

LINEE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			I N D I F F. R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
55.000.000	29.607.413	25.392.587	55.000.000	--	--
140.000.000	116.077.631	23.922.369	140.000.000	--	--
227.000.000	168.511.034	--	168.511.034	--	58.488.966
176.000.000	129.249.347	3.359.560	132.608.907	--	43.391.093
130.000.000	105.901.650	--	105.901.650	--	24.098.350
3.700.000.000	3.160.622.591	421.378.715	3.582.001.306	--	117.998.694
1.224.000.000	1.055.907.887	116.475.756	1.172.383.643	--	53.616.357
80.000.000	41.774.000	5.848.000	47.622.000	--	32.378.000

CAPITULO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 02 04	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	--	--	--	--
1 02 05	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	20.000.000	19.995.562	--	19.995.562
1 02 06	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	72.000.000	72.000.000	--	72.000.000
1 02 07	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	60.000.000	60.000.000	--	60.000.000
1 02 08	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	--	--	--	--
1 02 09	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	32.400.000	32.400.000	--	32.400.000
1 02 10	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	368.610.943	368.610.943	--	368.610.943
1 02 11	ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO DELL'ENTE SU COMP. LE AL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	60.251.206	60.251.206	--	60.251.206
1 02 12	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	10.536.710	10.536.710	--	10.536.710

PASSIVI		SEZIONE DI CASSA					RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96 (8+16)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
16	17	18	19	20	21	22	
--	--	--	--	--	--	--	
--	4.418	55.000.000	49.602.975	--	5.397.025	25.392.587	
--	--	180.000.000	188.077.831	8.077.831	--	23.922.169	
--	--	250.000.000	228.511.836	--	21.488.164	--	
--	--	160.000.000	129.249.347	--	30.750.653	3.359.560	
--	--	160.000.000	158.301.650	--	1.698.350	--	
--	--	3.700.000.000	3.529.241.536	--	170.758.464	421.378.715	
--	8.804.449	1.240.000.000	1.116.159.093	--	123.840.907	114.475.756	
--	--	80.000.000	52.318.718	--	27.681.282	5.848.000	

CAPITOLO		PREVISIONI		
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 02 13	CORSI DI FORMAZ., AGGIORNAM. E PERFEC. CULT. 1. TECH. LING. ED OPERAT. PER IL PERS. LE E PI PARTICIP. A SPESE DI CORRI INDEBIT. DA ENTE ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE	120.000.000	--	105.000.000
1 02 14	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONA LE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	72.000.000	--	46.000.000
1 02 15	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMP TENS. INCENTIVANTE AI DIRIGENTI	210.700.000	--	105.000.000
	TOTALE CATEGORIA II	24.350.700.000	1.362.000.000	565.000.000
	CATEGORIA III PENSIONI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA III	--	--	--
	CATEGORIA IV SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	--	--	--
1 04 01	UFFICIO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	4.200.000.000	--	196.000.000
1 04 02	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.000.000.000	--	7.000.000
1 04 03	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE DI UFFICI	290.000.000	--	38.000.000
1 04 04	MANUTENZIONE MOLESTO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	40.000.000	--	--

IONE DI COMPETENZA						
DEFINITIVE	S O R N E I M P E G N A T E			D I F F. D I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO	
6	7	8	9	10	11	
11.000.000	3.150.000	4.250.000	9.400.000	--	5.600.000	
26.000.000	25.423.097	490.720	25.913.817	--	86.183	
113.700.000	85.111.301	11.909.045	97.020.426	--	16.679.574	
25.127.700.000	25.276.348.654	1.373.709.560	24.650.050.214	--	477.441.786	
--	--	--	--	--	--	
4.004.000.000	3.933.068.354	26.516.900	3.961.585.262	--	42.414.738	
993.000.000	657.940.510	170.179.520	836.120.030	--	156.879.970	
252.000.000	136.398.543	23.303.945	159.704.488	--	92.295.512	
60.000.000	41.315.474	1.001.797	43.107.271	--	16.802.729	

