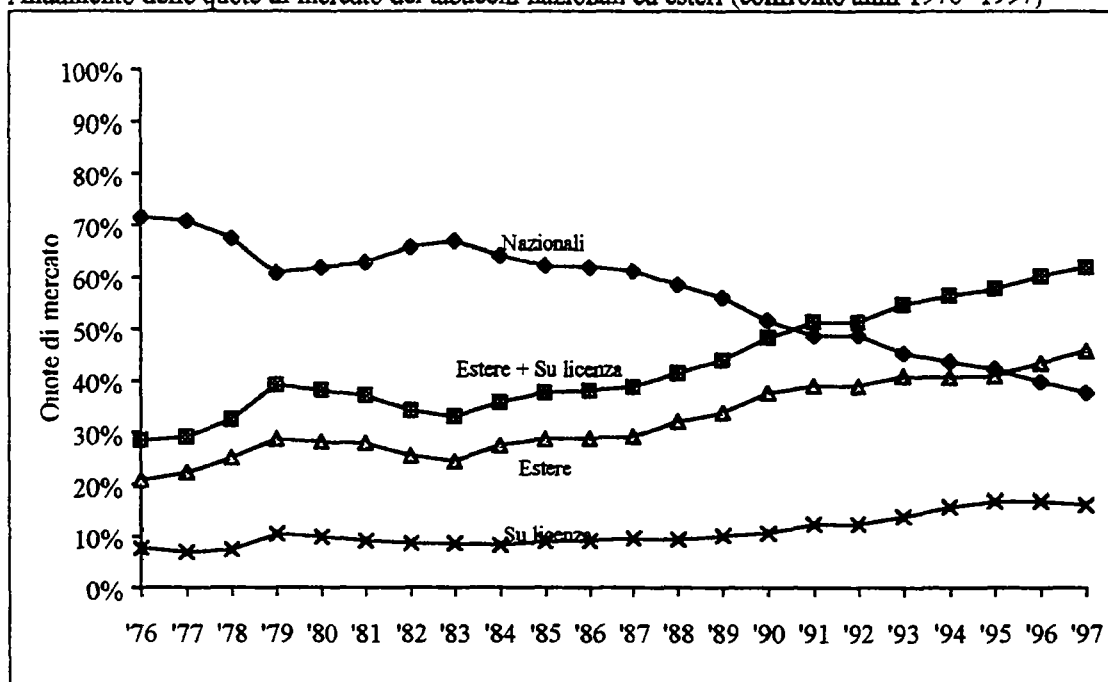


Allegato 39

Andamento delle quote di mercato dei tabacchi nazionali ed esteri (confronto anni 1976 -1997)



Fonte: Elaborazione S.In.Co. su dati A.A.M.S.

