/05/2024

160/095/72

2023		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEL TURISMO			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5211	FONDO PRATICHE SOSTENIBILI PER FAVORIRE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL SETTORE TURISTICO E ALBERGHIERO (R) (6.2.2) (4.7.3) * PROVENIENZA: 4207	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5212	QUOTA PARTE DEL FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI OPERANTI ALL'INTERNO DI COMPENSORI SCIISTICI DESTINATA AGLI ESERCENTI ATTIVITA' DI RISALITA A FUNE (R) (6.2.2) (4.7.3) * PROVENIENZA: 4210 DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 16.998.879,29 (-) TOTALE E. 16.998.881,29	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	17.093.492,88 17.093.492,88 94.611,59 94.611,59 16.998.881,29		94.614,00 94.614,00 94.611,59 94.611,59 2,41
5220	FONDO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO IN ITALIA (R) (6.2.2) (4.7.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.693.034,80 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,13 (-) TOTALE E. 3.693.034,93	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	25.600.000,13 25.600.000,13 11.406.965,20 10.500.000,00 21.906.965,20 3.693.034,93 10.500.000,00		12.992.890,00 12.992.890,00 11.406.965,20 11.406.965,20 1.585.924,80
8500	SOMME PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO (R) (22.1.1) (4.7.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		84.571,00 84.571,00 84.570,04 84.570,04 0,96	84.571,00 84.571,00 84.570,04 84.570,04 0,96
VARIAZIONI: CAPITOLO 5212: DRGS 55344 2023 (CS 94.554,00) DDG 8224 2023 (CS 60,00) CAPITOLO 5220: DRGS 145562 2023 (CS 10.000.000,00) DRGS 239627 2023 (CS 3.000.000,00) DDG 26735 2023 (CS -7.110,00) CAPITOLO 8500: DRGS 221178 2023 (CP CS 84.571,00)					

09/05/2024

160/095/73

07/03/2024109/033/75

2023	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
MINISTERO DEL TURISMO					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8601	FONDO PER L'AMMODERNAMENTO, LA SICUREZZA E LA DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO (R) (23.1.1) (4.7.3) 				

PAGINA BIANCA

RIASSUNTI E RIEPILOGHI

PAGINA BIANCA

09/05/2024

160/005/1

2023	SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'			
	MINISTERO DEL TURISMO			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	INIZ.	390.023,92	11.440.160,00	11.440.160,00
	VARIAZ.		-267.516,00	-267.516,00
	P. DEF.	390.023,92	11.172.644,00	11.172.644,00
	PAGATO	258.858,22	4.514.721,37	4.773.579,59
	RIM. PG.	88.669,39	417.790,48	
	TOTALE	347.527,61	4.932.511,85	4.773.579,59
	EC/MSP	42.496,31	6.240.132,15	6.399.064,41
	RS31/12	506.459,87		
SEGRETARIATO GENERALE	INIZ.	233.000.430,60	287.817.470,00	287.817.470,00
	VARIAZ.		20.189.068,00	140.811.032,00
	P. DEF.	233.000.430,60	308.006.538,00	428.628.502,00
	PAGATO	181.402.712,05	66.123.500,47	247.526.212,52
	RIM. PG.	38.407.580,24	229.985.195,84	
	TOTALE	219.810.292,29	296.108.696,31	247.526.212,52
	EC/MSP	13.190.138,31	11.897.841,69	181.102.289,48
	RS31/12	268.392.776,08		
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	INIZ.	2.318.642,06	6.826.998,00	7.873.856,00
	VARIAZ.		1.981.834,00	1.981.834,00
	P. DEF.	2.318.642,06	8.808.832,00	9.855.690,00
	PAGATO	617.228,64	2.949.088,76	3.566.317,40
	RIM. PG.	975.763,87	1.864.075,26	
	TOTALE	1.592.992,51	4.813.164,02	3.566.317,40
	EC/MSP	725.649,55	3.995.667,98	6.289.372,60
	RS31/12	2.839.839,13		
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	INIZ.	5.259.949,17	7.670.394,00	7.670.394,00
	VARIAZ.		213.184,00	5.103.335,00
	P. DEF.	5.259.949,17	7.883.578,00	12.773.729,00
	PAGATO	4.818.391,59	5.882.178,06	10.700.569,65
	RIM. PG.	402.407,82	1.278.287,74	
	TOTALE	5.220.799,41	7.160.465,80	10.700.569,65
	EC/MSP	39.149,76	723.112,20	2.073.159,35
	RS31/12	1.680.695,56		
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	INIZ.	177.152.807,25	107.458.956,00	107.458.956,00
	VARIAZ.		21.191.164,00	76.213.535,00
	P. DEF.	177.152.807,25	128.650.120,00	183.672.491,00
	PAGATO	39.511.581,68	55.976.793,22	95.488.374,90
	RIM. PG.	65.336.855,62	66.051.072,12	
	TOTALE	104.848.437,30	122.027.865,34	95.488.374,90
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.254,66	88.184.116,10
	RS31/12	131.387.927,74		

2023	SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
	MINISTERO DEL TURISMO				
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
	TOTALE	INIZ.	418.121.853,00	421.213.978,00	422.260.836,00
		VARIAZ.		43.307.734,00	223.842.220,00
		P. DEF.	418.121.853,00	464.521.712,00	646.103.056,00
		PAGATO	226.608.772,18	135.446.281,88	362.055.054,06
		RIM. PG.	105.211.276,94	299.596.421,44	
		TOTALE	331.820.049,12	435.042.703,32	362.055.054,06
		EC/MSP	86.301.803,88	29.479.008,68	284.048.001,94
		RS31/12	404.807.698,38		

09/05/2024

160/006/1

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	2.708.665,98	18.267.158,00	19.314.016,00
	VARIAZ.		1.714.318,00	1.714.318,00
	P. DEF.	2.708.665,98	19.981.476,00	21.028.334,00
	PAGATO	876.086,86	7.463.810,13	8.339.896,99
	RIM. PG.	1.064.433,26	2.281.865,74	
	TOTALE	1.940.520,12	9.745.675,87	8.339.896,99
	EC/MSP	768.145,86	10.235.800,13	12.688.437,01
	RS31/12	3.346.299,00		
1.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	390.023,92	11.440.160,00	11.440.160,00
	VARIAZ.		-267.516,00	-267.516,00
	P. DEF.	390.023,92	11.172.644,00	11.172.644,00
	PAGATO	258.858,22	4.514.721,37	4.773.579,59
	RIM. PG.	88.669,39	417.790,48	
	TOTALE	347.527,61	4.932.511,85	4.773.579,59
	EC/MSP	42.496,31	6.240.132,15	6.399.064,41
	RS31/12	506.459,87		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	377.897,10	11.294.166,00	11.294.166,00
	VARIAZ.		-267.516,00	-267.516,00
	P. DEF.	377.897,10	11.026.650,00	11.026.650,00
	PAGATO	258.858,22	4.484.739,09	4.743.597,31
	RIM. PG.	76.542,57	301.778,76	
	TOTALE	335.400,79	4.786.517,85	4.743.597,31
	EC/MSP	42.496,31	6.240.132,15	6.283.052,69
	RS31/12	378.321,33		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	64.436,51	8.813.438,00	8.813.438,00
	VARIAZ.		-486.651,00	-486.651,00
	P. DEF.	64.436,51	8.326.787,00	8.326.787,00
	PAGATO	25.242,49	3.750.382,94	3.775.625,43
	RIM. PG.		26.765,69	
	TOTALE	25.242,49	3.777.148,63	3.775.625,43
	EC/MSP	39.194,02	4.549.638,37	4.551.161,57
	RS31/12	26.765,69		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	258.590,74	867.289,00	867.289,00
	VARIAZ.		216.000,00	216.000,00
	P. DEF.	258.590,74	1.083.289,00	1.083.289,00
	PAGATO	193.787,19	474.958,76	668.745,95
	RIM. PG.	63.039,54	275.013,07	
	TOTALE	256.826,73	749.971,83	668.745,95
	EC/MSP	1.764,01	333.317,17	414.543,05
	RS31/12	338.052,61		

09/05/2024

160/006/2

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
	MINISTERO DEL TURISMO				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	1.538,28	436.239,00	436.239,00	
	VARIAZ.		3.135,00	3.135,00	
	P. DEF.	1.538,28	439.374,00	439.374,00	
	PAGATO		244.044,32	244.044,32	
	RIM. PG.				
	TOTALE		244.044,32	244.044,32	
	EC/MSP	1.538,28	195.329,68	195.329,68	
	RS31/12				
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	53.331,57	177.200,00	177.200,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	53.331,57	177.200,00	177.200,00
		PAGATO	39.828,54	15.353,07	55.181,61
		RIM. PG.	13.503,03		
		TOTALE	53.331,57	15.353,07	55.181,61
		EC/MSP		161.846,93	122.018,39
	RS31/12	13.503,03			
	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.000.000,00	1.000.000,00
		PAGATO			
RIM. PG.					
TOTALE					
EC/MSP			1.000.000,00	1.000.000,00	
RS31/12					
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	12.126,82	145.994,00	145.994,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.	12.126,82	145.994,00	145.994,00	
	PAGATO		29.982,28	29.982,28	
	RIM. PG.	12.126,82	116.011,72		
	TOTALE	12.126,82	145.994,00	29.982,28	
	EC/MSP			116.011,72	
RS31/12	128.138,54				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	12.126,82	145.994,00	145.994,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.	12.126,82	145.994,00	145.994,00	
	PAGATO		29.982,28	29.982,28	
	RIM. PG.	12.126,82	116.011,72		
	TOTALE	12.126,82	145.994,00	29.982,28	
	EC/MSP			116.011,72	
RS31/12	128.138,54				

09/05/2024

160/006/3

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE				
	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
1.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.318.642,06	6.826.998,00	7.873.856,00
	INIZ.			
	VARIAZ.		1.981.834,00	1.981.834,00
	P. DEF.	2.318.642,06	8.808.832,00	9.855.690,00
	PAGATO	617.228,64	2.949.088,76	3.566.317,40
	RIM. PG.	975.763,87	1.864.075,26	
	TOTALE	1.592.992,51	4.813.164,02	3.566.317,40
	EC/MSP	725.649,55	3.995.667,98	6.289.372,60
	RS31/12	2.839.839,13		
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	INIZ.	1.883.107,57	6.623.228,00	7.670.086,00
	VARIAZ.		1.981.834,00	1.981.834,00
	P. DEF.	1.883.107,57	8.605.062,00	9.651.920,00
	PAGATO	570.258,64	2.891.327,82	3.461.586,46
	RIM. PG.	667.891,03	1.718.066,20	
	TOTALE	1.238.149,67	4.609.394,02	3.461.586,46
	EC/MSP	644.957,90	3.995.667,98	6.190.333,54
	RS31/12	2.385.957,23		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	INIZ.	1.190.244,18	2.477.322,00	3.364.375,00
	VARIAZ.		1.028.482,00	1.028.482,00
	P. DEF.	1.190.244,18	3.505.804,00	4.392.857,00
	PAGATO	230.962,03	1.781.808,68	2.012.770,71
	RIM. PG.	321.171,26	1.032.410,58	
	TOTALE	552.133,29	2.814.219,26	2.012.770,71
	EC/MSP	638.110,89	691.584,74	2.380.086,29
	RS31/12	1.353.581,84		
CONSUMI INTERMEDI				
	INIZ.	692.863,39	3.917.526,00	3.917.526,00
	VARIAZ.		834.001,00	834.001,00
	P. DEF.	692.863,39	4.751.527,00	4.751.527,00
	PAGATO	339.296,61	994.324,86	1.333.621,47
	RIM. PG.	346.719,77	685.655,62	
	TOTALE	686.016,38	1.679.980,48	1.333.621,47
	EC/MSP	6.847,01	3.071.546,52	3.417.905,53
	RS31/12	1.032.375,39		

09/05/2024

160/006/4

2023		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
		MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		66.575,00	66.575,00	
	VARIAZ.		47.358,00	47.358,00	
	P. DEF.		113.933,00	113.933,00	
	PAGATO		113.932,79	113.932,79	
	RIM. PG.				
	TOTALE		113.932,79	113.932,79	
	EC/MSP		0,21	0,21	
	RS31/12				
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.			
		VARIAZ.			
P. DEF.					
PAGATO					
RIM. PG.					
TOTALE					
EC/MSP					
RS31/12					
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		INIZ.		159.805,00	319.610,00
		VARIAZ.		71.993,00	71.993,00
	P. DEF.		231.798,00	391.603,00	
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP		231.798,00	391.603,00	
	RS31/12				
	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	INIZ.			
		VARIAZ.			
P. DEF.					
PAGATO					
RIM. PG.					
TOTALE					
EC/MSP					
RS31/12					
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		INIZ.			
		VARIAZ.			
	P. DEF.				
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP				
	RS31/12				

