

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/99 (5+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	1.300.000.000	872.095.532	--	427.904.468	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	650.000.000	649.597.789	--	401.211	--
--	--	170.000.000	143.150.582	--	26.849.418	23.945.574
--	--	450.000.000	388.485.790	--	61.514.210	--
--	--	25.300.000.000	37.874.641.906	12.574.641.906	--	3.203.174.846
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	250.000.000	259.521.040	9.521.040	--	104.342.951
--	--	120.000.000	40.678.063	--	79.321.937	329.194.261

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOL O		G E S T I		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
7 22 13	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	6.000.000.000	--	--
7 22 14	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENIT TURISTICI PERIFERICI	3.500.000.000	500.000.000	--
7 22 15	SOMME VERSATE DALL'AUTOMOBILE CLUB D ITALIA	--	--	--
7 22 16	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	100.000.000	200.000.000	--
7 22 16	SOMME INCASSATE PER LA VENDITA DEI PACCHETTI AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--
7 22 17	INCASSI PER ATTIVITA' SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XXII	41.000.000.000	700.000.000	100.000.000
	TOTALE TITOLO VII	41.000.000.000	700.000.000	100.000.000
	TOTALE DELL'ENTRATA	97.397.190.000	3.621.625.000	105.152.560
	PARZIALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZ.	--	6.511.261.560	--
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	97.397.190.000	10.132.886.560	105.152.560

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONE DI COMPETENZA						
DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T 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		
	R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T A L I (7+8)	I N P I U'	I N M E N O	
5	7	8	9	10	11	
6.000.000.000	4.086.926.504	--	4.086.926.504	--	1.913.073.496	
4.000.000.000	4.767.895.599	--	4.767.895.599	4.767.895.599	--	
--	--	--	--	--	--	
300.000.000	601.374.727	--	601.374.727	301.374.727	--	
--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	
41.770.000.000	49.926.248.518	3.511.746.904	53.437.995.422	14.248.116.021	2.580.120.599	
41.770.000.000	49.926.248.518	3.511.746.904	53.437.995.422	14.248.116.021	2.580.120.599	
100.913.662.440	106.091.026.707	6.640.064.145	112.731.090.852	14.739.800.381	2.922.371.969	
6.511.261.560	--	--	--	--	--	
107.424.924.000	106.091.026.707	6.640.064.145	112.731.090.852	14.739.800.381	2.922.371.969	

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA DISCUOTERE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
7 22 13	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	--	--	--	--
7 22 14	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	--	--	--	--
7 22 15	SOMME VERSATE DALL'AUTOMOBILE CLUB A ITALIA	--	--	--	--
7 22 16	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	--	--	--	--
7 22 16	SOMME INCASSATE PER LA VENDITA DEI PACCHETTI AGEVOLAZIONI TURISTICHE	--	--	--	--
7 22 17	INCASSI PER ATTIVITA' SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XXII	3.392.592.314	3.243.577.581	148.914.733	3.392.592.314
	TOTALE TITOLO VII	3.392.592.314	3.243.677.581	148.914.733	3.392.592.314
	TOTALE DELL'ENTRATA	26.521.232.774	15.658.696.696	10.862.536.078	26.521.232.774
	PARZIALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZ.	--	--	--	--
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	26.521.232.774	15.658.696.696	10.862.536.078	26.521.232.774

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/4, (8+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	8.000.000.000	4.086.926.504	--	1.913.073.496	--
--	--	4.000.000.000	4.767.895.599	767.895.599	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	300.000.000	601.374.727	301.374.727	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	42.140.000.000	53.169.926.099	13.654.426.817	2.624.502.712	3.660.661.637
--	--	42.140.000.000	53.169.926.099	13.654.426.817	2.624.502.713	3.660.661.637
--	--	139.122.321.243	140.308.512.963	13.886.402.204	12.700.210.484	17.502.600.223
--	--	--	--	--	--	--
--	--	139.122.321.243	140.308.512.963	13.886.402.204	12.700.210.484	17.502.600.223