Allegato 40

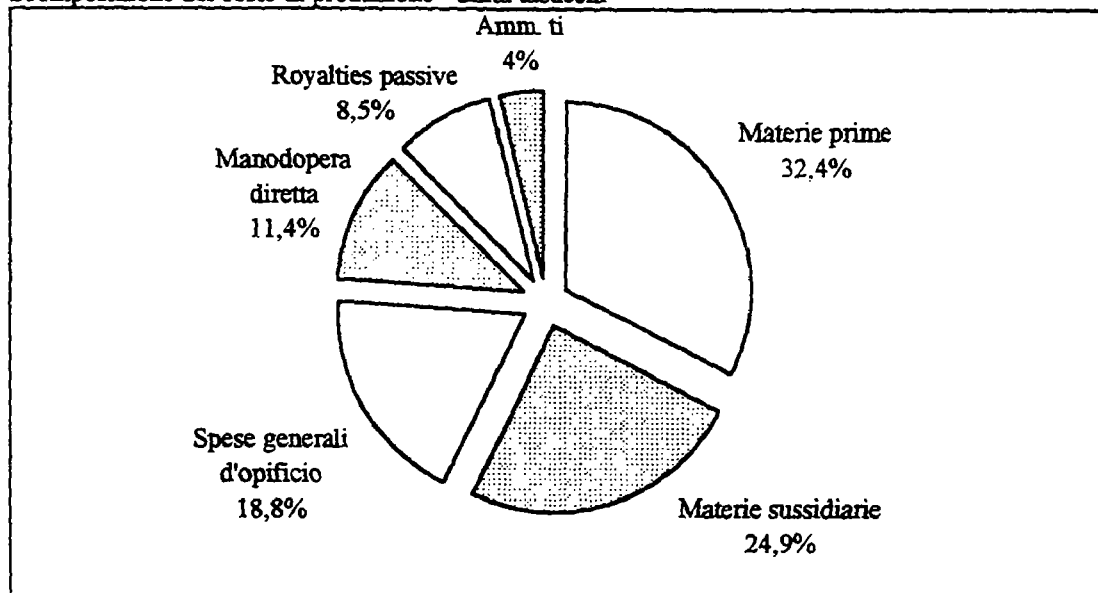
VENDITE ORDINARIE DI TABACCHI E QUOTE DI MERCATO NEL BIENNIO 1996-1997

PRODOTTI	VENDITE A QUANTITA' IN KG.				DIFFERENZA	
	1996	Q.D.M.	1997	Q.D.M.	IN KG.	%
Nazionali	36.064.460	39,80	34.116.076	37,70	-1.948.384	-5,40
Su licenza	15.239.817	16,82	14.673.371	16,21	-566.446	-3,72
Importati	39.309.360	43,38	41.714.618	46,09	2.405.258	6,12
TOTALE	90.613.637	100,00	90.504.065	100,00	-109.576	-0,12

PRODOTTI	VENDITE A VALORE AL NETTO DELL'AGGIO (milioni di lire)				DIFFERENZA	
	1996	Q.D.M.	1997	Q.D.M.	ASSOLUTA	%
Nazionali	5.626.340	32,86	5.603.255	31,39	-23.085	-0,41
Su licenza	2.773.341	16,20	2.686.711	15,05	-86.630	-3,12
Importati	8.719.486	50,93	9.559.056	53,55	839.570	9,63
TOTALE	17.119.167	100,00	17.849.022	100,00	729.855	4,26

Allegato 41

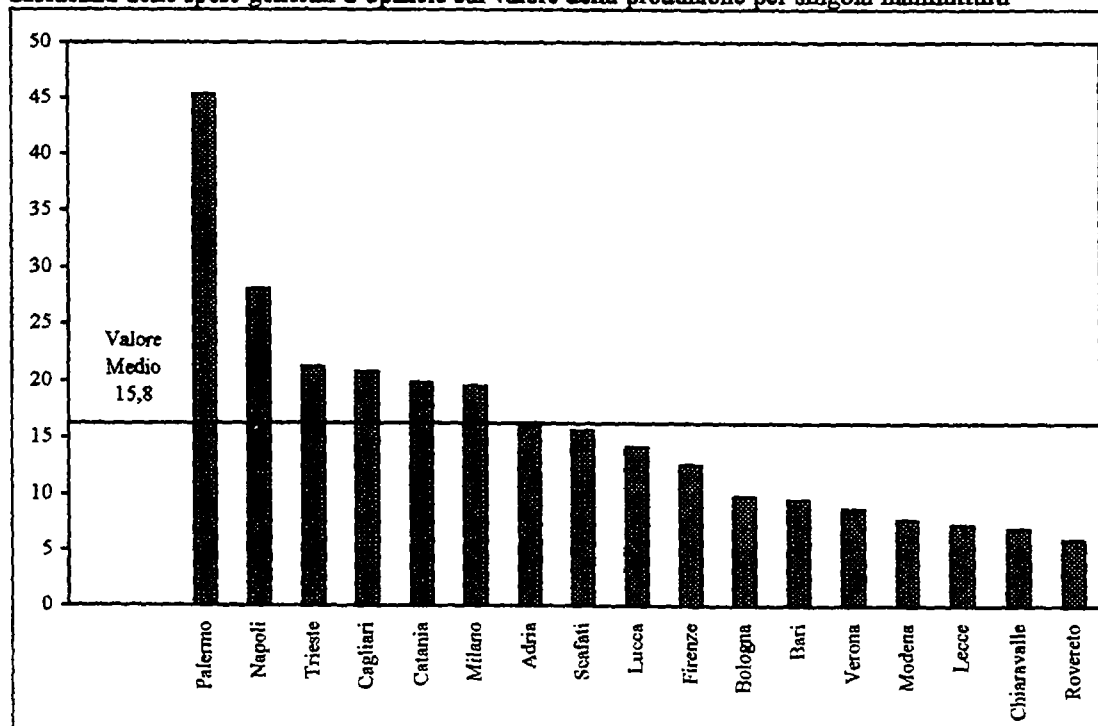
Scomposizione del costo di produzione - unità tabacchi



Fonte: Elaborazione S.In.Co. su dati A.A.M.S.