09/05/2024

160/006/5

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2	ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.	2.000,00	2.000,00
		VARIAZ.		
		P. DEF.	2.000,00	2.000,00
		PAGATO	1.261,49	1.261,49
		RIM. PG.		
		TOTALE	1.261,49	1.261,49
		EC/MSP	738,51	738,51
		RS31/12		
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	435.534,49	203.770,00
		VARIAZ.		
		P. DEF.	435.534,49	203.770,00
		PAGATO	46.970,00	57.760,94
		RIM. PG.	307.872,84	146.009,06
		TOTALE	354.842,84	203.770,00
		EC/MSP	80.691,65	99.039,06
		RS31/12	453.881,90	
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	435.534,49	203.770,00
		VARIAZ.		
		P. DEF.	435.534,49	203.770,00
		PAGATO	46.970,00	57.760,94
		RIM. PG.	307.872,84	146.009,06
		TOTALE	354.842,84	203.770,00
		EC/MSP	80.691,65	99.039,06
		RS31/12	453.881,90	
2	Turismo (31)	INIZ.	415.413.187,02	402.946.820,00
		VARIAZ.		41.593.416,00
		P. DEF.	415.413.187,02	444.540.236,00
		PAGATO	225.732.685,32	127.982.471,75
		RIM. PG.	104.146.843,68	297.314.555,70
		TOTALE	329.879.529,00	425.297.027,45
		EC/MSP	85.533.658,02	19.243.208,55
		RS31/12	401.461.399,38	
		INIZ.	233.000.430,60	287.817.470,00
		VARIAZ.		20.189.068,00
2.1	Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	P. DEF.	233.000.430,60	308.006.538,00
		PAGATO	181.402.712,05	66.123.500,47
		RIM. PG.	38.407.580,24	229.985.195,84
		TOTALE	219.810.292,29	296.108.696,31
		EC/MSP	13.190.138,31	11.897.841,69
		RS31/12	268.392.776,08	

09/05/2024

160/006/6

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
	MINISTERO DEL TURISMO				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	114.348.338,47	179.596.752,00	179.596.752,00	
	VARIAZ.		-27.810.932,00	58.061.529,14	
	P. DEF.	114.348.338,47	151.785.820,00	237.658.281,14	
	PAGATO	90.707.836,49	44.485.675,05	135.193.511,54	
	RIM. PG.	10.450.363,67	95.402.303,26		
	TOTALE	101.158.200,16	139.887.978,31	135.193.511,54	
	EC/MSP	13.190.138,31	11.897.841,69	102.464.769,60	
	RS31/12	105.852.666,93			
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	1.223,74	2.764.362,00	2.764.362,00
		VARIAZ.		5.057.091,00	5.057.091,00
		P. DEF.	1.223,74	7.821.453,00	7.821.453,00
		PAGATO		2.223.215,46	2.223.215,46
		RIM. PG.	895,67	30.491,61	
TOTALE		895,67	2.253.707,07	2.223.215,46	
EC/MSP		328,07	5.567.745,93	5.598.237,54	
RS31/12	31.387,28				
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	277.902,70	752.132,00	752.132,00	
	VARIAZ.		1.711.000,00	1.711.000,00	
	P. DEF.	277.902,70	2.463.132,00	2.463.132,00	
	PAGATO	62.193,98	558.507,02	620.701,00	
	RIM. PG.	58.894,79	364.340,85		
	TOTALE	121.088,77	922.847,87	620.701,00	
	EC/MSP	156.813,93	1.540.284,13	1.842.431,00	
RS31/12	423.235,64				
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		121.925,00	121.925,00	
	VARIAZ.		39.608,00	39.608,00	
	P. DEF.		161.533,00	161.533,00	
	PAGATO		144.908,74	144.908,74	
	RIM. PG.				
	TOTALE		144.908,74	144.908,74	
	EC/MSP		16.624,26	16.624,26	
RS31/12					
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.				
	VARIAZ.				
	P. DEF.				
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP				
RS31/12					

09/05/2024

160/006/7

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	INIZ.	114.069.212,03	175.958.333,00	175.958.333,00
	VARIAZ.		-34.618.631,00	51.253.830,14
	P. DEF.	114.069.212,03	141.339.702,00	227.212.163,14
	PAGATO	90.645.642,51	41.559.043,83	132.204.686,34
	RIM. PG.	10.390.573,21	95.007.470,80	
	TOTALE	101.036.215,72	136.566.514,63	132.204.686,34
	EC/MSP	13.032.996,31	4.773.187,37	95.007.476,80
	RS31/12	105.398.044,01		
	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
ALTRE USCITE CORRENTI	EC/MSP			
	RS31/12			
	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	118.652.092,13	108.220.718,00	108.220.718,00
	VARIAZ.		48.000.000,00	82.749.502,86
	P. DEF.	118.652.092,13	156.220.718,00	190.970.220,86
	PAGATO	90.694.875,56	21.637.825,42	112.332.700,98
	RIM. PG.	27.957.216,57	134.582.892,58	
	TOTALE	118.652.092,13	156.220.718,00	112.332.700,98
	EC/MSP			78.637.519,88
	RS31/12	162.540.109,15		
	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	EC/MSP			
	RS31/12			
	INIZ.	1.652.092,13	2.220.718,00	2.220.718,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	1.652.092,13	2.220.718,00	2.220.718,00
	PAGATO	401.382,68	926.825,42	1.328.208,10
	RIM. PG.	1.250.709,45	1.293.892,58	
	TOTALE	1.652.092,13	2.220.718,00	1.328.208,10
	EC/MSP			892.509,90
	RS31/12	2.544.602,03		
	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
	INIZ.			
	VARIAZ.		32.870.000,00	32.870.000,00
	P. DEF.		32.870.000,00	32.870.000,00
	PAGATO			
	RIM. PG.		32.870.000,00	
	TOTALE		32.870.000,00	
	EC/MSP			32.870.000,00
	RS31/12	32.870.000,00		

09/05/2024

160/006/8

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	INIZ.	77.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00
	VARIAZ.		-7.500.000,00	-12.750.497,14
	P. DEF.	77.000.000,00	98.500.000,00	93.249.502,86
	PAGATO	50.293.492,88	370.000,00	50.663.492,88
	RIM. PG.	26.706.507,12	98.130.000,00	
	TOTALE	77.000.000,00	98.500.000,00	50.663.492,88
	EC/MSP			42.586.009,98
	RS31/12	124.836.507,12		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	INIZ.			
	VARIAZ.		7.630.000,00	7.630.000,00
	P. DEF.		7.630.000,00	7.630.000,00
	PAGATO		5.341.000,00	5.341.000,00
	RIM. PG.		2.289.000,00	
	TOTALE		7.630.000,00	5.341.000,00
	EC/MSP			2.289.000,00
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	INIZ.	40.000.000,00		
	VARIAZ.		15.000.000,00	55.000.000,00
	P. DEF.	40.000.000,00	15.000.000,00	55.000.000,00
	PAGATO	40.000.000,00	15.000.000,00	55.000.000,00
	RIM. PG.			
	TOTALE	40.000.000,00	15.000.000,00	55.000.000,00
	EC/MSP			
2.2 Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)	INIZ.	5.259.949,17	7.670.394,00	7.670.394,00
	VARIAZ.		213.184,00	5.103.335,00
	P. DEF.	5.259.949,17	7.883.578,00	12.773.729,00
	PAGATO	4.818.391,59	5.882.178,06	10.700.569,65
	RIM. PG.	402.407,82	1.278.287,74	
	TOTALE	5.220.799,41	7.160.465,80	10.700.569,65
	EC/MSP	39.149,76	723.112,20	2.073.159,35
	RS31/12	1.680.695,56		
	INIZ.	300.014,97	2.483.906,00	2.483.906,00
	VARIAZ.		213.184,00	213.184,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI	P. DEF.	300.014,97	2.697.090,00	2.697.090,00
	PAGATO	206.714,24	1.634.960,00	1.841.674,24
	RIM. PG.	80.568,91	339.017,80	
	TOTALE	287.283,15	1.973.977,80	1.841.674,24
	EC/MSP	12.731,82	723.112,20	855.415,76
	RS31/12	419.586,71		

09/05/2024

160/006/9

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	7.727,06	1.610.579,00	1.610.579,00
	VARIAZ.		243.155,00	243.155,00
	P. DEF.	7.727,06	1.853.734,00	1.853.734,00
	PAGATO		1.253.221,86	1.253.221,86
	RIM. PG.	6.884,24	44.521,63	
	TOTALE	6.884,24	1.297.743,49	1.253.221,86
	EC/MSP	842,82	555.990,51	600.512,14
	RS31/12	51.405,87		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	292.287,91	804.471,00	804.471,00
	VARIAZ.		-47.000,00	-47.000,00
	P. DEF.	292.287,91	757.471,00	757.471,00
	PAGATO	206.714,24	299.526,80	506.241,04
	RIM. PG.	73.684,67	294.496,17	
	TOTALE	280.398,91	594.022,97	506.241,04
	EC/MSP	11.889,00	163.448,03	251.229,96
	RS31/12	368.180,84		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		68.856,00	68.856,00
	VARIAZ.		17.029,00	17.029,00
	P. DEF.		85.885,00	85.885,00
	PAGATO		82.211,34	82.211,34
	RIM. PG.			
	TOTALE		82.211,34	82.211,34
	EC/MSP		3.673,66	3.673,66
	RS31/12			
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	4.959.934,20	5.186.488,00	5.186.488,00
	VARIAZ.			4.890.151,00
	P. DEF.	4.959.934,20	5.186.488,00	10.076.639,00
	PAGATO	4.611.677,35	4.247.218,06	8.858.895,41
	RIM. PG.	321.838,91	939.269,94	
	TOTALE	4.933.516,26	5.186.488,00	8.858.895,41
	EC/MSP	26.417,94		1.217.743,59
	RS31/12	1.261.108,85		

09/05/2024

160/006/10

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	4.959.934,20	5.186.488,00	5.186.488,00
	VARIAZ.			4.890.151,00
	P. DEF.	4.959.934,20	5.186.488,00	10.076.639,00
	PAGATO	4.611.677,35	4.247.218,06	8.858.895,41
	RIM. PG.	321.838,91	939.269,94	
	TOTALE	4.933.516,26	5.186.488,00	8.858.895,41
	EC/MSP	26.417,94		1.217.743,59
	RS31/12	1.261.108,85		
	INIZ.	177.152.807,25	107.458.956,00	107.458.956,00
	VARIAZ.		21.191.164,00	76.213.535,00
	P. DEF.	177.152.807,25	128.650.120,00	183.672.491,00
	PAGATO	39.511.581,68	55.976.793,22	95.488.374,90
	RIM. PG.	65.336.855,62	66.051.072,12	
	TOTALE	104.848.437,30	122.027.865,34	95.488.374,90
2.3 Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.254,66	88.184.116,10
	RS31/12	131.387.927,74		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
TITOLO I - SPESE CORRENTI	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
CONSUMI INTERMEDI	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
CONSUMI INTERMEDI	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
CONSUMI INTERMEDI	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
CONSUMI INTERMEDI	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
CONSUMI INTERMEDI	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
CONSUMI INTERMEDI	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
CONSUMI INTERMEDI	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24
	RIM. PG.	63.542.353,41	34.369.031,15	
	TOTALE	101.843.503,50	90.136.795,30	94.068.914,24
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.253,70	74.197.163,76
	RS31/12	97.911.384,56		
	INIZ.	174.147.873,45	75.652.456,00	75.652.456,00
	VARIAZ.		21.106.593,00	92.613.622,00
	P. DEF.	174.147.873,45	96.759.049,00	168.266.078,00
	PAGATO	38.301.150,09	55.767.764,15	94.068.914,24