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 02 13	CICORSI DI FORMAZ. AGGIORNAM. E PERFEZ. CULT. I. TECH. LING. ED OPERAT. PER IL PERS. LE E PI PARTECIP. A SPESE DI COSTI INDIRETTI DA ENTITÀ ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE	146.610.000	99.000.000	47.610.000	146.610.000
1 02 14	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONAL ILE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	922.600	922.592	--	922.592
1 02 15	DISPENSE PER LAVORO STRAORDINARIO E COMP TUNSI INCENTIVANTI AI DIRIGENTI	12.112.453	12.112.453	--	12.112.453
	TOTALE CATEGORIA II	1.479.849.030	1.393.288.172	67.985.925	1.461.274.097
	CATEGORIA III ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA TOTALE CATEGORIA III	--	--	--	--
	CATEGORIA IV SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1 04 01	GIFETTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	35.902.321	27.259.705	--	27.259.705
1 04 02	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	320.343.814	48.369.129	233.078.792	281.447.921
1 04 03	MANUTENZIONE BENI MOBILE E MACCHINE DI UFFICI	26.404.789	26.404.789	--	26.404.789
1 04 04	MANUTENZIONE MOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	9.868.800	9.844.200	--	9.844.200

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96 (8914)	
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
16	17	18	19	20	21	22	
--	--	130.000.000	102.150.000	--	27.850.000	53.860.000	
--	161	25.000.000	26.345.689	1.345.689	--	490.720	
--	--	115.000.000	97.229.836	--	17.776.164	11.000.045	
--	18.586.933	25.361.000.000	26.669.636.826	9.425.570	700.786.694	1.461.695.485	
--	--	--	--	--	--	--	
--	8.642.616	4.000.000.000	3.962.328.059	--	37.671.941	26.516.908	
--	38.895.893	1.150.000.000	706.309.639	--	443.690.361	611.258.312	
--	--	255.000.000	162.805.332	--	90.196.668	23.385.945	
--	24.600	62.000.000	51.159.674	--	10.840.326	1.881.797	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO		PREVISIONI		
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 04 05	DISPENSE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	320.000.000	--	17.000.000
1 04 06	DISPENSE PER ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	134.000.000	--	4.000.000
1 04 07	DISPENSE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEAX E DI TELEFAX	1.200.000.000	--	30.000.000
1 04 08	DISPENSE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	340.000.000	--	48.000.000
1 04 09	DISPENSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	400.000.000	140.000.000	--
1 04 10	DISPENSE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	250.000.000	--	--
1 04 11	ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	15.000.000	--	--
1 04 12	OPERE DI ASSICURAZIONE	290.000.000	--	7.000.000
1 04 13	DISPENSE PER TRASPORTI E PACCHINAGGIO	80.000.000	21.000.000	--
1 04 14	DISPENSE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC...	50.000.000	--	--

S O R R E I M P E G N A T E						D I F F. R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO		
6	7	8	9	10	11		
303.000.000	178.328.741	21.486.515	200.015.256	--	102.984.744		
150.000.000	86.555.894	34.702.372	121.257.466	--	28.742.534		
1.162.000.000	911.889.762	53.793.470	965.683.232	--	196.316.768		
292.000.000	245.602.193	24.855.478	270.457.671	--	21.542.329		
560.000.000	377.689.383	142.748.965	520.438.348	--	39.361.652		
250.000.000	198.373.623	39.626.166	237.999.789	--	12.000.211		
15.000.000	--	12.508.280	12.508.280	--	2.491.720		
281.000.000	133.277.807	--	133.277.807	--	149.722.193		
101.000.000	68.649.139	15.756.707	84.405.846	--	16.594.154		
50.000.000	5.445.000	8.200.000	13.645.000	--	36.354.400		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI			RESIDUI
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 04 05	DISPENSE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	8.640,000	7.626,335	--	7.626,335
1 04 06	DISPENSE PER ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	18.219,460	8.262,460	--	8.262,460
1 04 07	DISPENSE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFONATE E DI TELEFONATE	26.986,530	24.250,100	--	24.250,100
1 04 08	DISPENSE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	8.618,573	8.618,573	--	8.618,573
1 04 09	DISPENSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	45.507,920	45.507,917	--	45.507,917
1 04 10	DISPENSE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	37.210,372	37.210,372	--	37.210,372
1 04 11	ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	--	--	--	--
1 04 12	OPERE DI ASSICURAZIONE	27.669,992	27.669,992	--	27.669,992
1 04 13	DISPENSE PER TRASPORTI E PACCHIMAGGIO	35.042,106	35.042,106	--	35.042,106
1 04 14	DISPENSE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, CONITATI ECC...	11.200,000	11.200,000	--	11.200,000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96 (8+14)
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	1.021.673	302.000.000	186.155.076	--	115.844.924	21.466.519
--	9.957.000	147.000.000	96.817.562	--	52.182.438	36.702.372
--	2.736.438	1.150.000.000	936.139.062	--	221.860.138	53.793.470
--	--	290.000.000	254.220.766	--	35.779.234	26.055.478
--	3	475.000.000	423.307.300	--	51.692.700	142.748.965
--	--	230.000.000	235.503.993	--	14.416.003	39.626.166
--	--	15.000.000	--	--	15.000.000	12.500.280
--	--	285.000.000	160.947.799	--	124.052.201	--
--	--	115.000.000	103.691.243	--	11.308.757	15.754.707
--	--	50.000.000	16.465.000	--	33.534.000	8.200.000