Allegato 42

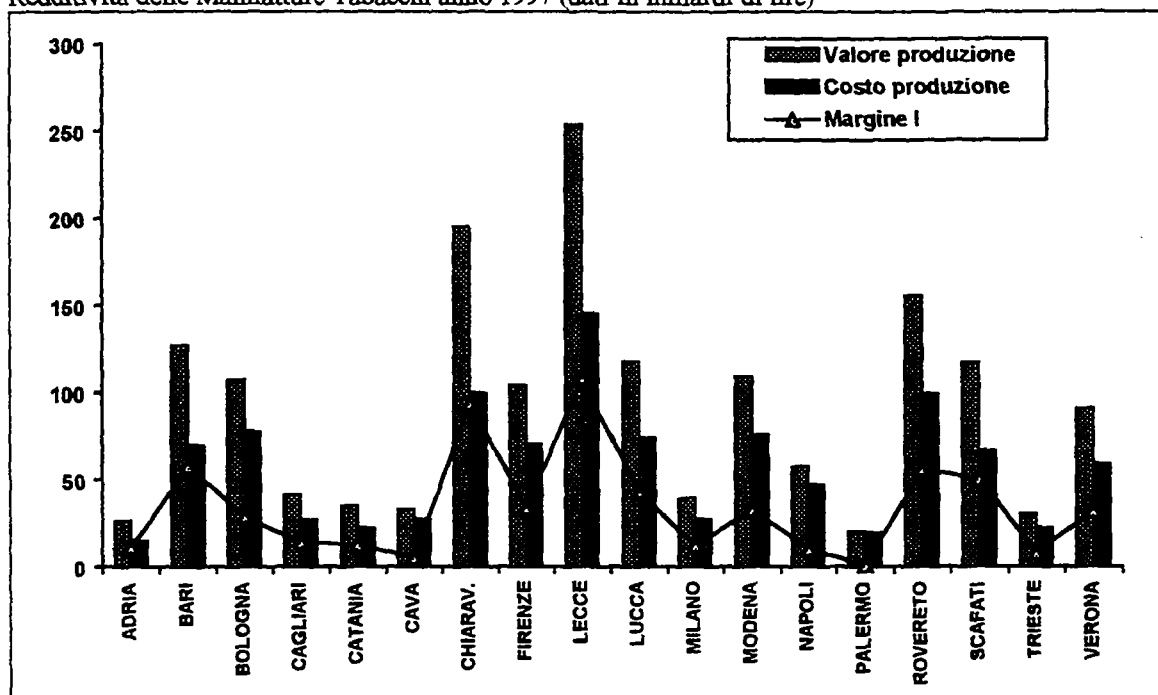
Incidenza delle spese generali d'opificio sul valore della produzione per singola manifattura



Fonte: Elaborazione S.In.Co. su dati A.A.M.S.