9/05/2024

160/006/11

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		65.649,00	65.649,00
	VARIAZ.		31.724,00	31.724,00
	P. DEF.		97.373,00	97.373,00
	PAGATO		95.078,33	95.078,33
	RIM. PG.			
	TOTALE		95.078,33	95.078,33
	EC/MSP RS31/12		2.294,67	2.294,67
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	76.523.842,83	58.248.458,00	58.248.458,00
	VARIAZ.			39.474.085,07
	P. DEF.	76.523.842,83	58.248.458,00	97.722.543,07
	PAGATO	23.761.734,18	44.285.219,40	68.046.953,58
	RIM. PG.	52.762.108,65	13.119.460,59	
	TOTALE	76.523.842,83	57.404.679,99	68.046.953,58
	EC/MSP RS31/12	65.881.569,24	843.778,01	29.675.589,49
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	1.105.667,72		
	VARIAZ.		221.063,00	434.637,00
	P. DEF.	1.105.667,72	221.063,00	434.637,00
	PAGATO	197.573,31	221.060,81	418.634,12
	RIM. PG.			
	TOTALE	197.573,31	221.060,81	418.634,12
	EC/MSP RS31/12	908.094,41	2,19	16.002,88
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	INIZ.	96.302.923,29	11.900.000,00	11.900.000,00
	VARIAZ.		18.953.822,00	50.773.191,93
	P. DEF.	96.302.923,29	30.853.822,00	62.673.191,93
	PAGATO	14.186.970,34	8.516.842,66	22.703.813,00
	RIM. PG.	10.720.135,15	20.700.270,39	
	TOTALE	24.907.105,49	29.217.113,05	22.703.813,00
	EC/MSP RS31/12	71.395.817,80 31.420.405,54	1.636.708,95	39.969.378,93
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			

160/006/12

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	3.004.933,80	31.806.500,00	31.806.500,00
	VARIAZ.		84.571,00	-16.400.087,00
	P. DEF.	3.004.933,80	31.891.071,00	15.406.413,00
	PAGATO	1.210.431,59	209.029,07	1.419.460,66
	RIM. PG.	1.794.502,21	31.682.040,97	
	TOTALE	3.004.933,80	31.891.070,04	1.419.460,66
	EC/MSP		0,96	13.986.952,34
	RS31/12	33.476.543,18		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	4.933,80	1.306.500,00	1.306.500,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	4.933,80	1.306.500,00	1.306.500,00
	PAGATO		124.459,03	124.459,03
	RIM. PG.	4.933,80	1.182.040,97	
	TOTALE	4.933,80	1.306.500,00	124.459,03
	EC/MSP			1.182.040,97
	RS31/12	1.186.974,77		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	VARIAZ.		84.571,00	3.084.571,00
	P. DEF.	3.000.000,00	584.571,00	3.584.571,00
	PAGATO	1.210.431,59	84.570,04	1.295.001,63
	RIM. PG.	1.789.568,41	500.000,00	
	TOTALE	3.000.000,00	584.570,04	1.295.001,63
	EC/MSP		0,96	2.289.569,37
	RS31/12	2.289.568,41		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	INIZ.		30.000.000,00	30.000.000,00
	VARIAZ.			-19.484.658,00
	P. DEF.		30.000.000,00	10.515.342,00
	PAGATO			
	RIM. PG.		30.000.000,00	
	TOTALE		30.000.000,00	
	EC/MSP			10.515.342,00
	RS31/12	30.000.000,00		
TOTALE	INIZ.	418.121.853,00	421.213.978,00	422.260.836,00
	VARIAZ.		43.307.734,00	223.842.220,00
	P. DEF.	418.121.853,00	464.521.712,00	646.103.056,00
	PAGATO	226.608.772,18	135.446.281,88	362.055.054,06
	RIM. PG.	105.211.276,94	299.596.421,44	
	TOTALE	331.820.049,12	435.042.703,32	362.055.054,06
	EC/MSP	86.301.803,88	29.479.008,68	284.048.001,94
	RS31/12	404.807.698,38		

09/05/2024

160/007/1

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	2.708.665,98	18.267.158,00	19.314.016,00
	VARIAZ.		1.714.318,00	1.714.318,00
	P. DEF.	2.708.665,98	19.981.476,00	21.028.334,00
	PAGATO	876.086,86	7.463.810,13	8.339.896,99
	RIM. PG.	1.064.433,26	2.281.865,74	
	TOTALE	1.940.520,12	9.745.675,87	8.339.896,99
	EC/MSP	768.145,86	10.235.800,13	12.688.437,01
	RS31/12	3.346.299,00		
	1.1 Indirizzo politico (32.2)			
	INIZ.	390.023,92	11.440.160,00	11.440.160,00
	VARIAZ.		-267.516,00	-267.516,00
	P. DEF.	390.023,92	11.172.644,00	11.172.644,00
	PAGATO	258.858,22	4.514.721,37	4.773.579,59
	RIM. PG.	88.669,39	417.790,48	
	TOTALE	347.527,61	4.932.511,85	4.773.579,59
	EC/MSP	42.496,31	6.240.132,15	6.399.064,41
	RS31/12	506.459,87		
	FUNZIONAMENTO			
	INIZ.	377.897,10	11.294.166,00	11.294.166,00
	VARIAZ.		-267.516,00	-267.516,00
	P. DEF.	377.897,10	11.026.650,00	11.026.650,00
	PAGATO	258.858,22	4.484.739,09	4.743.597,31
	RIM. PG.	76.542,57	301.778,76	
	TOTALE	335.400,79	4.786.517,85	4.743.597,31
	EC/MSP	42.496,31	6.240.132,15	6.283.052,69
	RS31/12	378.321,33		
	di cui Personale			
	INIZ.	65.974,79	9.249.677,00	9.249.677,00
	VARIAZ.		-483.516,00	-483.516,00
	P. DEF.	65.974,79	8.766.161,00	8.766.161,00
	PAGATO	25.242,49	3.994.427,26	4.019.669,75
	RIM. PG.		26.765,69	
	TOTALE	25.242,49	4.021.192,95	4.019.669,75
	EC/MSP	40.732,30	4.744.968,05	4.746.491,25
	RS31/12	26.765,69		
	INVESTIMENTI			
	INIZ.	12.126,82	145.994,00	145.994,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	12.126,82	145.994,00	145.994,00
	PAGATO		29.982,28	29.982,28
	RIM. PG.	12.126,82	116.011,72	
	TOTALE	12.126,82	145.994,00	29.982,28
	EC/MSP			116.011,72
	RS31/12	128.138,54		

09/05/2024

160/007/2

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	2.318.642,06	6.826.998,00	7.873.856,00
	VARIAZ.		1.981.834,00	1.981.834,00
	P. DEF.	2.318.642,06	8.808.832,00	9.855.690,00
	PAGATO	617.228,64	2.949.088,76	3.566.317,40
	RIM. PG.	975.763,87	1.864.075,26	
	TOTALE	1.592.992,51	4.813.164,02	3.566.317,40
	EC/MSP	725.649,55	3.995.667,98	6.289.372,60
	RS31/12	2.839.839,13		
	FUNZIONAMENTO			
	INIZ.	1.110.231,38	6.020.382,00	6.116.082,00
	VARIAZ.		1.352.281,00	1.352.281,00
	P. DEF.	1.110.231,38	7.372.663,00	7.468.363,00
	PAGATO	363.185,01	2.891.327,82	3.254.512,83
	RIM. PG.	667.891,03	717.465,20	
	TOTALE	1.031.076,04	3.608.793,02	3.254.512,83
	EC/MSP	79.155,34	3.763.869,98	4.213.850,17
	RS31/12	1.385.356,23		
	di cui Personale			
	INIZ.	417.367,99	2.100.856,00	2.196.556,00
	VARIAZ.		518.280,00	518.280,00
	P. DEF.	417.367,99	2.619.136,00	2.714.836,00
	PAGATO	23.888,40	1.895.741,47	1.919.629,87
	RIM. PG.	321.171,26	31.809,58	
	TOTALE	345.059,66	1.927.551,05	1.919.629,87
	EC/MSP	72.308,33	691.584,95	795.206,13
	RS31/12	352.980,84		
	INTERVENTI			
	INIZ.		159.805,00	319.610,00
	VARIAZ.		71.993,00	71.993,00
	P. DEF.		231.798,00	391.603,00
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP		231.798,00	391.603,00
	RS31/12			
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE			
	INIZ.	772.876,19	443.041,00	1.234.394,00
	VARIAZ.		557.560,00	557.560,00
	P. DEF.	772.876,19	1.000.601,00	1.791.954,00
	PAGATO	207.073,63		207.073,63
	RIM. PG.		1.000.601,00	
	TOTALE	207.073,63	1.000.601,00	207.073,63
	EC/MSP	565.802,56		1.584.880,37
	RS31/12	1.000.601,00		

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI	INIZ.	435.534,49	203.770,00	203.770,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	435.534,49	203.770,00	203.770,00
	PAGATO	46.970,00	57.760,94	104.730,94
	RIM. PG.	307.872,84	146.009,06	
	TOTALE	354.842,84	203.770,00	104.730,94
	EC/MSP	80.691,65		99.039,06
	RS31/12	453.881,90		
2 Turismo (31)	INIZ.	415.413.187,02	402.946.820,00	402.946.820,00
	VARIAZ.		41.593.416,00	222.127.902,00
	P. DEF.	415.413.187,02	444.540.236,00	625.074.722,00
	PAGATO	225.732.685,32	127.982.471,75	353.715.157,07
	RIM. PG.	104.146.843,68	297.314.555,70	
	TOTALE	329.879.529,00	425.297.027,45	353.715.157,07
	EC/MSP	85.533.658,02	19.243.208,55	271.359.564,93
	RS31/12	401.461.399,38		
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	INIZ.	233.000.430,60	287.817.470,00	287.817.470,00
	VARIAZ.		20.189.068,00	140.811.032,00
	P. DEF.	233.000.430,60	308.006.538,00	428.628.502,00
	PAGATO	181.402.712,05	66.123.500,47	247.526.212,52
	RIM. PG.	38.407.580,24	229.985.195,84	
	TOTALE	219.810.292,29	296.108.696,31	247.526.212,52
	EC/MSP	13.190.138,31	11.897.841,69	181.102.289,48
	RS31/12	268.392.776,08		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	279.126,44	3.638.419,00	3.638.419,00
	VARIAZ.		6.807.699,00	6.807.699,00
	P. DEF.	279.126,44	10.446.118,00	10.446.118,00
	PAGATO	62.193,98	2.926.631,22	2.988.825,20
	RIM. PG.	59.790,46	394.832,46	
	TOTALE	121.984,44	3.321.463,68	2.988.825,20
	EC/MSP	157.142,00	7.124.654,32	7.457.292,80
	RS31/12	454.622,92		
di cui Personale	INIZ.	1.223,74	2.886.287,00	2.886.287,00
	VARIAZ.		5.096.699,00	5.096.699,00
	P. DEF.	1.223,74	7.982.986,00	7.982.986,00
	PAGATO		2.368.124,20	2.368.124,20
	RIM. PG.	895,67	30.491,61	
	TOTALE	895,67	2.398.615,81	2.368.124,20
	EC/MSP	328,07	5.584.370,19	5.614.861,80
	RS31/12	31.387,28		

09/05/2024

160/007/4

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.	114.069.212,03	175.958.333,00	175.958.333,00
	VARIAZ.		-34.618.631,00	51.253.830,14
	P. DEF.	114.069.212,03	141.339.702,00	227.212.163,14
	PAGATO	90.645.642,51	41.559.043,83	132.204.686,34
	RIM. PG.	10.390.573,21	95.007.470,80	
	TOTALE	101.036.215,72	136.566.514,63	132.204.686,34
	EC/MSP	13.032.996,31	4.773.187,37	95.007.476,80
	RS31/12	105.398.044,01		
	INIZ.	118.652.092,13	108.220.718,00	108.220.718,00
	VARIAZ.		48.000.000,00	82.749.502,86
INVESTIMENTI	P. DEF.	118.652.092,13	156.220.718,00	190.970.220,86
	PAGATO	90.694.875,56	21.637.825,42	112.332.700,98
	RIM. PG.	27.957.216,57	134.582.892,58	
	TOTALE	118.652.092,13	156.220.718,00	112.332.700,98
	EC/MSP			78.637.519,88
	RS31/12	162.540.109,15		
	INIZ.	40.000.000,00		
	VARIAZ.		15.000.000,00	55.000.000,00
	P. DEF.	40.000.000,00	15.000.000,00	55.000.000,00
	PAGATO	40.000.000,00	15.000.000,00	55.000.000,00
di cui Acquisizione Finanziaria	RIM. PG.			
	TOTALE	40.000.000,00	15.000.000,00	55.000.000,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
	INIZ.	5.259.949,17	7.670.394,00	7.670.394,00
	VARIAZ.		213.184,00	5.103.335,00
	P. DEF.	5.259.949,17	7.883.578,00	12.773.729,00
	PAGATO	4.818.391,59	5.882.178,06	10.700.569,65
	RIM. PG.	402.407,82	1.278.287,74	
	TOTALE	5.220.799,41	7.160.465,80	10.700.569,65
2.2 Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)	EC/MSP	39.149,76	723.112,20	2.073.159,35
	RS31/12	1.680.695,56		
	INIZ.	300.014,97	2.483.906,00	2.483.906,00
	VARIAZ.		213.184,00	213.184,00
	P. DEF.	300.014,97	2.697.090,00	2.697.090,00
	PAGATO	206.714,24	1.634.960,00	1.841.674,24
	RIM. PG.	80.568,91	339.017,80	
	TOTALE	287.283,15	1.973.977,80	1.841.674,24
	EC/MSP	12.731,82	723.112,20	855.415,76
	RS31/12	419.586,71		
FUNZIONAMENTO	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			