C A P I T O L O		G E S T		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INITIALI	V A R I A Z I O N I	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 04 15	DISPENSE PER CONCORSI	--	--	--
1 04 16	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	79.000.000	46.000.000	--
1 04 17	DISPENSE PER ACCERTAMENTI SANITARI	8.000.000	1.000.000	--
1 04 18	DISPENSE PER CURE, RICOVERI E PROTESI	--	--	--
1 04 19	DISPENSE VARIE	20.100.000	--	--
1 04 20	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BUONI BENEFICI	--	--	--
1 04 21	DISPENSE PER DISTRIBUZIONE DEI PAT E DEL MATERIALE DI SUPPORTO	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA IV	8.772.100.000	228.000.000	179.000.000
	CATEGORIA V			
	DISPENSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1 05 01	DISPENSE PER PUBBLICITA' SU STAMPA, RADIOTELEVISIONE E VARIA	--	--	--
1 05 02	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI, INFORMATIVE E PERIODICHE	--	--	--

IONE 03 COMPETENZA					
S O N N E I M P E G N A T E				D I F F . D I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
D E F I N I T I V E	P A G A T E	D A P A G A R E	T O T A L E (7+8)	I N P I U ' +	I N M I N U S
4	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
121.000.000	37.032.936	53.330.731	91.163.667	--	29.836.333
9.000.000	1.967.205	134.000	2.101.205	--	6.898.713
--	--	--	--	--	--
20.300.000	3.389.731	--	3.389.731	--	16.910.269
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
6.625.300.000	7.020.124.175	637.106.854	7.657.231.029	--	968.068.971
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 04 15	DISPENSE PER CONCORSI	--	--	--	--
1 04 16	GONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	328.886.049	150.166.888	66.514.291	216.680.979
1 04 17	DISPENSE PER ACCERTAMENTI SANITARI	--	--	--	--
1 04 18	DISPENSE PER CURE, RICOVERI E PROTESI	--	--	--	--
1 04 19	DISPENSE VARIE	--	--	--	--
1 04 20	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BUONI BENZINA	909.448.990	--	909.448.990	909.448.990
1 04 21	DISPENSE PER DISTRUZIONE DEI PAT E DEL MATERIALE DI SUPPORTO	8.596.552	1.094.074	--	1.094.074
	TOTALE CATEGORIA IV	1.858.554.312	468.527.248	1.209.042.071	1.677.569.321
	CATEGORIA V				
	DISPENSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
1 05 01	DISPENSE PER PUBBLICITA' SU STAMPA, RADIOTELEVISIONE E VARIA	3.037.929.164	2.943.752.397	12.579.408	2.956.331.805
1 05 02	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI, INFORMATIVE E PERIODICHE	3.924.564.254	1.154.110.603	2.656.283.847	3.810.405.450

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/96 (8+14)	
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
16	17	18	19	20	21	22	
--	--	--	--	--	--	--	
--	112.205.090	220.000.000	187.999.424	--	32.000.576	119.845.022	
--	--	9.000.000	1.967.285	--	7.032.715	134.000	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	15.000.000	3.389.751	--	11.610.249	--	
--	--	--	--	--	--	909.448.990	
--	7.581.678	8.500.000	1.004.874	--	7.405.126	--	
--	180.984.991	8.804.100.000	7.488.651.423	--	1.315.848.577	1.846.148.927	
--	79.597.359	3.035.000.000	2.945.752.397	--	89.247.603	12.579.408	
--	114.158.804	3.424.000.000	1.154.119.801	--	2.269.880.197	2.454.285.847	

CAPITOL O		G E S T I		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INIZIALE	V A R I A Z I O N I	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 05 03	DISPENSE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIE PER LA BANCA DATI	--	--	--
1 05 04	DISPENSE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	1.000.000.000	9.340.000.000	--
1 05 05	DISPENSE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INCONTRI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	777.000.000	400.000.000	--
1 05 06	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA ELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	50.000.000	--	--
1 05 07	DISPENSE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI DI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	200.000.000	--	100.000.000
1 05 08	DISPENSE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE SUL MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA AGGIORNAMENTI	--	--	--
1 05 09	DISPENSE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	1.000.000.000	--	--
1 05 10	DISPENSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBLICITARIO	1.900.000.000	50.000.000	--