Allegato 43

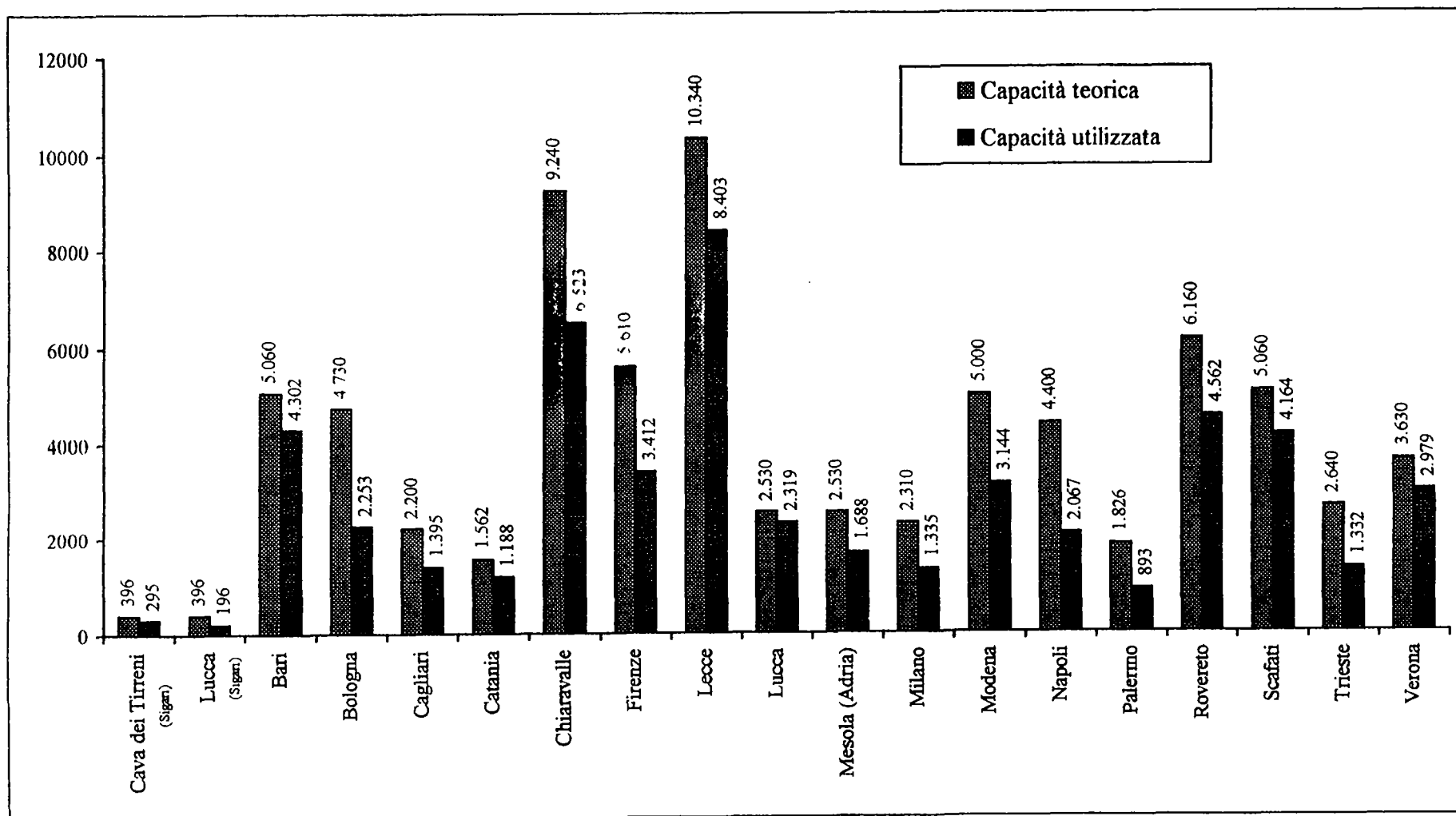
Redditività delle Manifatture Tabacchi anno 1997 (dati in miliardi di lire)



Fonte: Elaborazione S.In.Co. su dati A.A.M.S.

Allegato 44

Analisi della capacità produttiva teorica ed effettivamente utilizzata per manifattura - Anno 1997 (quantità in migliaia di kg.)



NOTA: La capacità teorica annua è stata calcolata moltiplicando la potenzialità teorica giornaliera (fornita dalla Direzione Centrale Produzione) per 220 giorni teorici (lavorati ad un solo turno)

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

elaborazioni per funzioni-obiettivo
formazione e utilizzo massa impegnabile
formazione e utilizzo massa spendibile

MINISTERO DELLE FINANZE

Esercizio finanziario 1997

Centro di responsabilità	Funzioni obiettivo	Microfunzioni	Terzo livello di disaggregazione
dg1 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	1. Indirizzo politico amministrativo	1.1 Diretta collaborazione politica 1.2 Controllo interno	1.1.1 Attività di analisi e decisione di competenza dell'Autorità politica 1.1.2 Coordinamento legislativo 1.1.3 Rapporti con i mezzi di informazione 1.2.1 Supporto tecnico-metodologico ed informativo alla pianificazione strategica 1.2.2 Controllo gestionale strategico
dg2 - Segretariato generale dg3 - Affari generali e del personale dg4 - Entrate dg5 - Territorio dg6 - Dogane e imposte indirette dg7 - Guardia di finanza dg A - Scuola Centrale Tributaria dg B - Servizio Centrale Ispettori Tributari	2. Servizi generali comuni, di supporto e di indirizzo	2.1 Controllo ispettivo 2.2 Servizi di coordinamento, di valutazione e di supporto 2.3 Gestione risorse umane 2.4 Conduzione sistema informativo	2.1.1 Controlli ispettivi centrali 2.1.2 Controlli ispettivi regionali compartimentali 2.2.1 Indirizzo amministrativo gestionale 2.2.2. Supporti operativi alla gestione 2.2.3 Pianificazione, programmazione e controllo gestionale 2.2.4 Rapporti internazionali 2.2.5 Analisi fiscali e statistiche 2.2.6 Organizzazione ed analisi e sviluppo della produttività 2.2.7 Coordinamento dell'informazione e dell'assistenza ai contribuenti 2.2.8 Attività di studio e di consulenza per la gestione dei tributi 2.2.9 Attività di studio e di consulenza per la prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari 2.2.10 Attività di studio e di consulenza per i servizi ai cittadini, alle imprese ed agli Enti locali 2.3.1 Reclutamento, cessazioni e mobilità 2.3.2 Trattamento giuridico ed economico 2.3.3 Formazione 2.4.1 Coordinamento dell'attività informatica 2.4.2 Gestione sistema informativo