09/05/2024

160/007/5

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
di cui Personale	INIZ.	7.727,06	1.679.435,00	1.679.435,00
	VARIAZ.		260.184,00	260.184,00
	P. DEF.	7.727,06	1.939.619,00	1.939.619,00
	PAGATO		1.335.433,20	1.335.433,20
	RIM. PG.	6.884,24	44.521,63	
	TOTALE	6.884,24	1.379.954,83	1.335.433,20
	EC/MSP	842,82	559.664,17	604.185,80
	RS31/12	51.405,87		
	INIZ.	4.959.934,20	5.186.488,00	5.186.488,00
	VARIAZ.			4.890.151,00
	P. DEF.	4.959.934,20	5.186.488,00	10.076.639,00
	PAGATO	4.611.677,35	4.247.218,06	8.858.895,41
	RIM. PG.	321.838,91	939.269,94	
	TOTALE	4.933.516,26	5.186.488,00	8.858.895,41
INVESTIMENTI	EC/MSP	26.417,94		1.217.743,59
	RS31/12	1.261.108,85		
	INIZ.	177.152.807,25	107.458.956,00	107.458.956,00
	VARIAZ.		21.191.164,00	76.213.535,00
	P. DEF.	177.152.807,25	128.650.120,00	183.672.491,00
	PAGATO	39.511.581,68	55.976.793,22	95.488.374,90
	RIM. PG.	65.336.855,62	66.051.072,12	
	TOTALE	104.848.437,30	122.027.865,34	95.488.374,90
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.254,66	88.184.116,10
	RS31/12	131.387.927,74		
	INIZ.	215.439,61	5.503.998,00	5.503.998,00
	VARIAZ.		1.931.708,00	1.931.708,00
	P. DEF.	215.439,61	7.435.706,00	7.435.706,00
	PAGATO	154.872,26	2.744.641,28	2.899.513,54
2.3 Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)	RIM. PG.	60.109,61	549.300,17	
	TOTALE	214.981,87	3.293.941,45	2.899.513,54
	EC/MSP	457,74	4.141.764,55	4.536.192,46
	RS31/12	609.409,78		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	6.522,05	1.620.436,00	1.620.436,00
	VARIAZ.		474.708,00	474.708,00
	P. DEF.	6.522,05	2.095.144,00	2.095.144,00
	PAGATO		1.582.312,14	1.582.312,14
	RIM. PG.	6.064,31	40.051,45	
	TOTALE	6.064,31	1.622.363,59	1.582.312,14
	EC/MSP	457,74	472.780,41	512.831,86
	RS31/12	46.115,76		
	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
	di cui Personale			
	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			

09/05/2024

160/007/6

2023	SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.	173.932.433,84	70.148.458,00	70.148.458,00
	VARIAZ.		19.174.885,00	90.681.914,00
	P. DEF.	173.932.433,84	89.323.343,00	160.830.372,00
	PAGATO	38.146.277,83	53.023.122,87	91.169.400,70
	RIM. PG.	63.482.243,80	33.819.730,98	
	TOTALE	101.628.521,63	86.842.853,85	91.169.400,70
	EC/MSP	72.303.912,21	2.480.489,15	69.660.971,30
	RS31/12	97.301.974,78		
INVESTIMENTI	INIZ.	3.004.933,80	31.806.500,00	31.806.500,00
	VARIAZ.		84.571,00	-16.400.087,00
	P. DEF.	3.004.933,80	31.891.071,00	15.406.413,00
	PAGATO	1.210.431,59	209.029,07	1.419.460,66
	RIM. PG.	1.794.502,21	31.682.040,97	
	TOTALE	3.004.933,80	31.891.070,04	1.419.460,66
	EC/MSP		0,96	13.986.952,34
	RS31/12	33.476.543,18		

2023

**CONTO CONSUNTIVO
DEL MINISTERO DEL TURISMO
PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.**

PAGINA BIANCA

09/05/2024

160/076/1

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	2.708.665,98	18.267.158,00	19.314.016,00
		VARIAZ.		1.714.318,00	1.714.318,00
		P. DEF.	2.708.665,98	19.981.476,00	21.028.334,00
		PAGATO	876.086,86	7.463.810,13	8.339.896,99
		RIM. PG.	1.064.433,26	2.281.865,74	
		TOTALE	1.940.520,12	9.745.675,87	8.339.896,99
		EC/MSP	768.145,86	10.235.800,13	12.688.437,01
		RS31/12	3.346.299,00		
1.1	Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	390.023,92	11.440.160,00	11.440.160,00
		VARIAZ.		-267.516,00	-267.516,00
		P. DEF.	390.023,92	11.172.644,00	11.172.644,00
		PAGATO	258.858,22	4.514.721,37	4.773.579,59
		RIM. PG.	88.669,39	417.790,48	
		TOTALE	347.527,61	4.932.511,85	4.773.579,59
		EC/MSP	42.496,31	6.240.132,15	6.399.064,41
		RS31/12	506.459,87		
4. AFFARI ECONOMICI		INIZ.	390.023,92	11.440.160,00	11.440.160,00
		VARIAZ.		-267.516,00	-267.516,00
		P. DEF.	390.023,92	11.172.644,00	11.172.644,00
		PAGATO	258.858,22	4.514.721,37	4.773.579,59
		RIM. PG.	88.669,39	417.790,48	
		TOTALE	347.527,61	4.932.511,85	4.773.579,59
		EC/MSP	42.496,31	6.240.132,15	6.399.064,41
		RS31/12	506.459,87		
4.7. ALTRI SETTORI		INIZ.	390.023,92	11.440.160,00	11.440.160,00
		VARIAZ.		-267.516,00	-267.516,00
		P. DEF.	390.023,92	11.172.644,00	11.172.644,00
		PAGATO	258.858,22	4.514.721,37	4.773.579,59
		RIM. PG.	88.669,39	417.790,48	
		TOTALE	347.527,61	4.932.511,85	4.773.579,59
		EC/MSP	42.496,31	6.240.132,15	6.399.064,41
		RS31/12	506.459,87		
4.7.3. TURISMO		INIZ.	390.023,92	11.440.160,00	11.440.160,00
		VARIAZ.		-267.516,00	-267.516,00
		P. DEF.	390.023,92	11.172.644,00	11.172.644,00
		PAGATO	258.858,22	4.514.721,37	4.773.579,59
		RIM. PG.	88.669,39	417.790,48	
		TOTALE	347.527,61	4.932.511,85	4.773.579,59
		EC/MSP	42.496,31	6.240.132,15	6.399.064,41
		RS31/12	506.459,87		

09/05/2024

160/076/2

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	2.318.642,06	6.826.998,00	7.873.856,00	
	VARIAZ.		1.981.834,00	1.981.834,00	
	P. DEF.	2.318.642,06	8.808.832,00	9.855.690,00	
	PAGATO	617.228,64	2.949.088,76	3.566.317,40	
	RIM. PG.	975.763,87	1.864.075,26		
	TOTALE	1.592.992,51	4.813.164,02	3.566.317,40	
	EC/MSP	725.649,55	3.995.667,98	6.289.372,60	
	RS31/12	2.839.839,13			
	4. AFFARI ECONOMICI	INIZ.	2.318.642,06	6.826.998,00	7.873.856,00
		VARIAZ.		1.981.834,00	1.981.834,00
		P. DEF.	2.318.642,06	8.808.832,00	9.855.690,00
		PAGATO	617.228,64	2.949.088,76	3.566.317,40
		RIM. PG.	975.763,87	1.864.075,26	
		TOTALE	1.592.992,51	4.813.164,02	3.566.317,40
		EC/MSP	725.649,55	3.995.667,98	6.289.372,60
		RS31/12	2.839.839,13		
	4.7. ALTRI SETTORI	INIZ.	2.318.642,06	6.826.998,00	7.873.856,00
		VARIAZ.		1.981.834,00	1.981.834,00
		P. DEF.	2.318.642,06	8.808.832,00	9.855.690,00
		PAGATO	617.228,64	2.949.088,76	3.566.317,40
		RIM. PG.	975.763,87	1.864.075,26	
		TOTALE	1.592.992,51	4.813.164,02	3.566.317,40
		EC/MSP	725.649,55	3.995.667,98	6.289.372,60
RS31/12		2.839.839,13			
4.7.3. TURISMO	INIZ.	2.318.642,06	6.826.998,00	7.873.856,00	
	VARIAZ.		1.981.834,00	1.981.834,00	
	P. DEF.	2.318.642,06	8.808.832,00	9.855.690,00	
	PAGATO	617.228,64	2.949.088,76	3.566.317,40	
	RIM. PG.	975.763,87	1.864.075,26		
	TOTALE	1.592.992,51	4.813.164,02	3.566.317,40	
	EC/MSP	725.649,55	3.995.667,98	6.289.372,60	
	RS31/12	2.839.839,13			
2 Turismo (31)	INIZ.	415.413.187,02	402.946.820,00	402.946.820,00	
	VARIAZ.		41.593.416,00	222.127.902,00	
	P. DEF.	415.413.187,02	444.540.236,00	625.074.722,00	
	PAGATO	225.732.685,32	127.982.471,75	353.715.157,07	
	RIM. PG.	104.146.843,68	297.314.555,70		
	TOTALE	329.879.529,00	425.297.027,45	353.715.157,07	
	EC/MSP	85.533.658,02	19.243.208,55	271.359.564,93	
	RS31/12	401.461.399,38			