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

B I L A N C I O C O N S U M T I V O P E R L' A N N O 1 9 9 9 - U S C I T E

C A P I T O L O		G E S T I		
C O D I C E	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
			I N P I U	I N M E N O
1	2	3	4	5
	TITOLO I			
	SPESA CORRENTI			
	CATEGORIA I			
	SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1 01 01	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSI DI SPESE PER MISSIONI-GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	140.000.000	--	--
1 01 02	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI-GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	150.000.000	--	--
1 01 03	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI-GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI GLI ORGANI DI CONTROLLO	110.000.000	--	--
	TOTALE CATEGORIA I	400.000.000	--	--
	CATEGORIA II			
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1 02 01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	11.017.753.000	--	691.500.000
1 02 02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	6.630.920.000	--	117.908.000
1 02 03	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	1.726.000.000	124.401.000	--

ONE DI		COMPETENZA			
	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F. R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
140.000.000	132.605.617	7.394.383	140.000.000	--	--
150.000.000	110.161.534	39.838.466	150.000.000	--	--
110.000.000	99.585.310	10.414.690	110.000.000	--	--
400.000.000	342.352.461	57.647.539	400.000.000	--	--
10.326.253.000	10.239.929.825	25.084.800	10.265.014.625	--	61.238.375
6.513.012.000	6.332.997.346	127.304.091	6.460.301.437	--	52.710.563
1.910.400.000	1.080.357.596	830.042.004	1.910.400.000	--	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
	TITOLO I				
	SPESE CORRENTI				
	CATEGORIA I				
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1 01 01	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSI O SPESE PER MISSIONI-GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	16.366.578	16.366.578	--	16.366.578
1 01 02	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI-GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	--	--	--	--
1 01 03	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI-GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI GLI ORGANI DI CONTROLLO	18.024.301	18.024.301	--	18.024.301
	TOTALE CATEGORIA I	34.410.879	34.410.879	--	34.410.879
	CATEGORIA II				
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
1 02 01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	11.309.540	11.309.540	--	11.309.540
1 02 02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	96.771.705	85.747.967	--	88.747.967
1 02 03	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	700.764.173	700.764.173	--	700.764.173

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99 (2+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	135.000.000	149.992.195	13.992.195	--	7.394.363
--	--	150.000.000	110.161.534	--	39.838.466	39.838.466
--	--	100.000.000	117.609.611	17.609.611	--	10.414.690
--	--	365.000.000	376.763.340	31.601.806	39.838.466	57.647.539
--	--	10.320.000.000	10.251.239.365	--	68.760.635	25.084.800
--	3.023.739	6.500.000.000	6.421.745.313	--	78.254.687	127.304.051
--	--	1.900.000.000	1.781.122.149	--	118.877.851	830.042.054

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTI		
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 02 04 0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	--	--	--
1 02 05 0	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	50.000.000	--	--
1 02 06 0	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	250.000.000	110.100.000	--
1 02 07 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	262.700.000	33.500.000	--
1 02 08 0	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	184.730.000	62.540.000	--
1 02 09 0	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	210.000.000	90.000.000	--
1 02 10 0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	2.160.000.000	30.000.000	--
1 02 11 0	ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO DELL'ENTE SU COMP. 2E AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.422.500.000	--	110.550.000
1 02 12 0	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	130.000.000	--	--

SOMME DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
60.000.000	18.265.924	41.734.076	60.000.000	--	--
360.100.000	228.716.782	131.383.218	360.100.000	--	--
296.300.000	283.843.809	12.456.191	296.300.000	--	--
247.270.000	205.720.124	14.886.956	220.607.080	--	26.662.920
300.000.000	234.634.507	23.020.000	257.654.507	--	42.345.493
2.190.000.000	1.957.775.619	225.510.221	2.183.285.840	--	6.714.160
1.311.950.000	1.093.109.328	137.464.646	1.230.573.974	--	81.376.026
120.000.000	129.789.038	--	129.789.038	--	210.912