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Centro di responsabilità	Funzioni obiettivo	Microfunzioni	Terzo livello di disaggregazione
		2.5 Acquisizione e gestione altre risorse strumentali e servizi dall'esterno	
dg4 - Entrate dg5 - Territorio dg6 - Dogane e imposte indirette	3. Gestione dei tributi	3.1 Imposte sul reddito	3.1.1 Amministrazione 3.1.2 Riscossione 3.1.3 Rimborso
		3.2 IVA interna	3.2.1 Amministrazione 3.2.2 Riscossione 3.2.3 Rimborso
		3.3 IVA intracomunitaria	3.3.1 Amministrazione 3.3.2 Riscossione 3.3.3 Rimborso
		3.4 IVA all'importazione	3.4.1 Amministrazione 3.4.2 Riscossione 3.4.3 Rimborso
		3.5 Imposta di registro	3.5.1 Amministrazione 3.5.2 Riscossione 3.5.3 Rimborso
		3.6 Valori bollati 3.7 Gestione rendite catastali 3.8 Tributi doganali	3.8.1 Amministrazione 3.8.2 Riscossione 3.8.3 Rimborso
		3.9 Imposte sulla produzione e i consumi	3.9.1 Amministrazione 3.9.2 Riscossione 3.9.3 Rimborso
		3.10 Giochi e concorsi - pronostici 3.11 Gestione Pubblici Registri Immobiliari	
dg4 - Entrate dg5 - Territorio dg6 - Dogane e imposte indirette dg7 - Guardia di finanza dg B - Servizio Centrale Ispettori Tributari	4. Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	4.1 Imposte sul reddito	4.1.1 Accertamenti , verifiche e controlli 4.1.2 Contenzioso
		4.2 IVA interna	4.2.1 Accertamenti , verifiche e controlli 4.2.2 Contenzioso
		4.3 IVA intracomunitaria	4.3.1 Accertamenti, verifiche e controlli 4.3.2 Contenzioso
		4.4 IVA all'importazione	4.4.1 Accertamenti, verifiche e controlli 4.4.2 Contenzioso
		4.5 Imposta di registro	4.5.1 Accertamenti, verifiche e controlli 4.5.2 Contenzioso
		4.6 Gestione patrimonio fondiario e immobiliare	4.6.1 Accertamenti, verifiche e controlli

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Centro di responsabilità	Funzioni obiettivo	Microfunzioni	Terzo livello di disaggregazione
		4.7 Tributi doganali 4.8 Imposte sulla produzione e i consumi	4.6.2 Contenzioso (ipotecario e catastale) 4.6.3 Contenzioso (demaniale) 4.7.1 Accertamenti, verifiche e controlli 4.7.2 Contenzioso 4.8.1 Accertamenti, verifiche e controlli 4.8.2 Contenzioso 4.8.3 Analisi chimiche e merceologiche
dg2 - Segretariato generale dg4 - Entrate dg5 - Territorio dg6 - Dogane e imposte indirette	5. Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli Enti locali	5.1 Informazione e assistenza	5.1.1 Imposte dirette 5.1.2 Imposta valore aggiunto 5.1.3 Imposta di registro 5.1.4 Tributi doganali
dg7 - Guardia di finanza		5.2 Servizi non tributari 5.3 Diffusione dei principi relativi al sistema tributario 5.4 Concorsi a premio	5.1.5 Imposte sulla produzione e sui consumi 5.2.1 Informazione e assistenza sul patrimonio immobiliare e fondiario 5.2.2 Visure ipotecarie 5.2.3 Visure catastali
dg6 - Dogane e imposte indirette dg7 - Guardia di finanza	6. Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	6.1 Prevenzione e repressione delle frodi e dei traffici illeciti 6.2 Tutela di altri settori extratributari 6.3 Tutela ordine e sicurezza pubblica 6.4 Contrasto alla criminalità economica organizzata	6.1.1 Frodi in danno alla U.E. 6.1.2 Controllo spesa pubblica e tutela del patrimonio 6.1.3 Tutela della concorrenza e del mercato 6.4.1 Contrasto al riciclaggio 6.4.2 Prevenzione e contrasto alla criminalità economica organizzata compreso il traffico degli stupefacenti
dg2 - Segretariato generale dg4 - Entrate dg5 - Territorio dg6 - Dogane e imposte indirette	7. Supporto alle altre amministrazioni pubbliche	7.1 Fiscalità locale 7.2 Amministrazione e gestione del demanio e del patrimonio	7.1.1 Normativa in materia di tributi locali 7.1.2 Funzione giudicante in materia di tributi locali 7.2.1 Amministrazione 7.2.2 Acquisizione beni 7.2.3 Concessione beni 7.2.4 Manutenzione