09/05/2024

160/076/3

2023	CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	INIZ.	233.000.430,60	287.817.470,00	287.817.470,00
	VARIAZ.		20.189.068,00	140.811.032,00
	P. DEF.	233.000.430,60	308.006.538,00	428.628.502,00
	PAGATO	181.402.712,05	66.123.500,47	247.526.212,52
	RIM. PG.	38.407.580,24	229.985.195,84	
	TOTALE	219.810.292,29	296.108.696,31	247.526.212,52
	EC/MSP	13.190.138,31	11.897.841,69	181.102.289,48
	RS31/12	268.392.776,08		
	INIZ.	233.000.430,60	287.817.470,00	287.817.470,00
	VARIAZ.		20.189.068,00	140.811.032,00
	P. DEF.	233.000.430,60	308.006.538,00	428.628.502,00
	PAGATO	181.402.712,05	66.123.500,47	247.526.212,52
	RIM. PG.	38.407.580,24	229.985.195,84	
	TOTALE	219.810.292,29	296.108.696,31	247.526.212,52
4. AFFARI ECONOMICI	EC/MSP	13.190.138,31	11.897.841,69	181.102.289,48
	RS31/12	268.392.776,08		
	INIZ.	233.000.430,60	287.817.470,00	287.817.470,00
	VARIAZ.		20.189.068,00	140.811.032,00
	P. DEF.	233.000.430,60	308.006.538,00	428.628.502,00
	PAGATO	181.402.712,05	66.123.500,47	247.526.212,52
	RIM. PG.	38.407.580,24	229.985.195,84	
	TOTALE	219.810.292,29	296.108.696,31	247.526.212,52
	EC/MSP	13.190.138,31	11.897.841,69	181.102.289,48
	RS31/12	268.392.776,08		
	INIZ.	233.000.430,60	287.817.470,00	287.817.470,00
	VARIAZ.		20.189.068,00	140.811.032,00
	P. DEF.	233.000.430,60	308.006.538,00	428.628.502,00
4.7. ALTRI SETTORI	PAGATO	181.402.712,05	66.123.500,47	247.526.212,52
	RIM. PG.	38.407.580,24	229.985.195,84	
	TOTALE	219.810.292,29	296.108.696,31	247.526.212,52
	EC/MSP	13.190.138,31	11.897.841,69	181.102.289,48
	RS31/12	268.392.776,08		
	INIZ.	233.000.430,60	287.817.470,00	287.817.470,00
	VARIAZ.		20.189.068,00	140.811.032,00
	P. DEF.	233.000.430,60	308.006.538,00	428.628.502,00
	PAGATO	181.402.712,05	66.123.500,47	247.526.212,52
	RIM. PG.	38.407.580,24	229.985.195,84	
	TOTALE	219.810.292,29	296.108.696,31	247.526.212,52
	EC/MSP	13.190.138,31	11.897.841,69	181.102.289,48
	RS31/12	268.392.776,08		
4.7.3. TURISMO	INIZ.	233.000.430,60	287.817.470,00	287.817.470,00
	VARIAZ.		20.189.068,00	140.811.032,00
	P. DEF.	233.000.430,60	308.006.538,00	428.628.502,00
	PAGATO	181.402.712,05	66.123.500,47	247.526.212,52
	RIM. PG.	38.407.580,24	229.985.195,84	
	TOTALE	219.810.292,29	296.108.696,31	247.526.212,52
	EC/MSP	13.190.138,31	11.897.841,69	181.102.289,48
	RS31/12	268.392.776,08		
	INIZ.	5.259.949,17	7.670.394,00	7.670.394,00
	VARIAZ.		213.184,00	5.103.335,00
	P. DEF.	5.259.949,17	7.883.578,00	12.773.729,00
	PAGATO	4.818.391,59	5.882.178,06	10.700.569,65
	RIM. PG.	402.407,82	1.278.287,74	
	TOTALE	5.220.799,41	7.160.465,80	10.700.569,65
2.2 Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)	EC/MSP	39.149,76	723.112,20	2.073.159,35
	RS31/12	1.680.695,56		

09/05/2024

160/076/4

2023	CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
4. AFFARI ECONOMICI	INIZ.	5.259.949,17	7.670.394,00	7.670.394,00
	VARIAZ.		213.184,00	5.103.335,00
	P. DEF.	5.259.949,17	7.883.578,00	12.773.729,00
	PAGATO	4.818.391,59	5.882.178,06	10.700.569,65
	RIM. PG.	402.407,82	1.278.287,74	
	TOTALE	5.220.799,41	7.160.465,80	10.700.569,65
	EC/MSP	39.149,76	723.112,20	2.073.159,35
	RS31/12	1.680.695,56		
4.7. ALTRI SETTORI	INIZ.	5.259.949,17	7.670.394,00	7.670.394,00
	VARIAZ.		213.184,00	5.103.335,00
	P. DEF.	5.259.949,17	7.883.578,00	12.773.729,00
	PAGATO	4.818.391,59	5.882.178,06	10.700.569,65
	RIM. PG.	402.407,82	1.278.287,74	
	TOTALE	5.220.799,41	7.160.465,80	10.700.569,65
	EC/MSP	39.149,76	723.112,20	2.073.159,35
	RS31/12	1.680.695,56		
4.7.3. TURISMO	INIZ.	5.259.949,17	7.670.394,00	7.670.394,00
	VARIAZ.		213.184,00	5.103.335,00
	P. DEF.	5.259.949,17	7.883.578,00	12.773.729,00
	PAGATO	4.818.391,59	5.882.178,06	10.700.569,65
	RIM. PG.	402.407,82	1.278.287,74	
	TOTALE	5.220.799,41	7.160.465,80	10.700.569,65
	EC/MSP	39.149,76	723.112,20	2.073.159,35
	RS31/12	1.680.695,56		
2.3 Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)	INIZ.	177.152.807,25	107.458.956,00	107.458.956,00
	VARIAZ.		21.191.164,00	76.213.535,00
	P. DEF.	177.152.807,25	128.650.120,00	183.672.491,00
	PAGATO	39.511.581,68	55.976.793,22	95.488.374,90
	RIM. PG.	65.336.855,62	66.051.072,12	
	TOTALE	104.848.437,30	122.027.865,34	95.488.374,90
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.254,66	88.184.116,10
	RS31/12	131.387.927,74		
4. AFFARI ECONOMICI	INIZ.	177.152.807,25	107.458.956,00	107.458.956,00
	VARIAZ.		21.191.164,00	76.213.535,00
	P. DEF.	177.152.807,25	128.650.120,00	183.672.491,00
	PAGATO	39.511.581,68	55.976.793,22	95.488.374,90
	RIM. PG.	65.336.855,62	66.051.072,12	
	TOTALE	104.848.437,30	122.027.865,34	95.488.374,90
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.254,66	88.184.116,10
	RS31/12	131.387.927,74		

9/05/2024

160/076/5

	CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2023	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
4.7. ALTRI SETTORI	INIZ.	177.152.807,25	107.458.956,00	107.458.956,00
	VARIAZ.		21.191.164,00	76.213.535,00
	P. DEF.	177.152.807,25	128.650.120,00	183.672.491,00
	PAGATO	39.511.581,68	55.976.793,22	95.488.374,90
	RIM. PG.	65.336.855,62	66.051.072,12	
	TOTALE	104.848.437,30	122.027.865,34	95.488.374,90
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.254,66	88.184.116,10
	RS31/12	131.387.927,74		
4.7.3. TURISMO	INIZ.	177.152.807,25	107.458.956,00	107.458.956,00
	VARIAZ.		21.191.164,00	76.213.535,00
	P. DEF.	177.152.807,25	128.650.120,00	183.672.491,00
	PAGATO	39.511.581,68	55.976.793,22	95.488.374,90
	RIM. PG.	65.336.855,62	66.051.072,12	
	TOTALE	104.848.437,30	122.027.865,34	95.488.374,90
	EC/MSP	72.304.369,95	6.622.254,66	88.184.116,10
	RS31/12	131.387.927,74		

PAGINA BIANCA

RIASSUNTO PER TITOLO

PAGINA BIANCA

2023	SPESA - RIASSUNTO PER TITOLO				
	MINISTERO DEL TURISMO				
TITOLI		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	291.057.231,56	275.650.508,00	276.697.366,00	
	VARIAZ.		-4.776.837,00	152.602.653,14	
	P. DEF.	291.057.231,56	270.873.671,00	429.300.019,14	
	PAGATO	130.044.817,68	109.264.466,11	239.309.283,79	
	RIM. PG.	74.817.719,59	132.130.197,17		
	TOTALE	204.862.537,27	241.394.663,28	239.309.283,79	
	EC/MSP	86.194.694,29	29.479.007,72	189.990.735,35	
	RS31/12	206.947.916,76			
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	127.064.621,44	145.563.470,00	145.563.470,00
		VARIAZ.		48.084.571,00	71.239.566,86
		P. DEF.	127.064.621,44	193.648.041,00	216.803.036,86
		PAGATO	96.563.954,50	26.181.815,77	122.745.770,27
		RIM. PG.	30.393.557,35	167.466.224,27	
		TOTALE	126.957.511,85	193.648.040,04	122.745.770,27
EC/MSP		107.109,59	0,96	94.057.266,59	
RS31/12		197.859.781,62			
TOTALE GENERALE		INIZ.	418.121.853,00	421.213.978,00	422.260.836,00
		VARIAZ.		43.307.734,00	223.842.220,00
		P. DEF.	418.121.853,00	464.521.712,00	646.103.056,00
		PAGATO	226.608.772,18	135.446.281,88	362.055.054,06
		RIM. PG.	105.211.276,94	299.596.421,44	
		TOTALE	331.820.049,12	435.042.703,32	362.055.054,06
	EC/MSP	86.301.803,88	29.479.008,68	284.048.001,94	
	RS31/12	404.807.698,38			

PAGINA BIANCA

**RIASSUNTO CONTABILE GENERALE
E PAGINA DELLE FIRME**

PAGINA BIANCA

Tabella 16 APPENDICE 0

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	euro	-59.247.908,50
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	euro	-27.053.895,38
	euro	-86.301.803,88

L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	euro	-29.479.008,68
	euro	-29.479.008,68

L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	euro	-284.048.001,94
	euro	-284.048.001,94

Tabella 16 APPENDICE 0

IL MINISTRO

DANIELA GARNERO SANTANCHE'

Firmato digitalmente

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

BIAGIO MAZZOTTA

Firmato digitalmente

ALLEGATO DEI RESIDUI PASSIVI

PAGINA BIANCA

09/05/2024

160/170/1

RESIDUI PASSIVI					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.1	1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche(32)	DA COMP.	1.052.550,50	1.229.315,24	2.281.865,74
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	808.860,43	255.572,83	1.064.433,26
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	Indirizzo politico(32.2)	TOTALE	1.861.410,93	1.484.888,07	3.346.299,00
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA COMP.	308.000,76	109.789,72	417.790,48
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	76.542,57	12.126,82	88.669,39
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	TOTALE	384.543,33	121.916,54	506.459,87
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA COMP.	308.000,76	109.789,72	417.790,48
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	76.542,57	12.126,82	88.669,39
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	Indirizzo politico-amministrativo	TOTALE	384.543,33	121.916,54	506.459,87
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA COMP.	294.726,64	109.789,72	404.516,36
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	76.542,57	12.126,82	88.669,39
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	1003 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1)	TOTALE	371.269,21	121.916,54	493.185,75
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA COMP.	13.491,57	-	13.491,57
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	1009 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (4.2.2)	DA ES. PRE	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		TOTALE	13.491,57	-	13.491,57
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	1050 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2)	DA COMP.	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	13.503,03	-	13.503,03
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		TOTALE	13.503,03	-	13.503,03
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA COMP.	235.586,44	-	235.586,44
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	63.039,54	-	63.039,54
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		TOTALE	298.625,98	-	298.625,98
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-

09/05/2024		160/170/2			
2023	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1051	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.19)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	39.426,63 - - - 39.426,63 -	- - - -	39.426,63 - - - 39.426,63 -
7000	SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	6.222,00 - - - 6.222,00 -	109.231,70 12.126,82 121.358,52 -	115.453,70 - 12.126,82 - 127.580,52 -
7061	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.2.20)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - - - - -	558,02 - 558,02 -	558,02 - - - 558,02 -
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	13.274,12 - - - 13.274,12 -	- - - -	13.274,12 - - - 13.274,12 -
1004	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1.1.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	13.274,12 - - - 13.274,12 -	- - - -	13.274,12 - - - 13.274,12 -
1.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza(32.3)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	744.549,74 - 732.317,86 - 1.476.867,60 -	1.119.525,52 243.446,01 1.362.971,53 -	1.864.075,26 - 975.763,87 - 2.839.839,13 -
	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	744.549,74 - 732.317,86 - 1.476.867,60 -	1.119.525,52 243.446,01 1.362.971,53 -	1.864.075,26 - 975.763,87 - 2.839.839,13 -

09/05/2024

160/170/3

RESIDUI PASSIVI					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3002	Spese di personale per il programma	DA COMP.	31.809,58	-	31.809,58
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	6.653,45	-	6.653,45
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE		38.463,03	-	38.463,03
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1)	DA COMP.	31.809,58	-	31.809,58
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	6.653,45	-	6.653,45
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE		38.463,03	-	38.463,03
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
3106	Gestione del personale	DA COMP.	-	1.000.601,00	1.000.601,00
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	314.517,81	-	314.517,81
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE		314.517,81	1.000.601,00	1.315.118,81
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)	DA COMP.	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	314.517,81	-	314.517,81
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE		314.517,81	-	314.517,81
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
3200	FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3)	DA COMP.	-	1.000.601,00	1.000.601,00
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE		-	1.000.601,00	1.000.601,00
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	Gestione comune dei beni e servizi	DA COMP.	712.740,16	118.924,52	831.664,68
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	411.146,60	243.446,01	654.592,61
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE		1.123.886,76	362.370,53	1.486.257,29
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
3300	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.3.3)	DA COMP.	356.818,97	-	356.818,97
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	316.542,77	-	316.542,77
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	* DESTINAZIONE: 3300 - 6056	TOTALE	673.361,74	-	673.361,74
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-