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 02 04 0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	--	--	--	--
1 02 05 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	88.258.687	6.423.491	81.835.196	88.258.687
1 02 06 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	375.439.174	190.400.375	185.038.799	375.439.174
1 02 07 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	33.887.821	17.568.213	16.319.608	33.887.821
1 02 08 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.704.774	1.696.360	--	1.696.360
1 02 09 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	55.441.403	55.372.598	--	55.372.598
1 02 10 0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	428.804.305	428.804.305	--	428.804.305
1 02 11 0	ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO DELL'ENTE SU COMP. 25 AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	146.729.812	144.121.249	--	141.121.249
1 02 12 0	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	--	--	--	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A					RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99 (9+14)
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
I N P I U'	I N M E N O			I N P I U'	I N M E N O		
16	17	18	19	20	21	22	
--	--	--	--	--	--	--	
--	--	100.000.000	24.689.415	--	75.310.985	123.569.272	
--	--	400.000.000	419.117.157	19.117.157	--	316.422.017	
--	--	250.000.000	301.412.027	21.412.027	--	28.775.794	
--	8.414	230.000.000	207.416.484	--	22.583.516	14.886.956	
--	68.205	300.000.000	290.007.105	--	9.992.895	23.020.000	
--	--	2.100.000.000	2.786.579.924	286.579.924	--	225.510.221	
--	5.608.563	1.300.000.000	1.234.230.577	--	65.769.423	137.464.646	
--	--	130.000.000	129.789.088	--	210.912	--	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOL O		E E S T I		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 02 13 0	CORSI DI FORMAZ. AGGIORNAM. E PERFET. CULT. 1. TECH. LING. ED OPERAT. PER IL PERS. LE F. P. - PARTECIP. A SPESE DI CORSI IMDETTI DA ENTI ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE	220.000.000	--	164.172.000
1 02 14 0	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONA LE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000.000	--	--
1 02 15 0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE F DI RISULTATO AI DIRIGENTI E COMPENSO PER LAVORO STRA ORD. AL DIRITTORE GENERALE	431.000.000	27.700.000	--
1 02 16 0	COMPENSO PER LAVORO STRAORD. AL DIRETTORE GENERALE	22.700.000	--	22.700.000
	TOTALE CATEGORIA II	24.770.303.000	473.340.000	1.106.830.000
	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 0	GIFITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	3.513.305.000	--	88.368.000
1 04 02 0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.433.350.000	499.550.000	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S O M M E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F. R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
55.828.000	1.450.000	3.044.000	4.494.000	--	51.334.000
10.000.000	--	7.756.847	7.756.847	--	2.243.153
425.700.000	198.676.420	217.220.000	415.896.420	--	6.603.580
--	--	--	--	--	--
24.136.813.000	22.005.266.768	1.796.907.050	23.802.173.818	--	334.639.182
--	--	--	--	--	--
3.424.937.000	3.349.105.770	27.239.557	3.376.345.327	--	47.902.673
1.932.900.000	670.097.289	1.057.390.093	1.727.487.382	--	205.412.618

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOL O		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 02 13	CORSI DI FORMAZ. AGGIORNAM. E PERFEZ. CULT. TECN. LING. ED OPERAT. PER IL PERS. LE F. PI PARTICIP. A SPESE DI CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE	2.700.000	2.700.000	--	2.700.000
1 02 14	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONA LE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	414.080	414.080	--	414.080
1 02 15	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI E COMPENSO PER LAVORO STRA ORD. AL DIRETTORE GENERALE	234.038.637	194.851.638	--	194.851.638
1 02 16	COMPENSO PER LAVORO STRAORD. AL DIRETTORE GENERALE	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA II	2.176.264.112	1.840.173.994	283.193.598	2.123.367.592
	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	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	119.260.920	116.386.085	--	116.386.085
1 04 02	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	659.201.831	485.042.305	117.779.206	602.820.511