Centro di responsabilità	Funzioni obiettivo	Microfunzioni	Terzo livello di disaggregazione
		7.3 Spese in conto capitale per investimenti immobiliari destinati ad altre amministrazioni pubbliche	
		7.4 Attività estimale e di consulenza tecnica	
dg1 - Gabinetto ed uffici e servizi alle dirette dipendenze del Ministro dg2 - Segretariato generale dg4 - Entrate dg5 - Territorio dg6 - Dogane e delle imposte indirette dg7 - Guardia di finanza	8. Trasferimenti finanziari ed interventi	8.1 Rimborsi (quote capitale) 8.2 Rimborsi (quote interessi) 8.3 Personale in quiescenza del Ministero delle Finanze 8.4 Spese in conto capitale per investimenti immobiliari destinati al Ministero delle Finanze 8.5 Ammortamenti dei beni immobili patrimoniali 8.6 Altre poste correttive e competenze arretrate	

N.B. : I centri di responsabilità sono quelli individuati dal d.lgs. 279/97, ad eccezione di quelli contrassegnati con le lettere.

1997 MINISTERO DELLE FINANZE

*- Formazione e utilizzo della MASSA IMPEGNABILE per funzione-obiettivo -**(milioni di lire)*

	(1)	(2)	(3) = (1+2)	(4)	(5) = (2-(4+6))	(6)	(7) = (1-8)	(8)	(9) = (4+7)	(10) = (6+8)	(11) = (9/3)
FUNZIONI OBIETTIVO	Residui totali di stanziamento "F" al 1/1 (*)	Stanziamenti definitivi di competenza	Massa Impegnabile	Impegni effettivi su competenza	Economie o maggiori spese	Residui di stanziamento da competenza al 31/XII	Impegni su residui di stanziamento	Residui di stanziamento da esercizi precedenti al 31/XII	Impegni totali su massa Impegnabile	Residui totali di stanziamento "F" al 31/XII	Rapporto % tra Impegni totali e massa Impegnabile
Non imputato a F.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Indirizzo politico amministrativo	576	12.930	13.506	11.539	1.387	3	576	0	12.115	3	89,71%
2 Servizi generali comuni, di supporto e di indirizzo	630.157	4.563.017	5.193.174	4.138.638	360.814	63.565	347.990	282.167	4.486.628	345.732	86,39%
3 Gestione dei tributi	597.167	3.546.306	4.143.474	1.869.776	1.632.532	43.998	331.932	265.235	2.201.709	309.233	53,14%
4 Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	127.144	2.636.436	2.763.580	2.401.923	231.118	3.396	81.136	46.007	2.483.059	49.403	89,85%
5 Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli Enti locali	21.301	656.929	678.230	598.812	57.599	518	15.465	5.836	614.277	6.354	90,57%
6 Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	4.957	1.109.144	1.114.101	1.031.118	77.342	684	2.715	2.243	1.033.832	2.927	92,80%
7 Supporto alle altre amministrazioni pubbliche	4.565	177.595	182.159	160.988	16.595	11	4.202	363	165.190	374	90,68%
8 Trasferimenti finanziari ed interventi	60.140	27.845.942	27.906.082	20.904.958	6.932.898	8.086	31.787	28.353	20.936.745	36.439	75,03%
TOTALE	1.446.008	40.548.298	41.994.307	31.117.752	9.310.284	120.262	815.804	630.204	31.933.556	750.466	76,04%