09/05/2024

160/170/4

2023	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3310	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.19)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	294.266,92 - 30.169,70 - 324.436,62 -	- - -	294.266,92 - 30.169,70 - 324.436,62 -
*	DESTINAZIONE: 3310 - 6020				
3312	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	20,07 - 7,30 - 27,37 -	- - -	20,07 - 7,30 - 27,37 -
3325	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (R) (2.2.3)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	34.549,66 - - - 34.549,66 -	- - -	34.549,66 - - - 34.549,66 -
7501	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	27.084,54 - 64.426,83 - 91.511,37 -	107.211,43 225.457,51 332.668,94	134.295,97 - 289.884,34 - 424.180,31 -
*	DESTINAZIONE: 7501 - 8700				
7502	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.2.20)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - - - - -	11.713,09 17.988,50 29.701,59	11.713,09 - 17.988,50 - 29.701,59 -
2	Turismo(31)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	103.426.592,62 - 77.059.992,43 - 180.486.585,05 -	193.887.963,08 27.086.851,25 220.974.814,33	297.314.555,70 - 104.146.843,68 - 401.461.399,38 -

09/05/2024

160/170/5

		RESIDUI PASSIVI			
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.1	Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo(31.2)	DA COMP.	83.678.136,79	146.307.059,05	229.985.195,84
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	11.721.844,06	26.685.736,18	38.407.580,24
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	95.399.980,85	172.992.795,23	268.392.776,08
		di cui residui di spesa delegata	-		-
	SEGRETARIATO GENERALE	DA COMP.	83.678.136,79	146.307.059,05	229.985.195,84
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	11.721.844,06	26.685.736,18	38.407.580,24
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	95.399.980,85	172.992.795,23	268.392.776,08
		di cui residui di spesa delegata	-		-
	Spese per il personale di programma	DA COMP.	30.491,61	-	30.491,61
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	895,67	-	895,67
di cui residui di spesa delegata		-		-	
TOTALE		31.387,28	-	31.387,28	
di cui residui di spesa delegata		-		-	
2002	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1)	DA COMP.	30.491,61	-	30.491,61
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	895,67	-	895,67
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	31.387,28	-	31.387,28
		di cui residui di spesa delegata	-		-
	Coordinamento delle politiche del turismo	DA COMP.	83.508.182,33	146.196.301,13	229.704.483,46
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	11.662.053,60	26.681.736,18	38.343.789,78
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	95.170.235,93	172.878.037,31	268.048.273,24
		di cui residui di spesa delegata	-		-
2020	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTE DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.2)	DA COMP.	231.100,00	-	231.100,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	231.100,00	-	231.100,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
2025	FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CORRENTE (R) (6.2.2)	DA COMP.	75.710.548,08	-	75.710.548,08
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	10.390.573,21	-	10.390.573,21
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	86.101.121,29	-	86.101.121,29
		di cui residui di spesa delegata	-		-

09/05/2024

160/170/6

2023	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2026	FONDO DA DESTINARE ALLE IMPRESE, AVENTI SEDE OPERATIVA NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023, PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E RICETTIVE, IVI INCLUSI I PORTI TURISTICI, GLI STABILIMENTI TERMALI E BALNEARI, I PARCHI TEMATICI, I PARCHI DI DIVERTIMENTO, GLI AGRITURISMI E IL SETTORE FIERISTICO, NONCHE' DELLA RISTORAZIONE E DEL TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE (R) (6.2.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	4.296.922,72 - - - 4.296.922,72 -	- - -	4.296.922,72 - - - 4.296.922,72 -
2028	FONDO DA DESTINARE AI VIAGGIATORI E AGLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO E RICETTIVO PER IL RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI A CAUSA DEI ROGHI VERIFICATISI TRA IL 17 LUGLIO 2023 E IL 7 AGOSTO 2023 (R) (6.2.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - - - - -	15.000.000,00 - 15.000.000,00	15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 -
7110	CONSERVAZIONE POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI TURISMO ANCHE MEDIANTE L'IMPIEGO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (R) (21.2.21)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	559.290,11 - 991.813,69 - 1.551.103,80 -	617.622,55 254.895,76 872.518,31	1.176.912,66 - 1.246.709,45 - 2.423.622,11 -
7115	FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE (R) (23.1.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	200.000,00 - - - 200.000,00 -	61.930.000,00 17.532.136,72 79.462.136,72	62.130.000,00 - 17.532.136,72 - 79.662.136,72 -
7118	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' TURISTICA PER LE PERSONE CON DISABILITA' (R) (23.1.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	221.321,42 - 279.666,70 - 500.988,12 -	5.778.678,58 5.720.333,30 11.499.011,88	6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 12.000.000,00 -
7119	CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE (R) (23.1.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - - - - -	- 3.174.370,40 3.174.370,40	- - 3.174.370,40 - 3.174.370,40 -

09/05/2024

160/170/7

RESIDUI PASSIVI					
2023					
MINISTERO DEL TURISMO					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7121	SOMME DA DESTINARE ALL'INCREMENTO DELLA COMPETITIVITA' E DELLA SOSTENIBILITA' DEL SETTORE TURISTICO (R) (23.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	DA COMP.	-	30.000.000,00	30.000.000,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	-	30.000.000,00	30.000.000,00
7122	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI PROPOSTI DAI COMUNI, VOLTI ALLA CREAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DI AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ALL'ARIA APERTA (R) (22.2.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	DA COMP.	-	32.870.000,00	32.870.000,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	-	32.870.000,00	32.870.000,00
7722	INVESTIMENTI DI DIGITALIZZAZIONE DEI CAMMINI GIUBILARI E DI UNA APPLICAZIONE INFORMATICA SUL PATRIMONIO SACRO DI ROMA, FUNZIONALI ALL'OSPITALITA' E ALLE CELEBRAZIONI DEL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 DA PARTE DELLA SANTA SEDE (R) (25.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	DA COMP.	2.289.000,00	-	2.289.000,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	2.289.000,00	-	2.289.000,00
	Indirizzo per la promozione del turismo	DA COMP.	139.462,85	110.757,92	250.220,77
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	58.894,79	4.000,00	62.894,79
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	198.357,64	114.757,92	313.115,56
2050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.3.3) * DESTINAZIONE: 2050 - 6056	DA COMP.	78.986,54	-	78.986,54
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	23.894,79	-	23.894,79
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	102.881,33	-	102.881,33
2051	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTE DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROPRIE DEL SEGRETARIATO GENERALE (R) (2.2.2)	DA COMP.	14.870,38	-	14.870,38
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	35.000,00	-	35.000,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	49.870,38	-	49.870,38

09/05/2024

160/170/8

RESIDUI PASSIVI					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2052	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	39.383,93 - - - 39.383,93 -	- - -	39.383,93 - - - 39.383,93 -
*	DESTINAZIONE: 2052 - 6020				
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - - - - -	731,92 - 731,92	731,92 - - - 731,92 -
(21.2.20)					
7101	SPESE PER L'INFORMATICA (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	6.222,00 - - - 6.222,00 -	110.026,00 4.000,00 114.026,00	116.248,00 - 4.000,00 - 120.248,00 -
*	DESTINAZIONE: 7101 - 8700				
2.2	Programmazione delle politiche turistiche nazionali(31.3)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	1.048.505,85 - 359.042,48 - 1.407.548,33 -	229.781,89 43.365,34 273.147,23	1.278.287,74 - 402.407,82 - 1.680.695,56 -
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	1.048.505,85 - 359.042,48 - 1.407.548,33 -	229.781,89 43.365,34 273.147,23	1.278.287,74 - 402.407,82 - 1.680.695,56 -
	Spese di personale per il programma	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	44.521,63 - 6.884,24 - 51.405,87 -	- - -	44.521,63 - 6.884,24 - 51.405,87 -
4002	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	44.521,63 - 6.884,24 - 51.405,87 -	- - -	44.521,63 - 6.884,24 - 51.405,87 -

09/05/2024

160/170/9

2023	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Sviluppo delle politiche turistiche nazionali	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	1.003.984,22 -	229.781,89	1.233.766,11 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	352.158,24 -	43.365,34	395.523,58 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	1.356.142,46 -	273.147,23	1.629.289,69 -
4100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.20)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	254.631,16 -	-	254.631,16 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	73.684,67 -	-	73.684,67 -
	PROVENIENZA: 4100 - 5100	TOTALE di cui residui di spesa delegata	328.315,83 -	-	328.315,83 -
	DESTINAZIONE: 4100 - 4301 - 6056 - 6057				
4106	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.19)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	39.865,01 -	-	39.865,01 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	- -	-	- -
	DESTINAZIONE: 6020	TOTALE di cui residui di spesa delegata	39.865,01 -	-	39.865,01 -
8005	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	- -	44.743,00	44.743,00 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	- -	33.173,25	33.173,25 -
	DESTINAZIONE: 8005 - 8700	TOTALE di cui residui di spesa delegata	- -	77.916,25	77.916,25 -
8006	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.2.20)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	- -	1.698,36	1.698,36 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	- -	7.083,93	7.083,93 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	- -	8.782,29	8.782,29 -
8011	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO (R) (21.2.19)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	709.488,05 -	183.340,53	892.828,58 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	278.473,57 -	3.108,16	281.581,73 -
	DESTINAZIONE: 8011 - 8012 - 8700	TOTALE di cui residui di spesa delegata	987.961,62 -	186.448,69	1.174.410,31 -
2.3	Promozione dell'offerta turistica italiana(31.4)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	18.699.949,98 -	47.351.122,14	66.051.072,12 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	64.979.105,89 -	357.749,73	65.336.855,62 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	83.679.055,87 -	47.708.871,87	131.387.927,74 -

09/05/2024

160/170/10

2023	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5002	DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	DA COMP.	18.699.949,98	47.351.122,14	66.051.072,12
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	64.979.105,89	357.749,73	65.336.855,62
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		TOTALE	83.679.055,87	47.708.871,87	131.387.927,74
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	40.051,45	-	40.051,45
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	6.064,31	-	6.064,31
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		TOTALE	46.115,76	-	46.115,76
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.2.1)	DA COMP.	40.051,45	-	40.051,45
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	6.064,31	-	6.064,31
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		TOTALE	46.115,76	-	46.115,76
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	Promozione delle politiche turistiche nazionali	DA COMP.	18.659.898,53	17.351.122,14	36.011.020,67
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	54.473.041,58	357.749,73	54.830.791,31
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		TOTALE	73.132.940,11	17.708.871,87	90.841.811,98
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE DELLE POLITICHE DEL TURISMO (R) (4.1.2)	DA COMP.	12.409,56	-	12.409,56	
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-	
	DA ES. PRE	7.154,50	-	7.154,50	
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-	
	TOTALE	19.564,06	-	19.564,06	
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-	
SPESE PER LO START-UP DELL'OFFERTA TURISTICA NAZIONALE ATTRAVERSO L'USO DI TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DI SOFTWARE ORIGINALI (R) (6.2.2)	DA COMP.	831.029,68	-	831.029,68	
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-	
	DA ES. PRE	220.135,15	-	220.135,15	
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-	
	TOTALE	1.051.164,83	-	1.051.164,83	
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-	
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.16)	DA COMP.	202.297,09	-	202.297,09	
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-	
	DA ES. PRE	54.045,30	-	54.045,30	
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-	
	TOTALE	256.342,39	-	256.342,39	
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-	
*	DESTINAZIONE: 2029 - 5100 - 6056 - 6057 - 6058				

09/05/2024

160/170/11

RESIDUI PASSIVI					
2023	MINISTERO DEL TURISMO				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5110	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.19)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	306.951,63 - - - 306.951,63 -	- - - -	306.951,63 - - - 306.951,63 -
*	DESTINAZIONE: 4012 - 5110 - 6020				
5150	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (R) (4.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	2.464.584,68 - 2.555.450,36 - 5.020.035,04 -	- - - -	2.464.584,68 - 2.555.450,36 - 5.020.035,04 -
5151	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO) (R) (4.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	2.323.529,41 - 363.743,49 - 2.687.272,90 -	- - - -	2.323.529,41 - 363.743,49 - 2.687.272,90 -
5153	FONDO PER I PICCOLI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA (R) (4.2.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	7.628.934,20 - - - 7.628.934,20 -	- - - -	7.628.934,20 - - - 7.628.934,20 -
5154	FONDO PER IL TURISMO SOSTENIBILE (R) (6.2.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	2.869.240,71 - - - 2.869.240,71 -	17.000.000,00 - 17.000.000,00 -	19.869.240,71 - - - 19.869.240,71 -
5160	SOMME DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO (R) (4.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	690.002,74 - 3.225.342,12 - 3.915.344,86 -	- - - -	690.002,74 - 3.225.342,12 - 3.915.344,86 -
*	DESTINAZIONE: 4161 - 4162 - 5160				
5206	FONDO PER CONTRIBUTI A COMUNI IN CUI SONO UBICATI SITI RICONOSCIUTI DALL'UNESCO COME PATRIMONIO DELL'UMANITA' (R) (4.2.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 46.610.418,18 - 46.610.418,18 -	- - - -	- - 46.610.418,18 - 46.610.418,18 -