(*) i residui totali di stanziamento "F" al 1/1 sono assunti uguali ai residui totali di stanziamento "F" al 31/12 dell'anno precedente

1997 MINISTERO DELLE FINANZE

*- Formazione e utilizzo della MASSA SPENDIBILE per funzione-obiettivo -**(milioni di lire)*

FUNZIONI OBIETTIVO	(12)	(13)	(14) = (12+13)	(15)	(16)	(17) = (4-16)	(18) = (6+17)	(19)	(20) = (16+19)	(21) = (14 (20+22))	(22) = (14 (20+21))	(23) = (14/14)	(24) = (20/14)	(25) = (20/15)
	Residui iniziali "F+C" al 1/1	Stanziamenti definitivi	Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa	Pagamenti su competenza	Residui propri da competenza "C"	Residui totali da competenza	Pagamenti su residui	Pagamenti totali	Economie o maggiori spese	Residui totali "F+C" al 31/12	Rapporto % tra autoriz. di cassa e massa spendibile	Rapporto % tra pag. totali e massa spendibile	Rapporto % tra pag. totali e autorizz. di cassa
Non imputato a F.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1 Indirizzo politico amministrativo	2 963	12 930	15 893	14 720	10 003	1 537	1 540	1 645	11 647	1 889	2 357	92,62%	73,28%	79,12%
2 Servizi generali comuni, di supporto e di indirizzo	1 443 703	4 563 017	6 006 720	4 842 317	3 640 928	497 710	561 275	460 596	4 101 524	610 928	1 294 268	80,62%	68,28%	84,70%
3 Gestione dei tributi	3 144 162	3 546 306	6 690 468	5 007 469	1 524 491	345 285	389 283	1 433 081	2 957 572	2 676 097	1 056 799	74,84%	44,21%	59,06%
4 Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	794 423	2 636 436	3 430 860	2 876 467	1 973 077	428 846	432 241	360 114	2 333 191	330 024	767 645	83,84%	68,01%	81,11%
5 Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli Enti locali	310 295	656 929	967 223	808 807	440 752	158 060	158 578	153 779	594 530	137 201	235 492	83,62%	61,47%	73,51%
6 Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	208 830	1 109 144	1 317 975	1 204 719	970 851	60 266	60 951	113 150	1 084 002	90 675	143 298	91,41%	82,25%	89,98%
7 Supporto alle altre amministrazioni pubbliche	43 898	177 595	221 492	205 992	141 886	19 102	19 113	24 027	165 914	18 228	37 351	93,00%	74,91%	80,54%
8 Trasferimenti finanziari ed interventi	12 293 524	27 845 942	40 139 466	31 796 795	17 578 419	3 326 539	3 334 626	8 123 343	25 701 762	9 944 855	4 492 849	79,22%	64,03%	80,83%
TOTALE	18 241.799	40.548.298	58.790.098	46.757.285	26.280.406	4.837.346	4.957.608	10.669.734	36.950.141	13.809.898	8.030.059	79,53%	62,85%	79,03%

1997 MINISTERO DELLE FINANZE

- Formazione e utilizzo della MASSA IMPEGNABILE per Centro di Responsabilità -

(milioni di lire)

	(1)	(2)	(3) = (1+2)	(4)	(5) = (2-(4+6))	(6)	(7) = (1-8)	(8)	(9) = (4+7)	(10) = (6+8)	(11) = (9/3)
Centro di Responsabilità	Residui totali di stanziamento "F" al 1/1 (*)	Stanziamenti definitivi di competenza	Massa Impegnabile	Impegni effettivi su competenza	Economie o maggiori spese	Residui di stanziamento da competenza al 31/XII	Impegni su residui di stanziamento	Residui di stanziamento da esercizi precedenti al 31/XII	Impegni totali su massa impegnabile	Residui totali di stanziamento "F" al 31/XII	Rapporto % tra Impegni totali e massa Impegnabile
Non imputato a C.d.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	576	13.102	13.678	11.709	1.390	3	576	0	12.285	3	89,81%
Segretariato generale	24.213	140.195	164.408	133.599	3.507	3.088	13.199	11.014	146.799	14.102	89,29%
Affari generali e personale	48.851	106.027	154.878	93.416	4.825	7.786	26.262	22.589	119.678	30.375	77,27%
Entrate	652.859	32.270.446	32.923.305	23.478.801	8.742.522	49.123	396.048	256.811	23.874.849	305.934	72,52%
Territorio	497.693	1.501.534	1.999.228	1.340.413	118.558	42.564	280.984	216.709	1.621.397	259.273	81,10%
Dogane e imposte indirette	157.751	1.153.832	1.311.583	1.062.742	88.854	2.236	64.206	93.545	1.126.948	95.781	85,92%
Guardia di finanza	62.492	5.330.950	5.393.442	4.967.020	348.472	15.459	33.290	29.201	5.000.310	44.660	92,71%
Scuola centrale tributaria	187	10.073	10.259	9.394	679	0	187	0	9.580	0	93,38%
Servizio Centrale Ispettori Tributarî	1.386	22.139	23.525	20.659	1.477	4	1.052	334	21.710	338	92,29%
TOTALE	1.446.008	40.548.298	41.994.307	31.117.752	9.310.284	120.262	815.804	630.204	31.933.556	750.466	76,04%