09/05/2024

160/170/12

2023	RESIDUI PASSIVI				
MINISTERO DEL TURISMO					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8101	SPESE PER L'INFORMATICA	DA COMP.	6.222,00	175.438,00	181.660,00
	(R)	di cui residui di spesa delegata	-		-
	(21.1.1)	DA ES. PRE	-	-	-
*	DESTINAZIONE:	di cui residui di spesa delegata	-		-
	8101 - 8700	TOTALE	6.222,00	175.438,00	181.660,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
8510	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	380,97	380,97
	(R)	di cui residui di spesa delegata	-		-
	(21.2.20)	DA ES. PRE	-	4.933,80	4.933,80
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	-	5.314,77	5.314,77
		di cui residui di spesa delegata	-		-
8511	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO	DA COMP.	963.670,53	36.329,47	1.000.000,00
	(R)	di cui residui di spesa delegata	-		-
	(21.1.2)	DA ES. PRE	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-		-
*	DESTINAZIONE:	TOTALE	963.670,53	36.329,47	1.000.000,00
	8012 - 8511 - 8700	di cui residui di spesa delegata	-		-
8513	FONDO PER IL RILANCIO E LA PROMOZIONE TURISTICA DEL PERCORSI "CAMMINI RELIGIOSI" E IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI CHE LI CARATTERIZZANO	DA COMP.	361.026,30	138.973,70	500.000,00
	(R)	di cui residui di spesa delegata	-		-
	(22.2.2)	DA ES. PRE	1.436.752,48	352.815,93	1.789.568,41
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	1.797.778,78	491.789,63	2.289.568,41
		di cui residui di spesa delegata	-		-
	Sostegno agli operatori di settore	DA COMP.	-	30.000.000,00	30.000.000,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	10.500.000,00	-	10.500.000,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	10.500.000,00	30.000.000,00	40.500.000,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
5220	FONDO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO IN ITALIA	DA COMP.	-	-	-
	(R)	di cui residui di spesa delegata	-		-
	(6.2.2)	DA ES. PRE	10.500.000,00	-	10.500.000,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	10.500.000,00	-	10.500.000,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
8601	FONDO PER L'AMMODERNAMENTO, LA SICUREZZA E LA DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO	DA COMP.	-	30.000.000,00	30.000.000,00
	(R)	di cui residui di spesa delegata	-		-
	(23.1.1)	DA ES. PRE	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	-	30.000.000,00	30.000.000,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-

09/05/2024

160/172/1

2023	RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI			
MINISTERO DEL TURISMO				
TITOLI		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
TITOLO I - SPESE CORRENTI	DA COMP.	99.129.596,17	33.000.601,00	132.130.197,17
	di cui residui di spesa delegata	-		-
	DA ES. PRE	74.817.719,59	-	74.817.719,59
	di cui residui di spesa delegata	-		-
	TOTALE	173.947.315,76	33.000.601,00	206.947.916,76
	di cui residui di spesa delegata	-		-
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	DA COMP.	5.349.546,95	162.116.677,32	167.466.224,27
	di cui residui di spesa delegata	-		-
	DA ES. PRE	3.051.133,27	27.342.424,08	30.393.557,35
	di cui residui di spesa delegata	-		-
	TOTALE	8.400.680,22	189.459.101,40	197.859.781,62
	di cui residui di spesa delegata	-		-
TOTALE GENERALE	DA COMP.	104.479.143,12	195.117.278,32	299.596.421,44
	di cui residui di spesa delegata	-		-
	DA ES. PRE	77.868.852,86	27.342.424,08	105.211.276,94
	di cui residui di spesa delegata	-		-
	TOTALE	182.347.995,98	222.459.702,40	404.807.698,38
	di cui residui di spesa delegata	-		-

09/05/2024

160/473/1

2023	RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA			
	MINISTERO DEL TURISMO			
MISSIONE-PROGRAMMA		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
Turismo (31)	DA COMP.	103.426.592,62	193.887.963,08	297.314.555,70
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA ES. PRE	77.059.992,43	27.086.851,25	104.146.843,68
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE	180.486.585,05	220.974.814,33	401.461.399,38
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA COMP.	83.678.136,79	146.307.059,05	229.985.195,84
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA ES. PRE	11.721.844,06	26.685.736,18	38.407.580,24
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)	TOTALE	95.399.980,85	172.992.795,23	268.392.776,08
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA COMP.	1.048.505,85	229.781,89	1.278.287,74
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA ES. PRE	359.042,48	43.365,34	402.407,82
Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE	1.407.548,33	273.147,23	1.680.695,56
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA COMP.	18.699.949,98	47.351.122,14	66.051.072,12
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	DA ES. PRE	64.979.105,89	357.749,73	65.336.855,62
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE	83.679.055,87	47.708.871,87	131.387.927,74
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA COMP.	1.052.550,50	1.229.315,24	2.281.865,74
Indirizzo politico (32.2)	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA ES. PRE	808.860,43	255.572,83	1.064.433,26
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE	1.861.410,93	1.484.888,07	3.346.299,00
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	DA COMP.	308.000,76	109.789,72	417.790,48
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA ES. PRE	76.542,57	12.126,82	88.669,39
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE	384.543,33	121.916,54	506.459,87
TOTALE GENERALE	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA COMP.	744.549,74	1.119.525,52	1.864.075,26
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA ES. PRE	732.317,86	243.446,01	975.763,87
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE	1.476.867,60	1.362.971,53	2.839.839,13
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA COMP.	104.479.143,12	195.117.278,32	299.596.421,44
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA ES. PRE	77.868.852,86	27.342.424,08	105.211.276,94
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE	182.347.995,98	222.459.702,40	404.807.698,38
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-

09/05/2024

160/474/1

2023	RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI/CATEGORIE			
	MINISTERO DEL TURISMO			
TITOLI - CATEGORIE		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
TITOLO I - SPESE CORRENTI	DA COMP.	99.129.596,17	33.000.601,00	132.130.197,17
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA ES. PRE	74.817.719,59	-	74.817.719,59
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE	173.947.315,76	33.000.601,00	206.947.916,76
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA COMP.	173.639,96	1.000.601,00	1.174.240,96
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA ES. PRE	335.015,48	-	335.015,48
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
CONSUMI INTERMEDI	TOTALE	508.655,44	1.000.601,00	1.509.256,44
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA COMP.	2.128.754,43	-	2.128.754,43
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA ES. PRE	596.384,07	-	596.384,07
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE	2.725.138,50	-	2.725.138,50
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA COMP.	13.119.460,59	-	13.119.460,59
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	DA ES. PRE	52.775.611,68	-	52.775.611,68
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE	65.895.072,27	-	65.895.072,27
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA COMP.	83.707.741,19	32.000.000,00	115.707.741,19
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA ES. PRE	21.110.708,36	-	21.110.708,36
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE	104.818.449,55	32.000.000,00	136.818.449,55
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	DA COMP.	5.349.546,95	162.116.677,32	167.466.224,27
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA ES. PRE	3.051.133,27	27.342.424,08	30.393.557,35
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE	8.400.680,22	189.459.101,40	197.859.781,62
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA COMP.	2.278.199,23	1.399.025,04	3.677.224,27
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA ES. PRE	1.334.714,09	562.767,73	1.897.481,82
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE	3.612.913,32	1.961.792,77	5.574.706,09
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA COMP.	361.026,30	33.008.973,70	33.370.000,00
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	DA ES. PRE	1.436.752,48	352.815,93	1.789.568,41
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	TOTALE	1.797.778,78	33.361.789,63	35.159.568,41
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-

09/05/2024

160/474/2

2023	RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI/CATEGORIE			
	MINISTERO DEL TURISMO			
TITOLI - CATEGORIE		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	DA COMP.	421.321,42	127.708.678,58	128.130.000,00
	di cui residui di spesa delegata	-		-
	DA ES. PRE	279.666,70	26.426.840,42	26.706.507,12
	di cui residui di spesa delegata	-		-
	TOTALE	700.988,12	154.135.519,00	154.836.507,12
	di cui residui di spesa delegata	-		-
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	DA COMP.	2.289.000,00	-	2.289.000,00
	di cui residui di spesa delegata	-		-
	DA ES. PRE	-	-	-
	di cui residui di spesa delegata	-		-
	TOTALE	2.289.000,00	-	2.289.000,00
	di cui residui di spesa delegata	-		-
TOTALE GENERALE	DA COMP.	104.479.143,12	195.117.278,32	299.596.421,44
	di cui residui di spesa delegata	-		-
	DA ES. PRE	77.868.852,86	27.342.424,08	105.211.276,94
	di cui residui di spesa delegata	-		-
	TOTALE	182.347.995,98	222.459.702,40	404.807.698,38
	di cui residui di spesa delegata	-		-

RISULTANZE ECONOMICHE
(ART. 36, COMMA 5, DELLA LEGGE 196/2009)
MINISTERO DEL TURISMO

PAGINA BIANCA

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione ha sostenuto nel 2023, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).

Di seguito si riporta l'elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Riepilogo dei costi per natura

Dettaglio dei costi del consuntivo 2023 al primo livello del piano dei conti, con percentuale sul totale costi dell'Amministrazione

Analisi dei costi per missione e programma

Dettaglio degli anni persona, dei costi propri e dei contributi concessi, distinti per missioni e programmi, con le relative incidenze percentuali

Incidenza dei programmi in % sui costi propri (grafico)

Espone in forma grafica l'incidenza dei costi propri dei programmi sul totale dei costi dell'Amministrazione

Confronto con il budget rivisto dei costi propri per missione e programma

Confronto dei costi propri rilevati nel 2023 distinti per missioni e per programmi, con relative variazioni, assolute e percentuali

Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione

Dettaglio per Nodo gerarchico, per missioni e per programmi degli anni persona, dei costi propri, dei contributi concessi e del totale costi rilevati nel 2023

Quadro degli indicatori per programma e amministrazione

Espone, per ciascun programma, con riferimento ai costi propri dell'Amministrazione, le incidenze percentuali delle retribuzioni, dei costi di Acquisto di beni e servizi, delle sedi periferiche, nonché, con riferimento agli anni persona, il costo proprio medio, l'incidenza del personale sui programmi, del personale dirigente, del personale delle periferie ed il costo medio del personale

Confronto per natura dei costi con il budget rivisto 2023 ed il consuntivo 2022

Confronto dei costi sostenuti per il 2023 per le voci del primo livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del budget rivisto 2023 e del consuntivo 2022, con le variazioni assolute e percentuali

Sintesi dei costi dell'anno 2023 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2023 per Nodo gerarchico/Centro di costo e per il primo livello del Piano dei conti

Confronto con il budget rivisto dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Espone il confronto degli anni persona rilevati per il 2023, dei costi delle retribuzioni ordinarie ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona) distinti per Nodo gerarchico, con i corrispondenti valori del budget rivisto 2023

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

Analizza l'incidenza delle strutture organizzative dell'Amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni dell'Amministrazione

Indicatori sintetici: confronto fra Nodi gerarchici per Amministrazione centrale

Espone per ciascun Nodo gerarchico dell'Amministrazione, l'incidenza percentuale dei costi propri sul totale costi, il numero delle missioni, il numero dei programmi, l'incidenza percentuale degli anni persona dei dirigenti e degli uffici periferici sul totale anni persona, delle retribuzioni e dei costi di Acquisto di beni e servizi sul totale dei costi propri, nonché il costo proprio medio per anno persona

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

Espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi rilevati dall'amministrazione, distinti per missione e programma, ai corrispondenti pagamenti in c/competenza

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2023
MINISTERO DEL TURISMO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

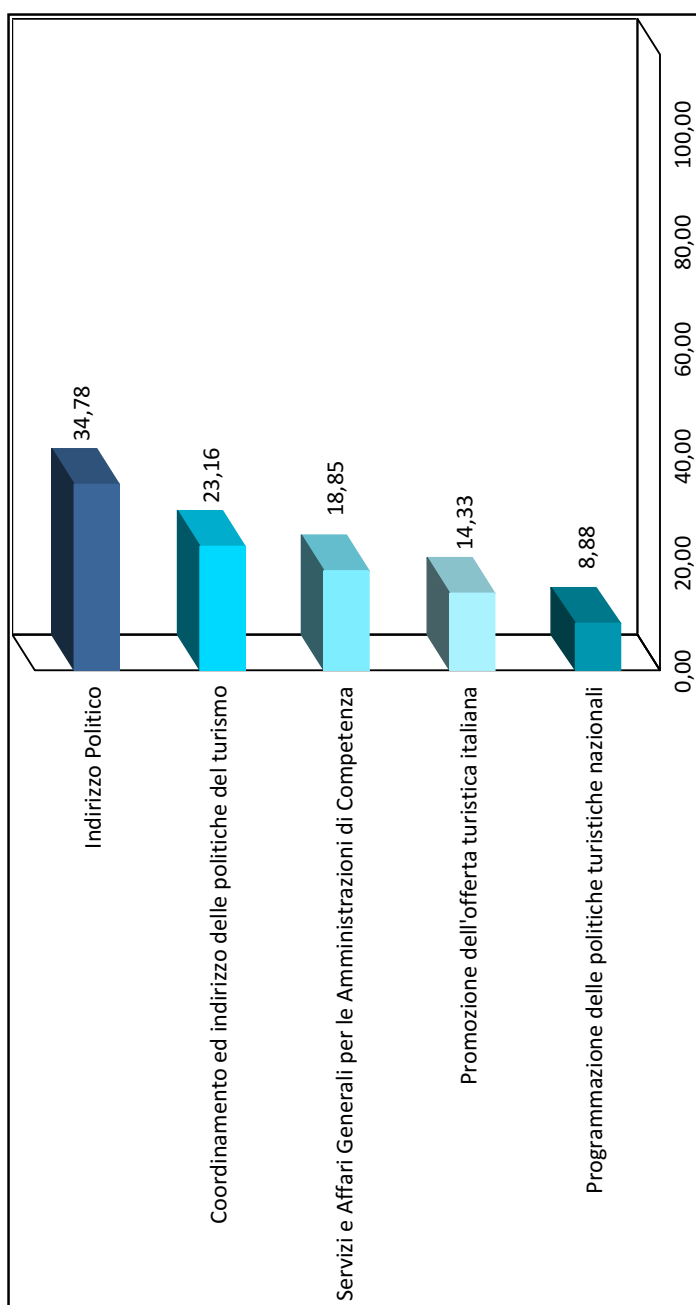
Piano dei Conti	Consuntivo 2023	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	9.056.682	61,32	7,86
Retribuzioni	6.970.705	47,20	6,05
Oneri sociali	1.988.941	13,47	1,73
Costi diversi del personale	97.037	0,66	0,08
Acquisto di beni e servizi	3.743.817	25,35	3,25
Godimento di beni di terzi	1.323.027	8,96	1,15
Imposte dell'esercizio	592.510	4,01	0,51
Oneri straordinari	1.261	0,01	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	51.575	0,35	0,04
Totale Costi Propri	14.768.873	100,00	12,82
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	94.597.520		82,14
Contributi concessi in c/investimenti	5.795.570		5,03
Totale Costi Contributi concessi	100.393.090		87,18
TOTALE GENERALE	115.161.963		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2023
MINISTERO DEL TURISMO
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	54	54,67	7.920.230	53,63	99,81	15.353	0,02	0,19	7.935.583	6,89
Indirizzo politico	40	40,91	5.136.461	34,78	99,70	15.353	0,02	0,30	5.151.814	4,47
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14	13,77	2.783.769	18,85	100,00				2.783.769	2,42
Turismo	45	45,33	6.848.643	46,37	6,39	100.377.737	99,98	93,61	107.226.379	93,11
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	21	21,68	3.421.020	23,16	6,75	47.270.044	47,08	93,25	50.691.064	44,02
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	10	10,18	1.311.329	8,88	100,00				1.311.329	1,14
Promozione dell'offerta turistica italiana	13	13,46	2.116.293	14,33	3,83	53.107.693	52,90	96,17	55.223.986	47,95
TOTALE GENERALE (*)	98	100,00	14.768.873	100,00	12,82	100.393.090	100,00	87,18	115.161.963	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2023
MINISTERO DEL TURISMO
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2023
MINISTERO DEL TURISMO
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2023 (A)	Budget rivisto 2023 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7.920.230	16.454.563	(8.534.333)	(51,87)
Indirizzo politico	5.136.461	10.773.118	(5.636.657)	(52,32)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2.783.769	5.681.445	(2.897.676)	(51,00)
Turismo	6.848.643	13.059.407	(6.210.765)	(47,56)
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	3.421.020	5.315.834	(1.894.813)	(35,64)
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	1.311.329	2.251.593	(940.264)	(41,76)
Promozione dell'offerta turistica italiana	2.116.293	5.491.980	(3.375.687)	(61,47)
TOTALE GENERALE	14.768.873	29.513.970	(14.745.098)	(49,96)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2023
MINISTERO DEL TURISMO
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

odi Gerarchici/Missioni/Programmi	Anni Persona (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi Propri (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	40	40,91	5.136.461	34,78	99,70	15.353	0,02	0,30	5.151.814	4,47
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40	40,91	5.136.461	34,78	99,70	15.353	0,02	0,30	5.151.814	4,47
Indirizzo politico	40	40,91	5.136.461	34,78	99,70	15.353	0,02	0,30	5.151.814	4,47
SEGRETERIATO GENERALE	21	21,68	3.421.020	23,16	6,75	47.270.044	47,08	93,25	50.691.064	44,02
Turismo	21	21,68	3.421.020	23,16	6,75	47.270.044	47,08	93,25	50.691.064	44,02
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	21	21,68	3.421.020	23,16	6,75	47.270.044	47,08	93,25	50.691.064	44,02
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	14	13,77	2.783.769	18,85	100,00				2.783.769	2,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	14	13,77	2.783.769	18,85	100,00				2.783.769	2,42
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14	13,77	2.783.769	18,85	100,00				2.783.769	2,42
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	10	10,18	1.311.329	8,88	100,00				1.311.329	1,14
Turismo	10	10,18	1.311.329	8,88	100,00				1.311.329	1,14
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	10	10,18	1.311.329	8,88	100,00				1.311.329	1,14
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	13	13,46	2.116.293	14,33	3,83	53.107.693	52,90	96,17	55.223.986	47,95
Turismo	13	13,46	2.116.293	14,33	3,83	53.107.693	52,90	96,17	55.223.986	47,95
Promozione dell'offerta turistica italiana	13	13,46	2.116.293	14,33	3,83	53.107.693	52,90	96,17	55.223.986	47,95
TOTALE GENERALE	98	100,00	14.768.873	100,00	12,82	100.393.090	100,00	87,18	115.161.963	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2023
MINISTERO DEL TURISMO
Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	40,02	41,96	160.687		21,68	32,17		82.640
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	47,01	12,34	131.133		10,18	20,00		79.352
Promozione dell'offerta turistica italiana	41,38	31,83	160.083		13,46	33,21		85.162
Indirizzo politico	62,13	8,64	127.868		40,91	1,74		102.075
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	32,99	36,97	205.900		13,77	31,43		87.317

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2023
MINISTERO DEL TURISMO
Confronto per natura dei costi con il Budget rivisto 2023 ed il Consuntivo 2022
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2023 (A)	Budget Rivisto 2023 (B)	Consuntivo 2022 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	9.056.682	17.099.284	9.997.749	(8.042.602)	(47,03)	(941.067)	(9,41)
Retribuzioni	6.970.705	12.658.777	7.728.910	(5.688.072)	(44,93)	(758.205)	(9,81)
Oneri sociali	1.988.941	3.479.477	2.173.542	(1.490.536)	(42,84)	(184.601)	(8,49)
Costi diversi del personale	97.037	961.030	95.298	(863.993)	(89,90)	1.739	1,82
Acquisto di beni e servizi	3.743.817	9.274.182	5.194.289	(5.530.365)	(59,63)	(1.450.472)	(27,92)
Godimento di beni di terzi	1.323.027	1.749.265	814.607	(426.238)	(24,37)	508.420	62,41
Oneri diversi di gestione		8.933		(8.933)	(100,00)		
Imposte dell'esercizio	592.510	1.075.996	656.299	(483.486)	(44,93)	(63.789)	(9,72)
Oneri straordinari	1.261			1.261		1.261	
Ammortamenti e svalutazioni	51.575	306.310	24.354	(254.735)	(83,16)	27.221	111,77
Totale Costi Propri	14.768.873	29.513.970	16.687.298	(14.745.098)	(49,96)	(1.918.425)	(11,50)
Contributi concessi in c/esercizio	94.597.520	246.590.163	55.301.482	(151.992.643)	(61,64)	39.296.038	71,06
Contributi concessi in c/investimenti	5.795.570	166.500.000	3.202.468	(160.704.430)	(96,52)	2.593.102	80,97
Altri contributi concessi in conto capitale							
Totale Costi Contributi concessi	100.393.090	413.090.163	58.503.949	(312.697.073)	(75,70)	41.889.141	71,60
TOTALE GENERALE	115.161.963	442.604.133	75.191.247	(327.442.171)	53,16	39.970.715	(73,98)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2023
MINISTERO DEL TURISMO
Sintesi dei costi dell'anno 2023 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	14.768.873	9.056.682 (61,32%)	3.743.817 (25,35%)	1.323.027 (8,96%)		592.510 (4,01%)	1.261 (0,01%)	51.575 (0,35%)
TOTALE GENERALE								

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2023
MINISTERO DEL TURISMO
Confronto con il Budget Rivisto dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Consuntivo 2023			Budget Rivisto 2023			Variazione Assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C= B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G=(A-D)	Costo delle Retribuzioni ordinarie H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo delle Retribuzioni ordinarie [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	40	4.100.360	102.075	56	5.166.576	92.458	(16)	(1.066.216)	9.617	(28,11)	(20,64)	10,40
SEGRETERIATO GENERALE	21	1.751.301	82.259	28	2.252.824	79.465	(7)	(501.523)	2.795	(24,90)	(22,26)	3,52
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	14	1.164.747	86.150	37	2.367.141	63.977	(23)	(1.202.393)	22.173	(63,46)	(50,80)	34,66
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	10	791.369	79.137	13	1.217.728	93.671	(3)	(426.358)	(14.534)	(23,08)	(35,01)	(15,52)
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	13	1.112.195	84.130	14	1.264.130	90.295	(1)	(151.935)	(6.165)	(5,57)	(12,02)	(6,83)
TOTALE GENERALE (*)	98	8.919.973	90.835	148	12.268.398	82.766	(50)	(3.348.425)	8.069	(33,75)	(27,29)	9,75

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2023

MINISTERO DEL TURISMO

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	40	40.91	4.100.360		4.100.360	
SEGRETARIATO GENERALE	21	21.68	1.751.301	8.101	1.759.402	0.46
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	14	13.77	1.164.747	15.772	1.180.520	1.34
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	10	10.18	791.369	2.152	793.521	0.27
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	13	13.46	1.112.195	13.648	1.125.843	1.21
TOTALE GENERALE (*)	98	100.00	8.919.973	39.673	8.959.646	0.44

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2023
MINISTERO DEL TURISMO
Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99,70	1	1	127.868	62,13	8,64	1,74	
SEGRETARIATO GENERALE	6,75	1	1	160.687	40,02	41,96	32,17	
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	100,00	1	1	205.900	32,99	36,97	31,43	
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	100,00	1	1	131.133	47,01	12,34	20,00	
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	3,83	1	1	160.083	41,38	31,83	33,21	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2023
MINISTERO DEL TURISMO
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7.920.230		15.353	(471.773)		7.463.810
Indirizzo politico	5.136.461		15.353	(637.093)		4.514.721
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2.783.769			165.320		2.949.089
Turismo	6.848.643		100.377.737	5.756.092	15.000.000	127.982.472
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	3.421.020		47.270.044	432.436	15.000.000	66.123.500
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	1.311.329			4.570.849		5.882.178
Promozione dell'offerta turistica italiana	2.116.293		53.107.693	752.807		55.976.793
TOTALE GENERALE	14.768.873		100.393.090	5.284.319	15.000.000	135.446.282

PAGINA BIANCA



19PDL0099550