(*) i residui totali di stanziamento "F" al 1/1 sono assunti uguali ai residui totali di stanziamento "F" al 31/12 dell'anno precedente

1997 MINISTERO DELLE FINANZE

*- Formazione e utilizzo della MASSA SPENDIBILE per Centro di Responsabilità -**(milioni di lire)*

Centro di Responsabilità	(12) Residui iniziali "F+C" al 1/1	(13) Stanziamenti definitivi	(14) = (12+13) Massa spendibile	(15) Autorizzazioni di cassa	(16) Pagamenti su competenza	(17) = (4-16) Residui propri da competenza "C"	(18) = (6+17) Residui totali da competenza	(19) Pagamenti su residui	(20) = (16+19) Pagamenti totali	(21) = (14-(20+22)) Economie o maggiori spese	(22) = (14-(20+21)) Residui totali "F+C" al 31/12	(23) = (15/14) Rapporto % tra autoriz. di cassa e massa spendibile	(24) = (20/14) Rapporto % tra pag. totali e massa spendibile	(25) = (20/15) Rapporto % tra pag. totali e autoriz. di cassa
Non imputato a C.d.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	3 091	13 102	16 193	14 980	10 104	1 605	1 608	1 768	11 872	1 892	2 428	92,51%	73,32%	79,25%
Segretariato generale	140 084	140 195	280 279	126 298	59 395	74 205	77 293	54 728	114 123	13 076	153 080	45,06%	40,72%	90,36%
Affari generali e personale	89 437	106 027	195 464	120 873	41 996	51 420	59 206	23 637	65 633	23 724	106 107	61,84%	33,58%	54,30%
Entrate	15 880 176	32 270 446	48 150 622	37 677 449	19 457 648	4 021 153	4 070 276	9 670 730	29 128 378	12 901 677	6 120 566	78,25%	60,49%	77,31%
Territorio	1 064 275	1 501 534	2 565 809	1 810 172	970 918	369 495	412 059	407 742	1 378 660	312 312	874 837	70,55%	53,73%	76,16%
Dogane e imposte indirette	544 042	1 153 832	1 697 874	1 405 591	908 145	154 597	156 833	247 824	1 155 969	153 407	388 498	82,79%	68,08%	82,24%
Guardia di finanza	509 395	5 330 950	5 840 345	5 567 196	4 811 507	155 513	170 972	256 869	5 068 376	401 163	370 806	95,32%	86,78%	91,04%
Scuola centrale tributaria	5 397	10 073	15 469	12 006	5 846	3 548	3 548	3 721	9 567	1 035	4 868	77,61%	61,84%	79,69%
Servizio Centrale Ispettori Tributarî	5 903	22 139	28 043	22 720	14 849	5 810	5 814	2 714	17 562	1 612	8 868	81,02%	62,63%	77,30%
TOTALE	18.241.799	40.548.298	58.790.098	46.757.285	26.280.406	4.837.346	4.937.608	10.669.734	16.950.141	11.809.898	8.030.059	79,51%	62,85%	79,03%

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esercizio finanziario 1997

(importi in milioni)

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE

	TITOLO I						TITOLO II						
	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	TRASFERI- MENTI	INTERESSI	ALTRE (1)	TOTALE	OPERE BENI IMMOBILIARI	TRASFERI- MENTI	OPERAZIONI FINANZIARIE				SPESA FINALE
	CAT II	CAT IV	CAT V	CAT VI			CAT X + XI	CAT XII	CAT 13 + 14	CAT 13+14+15	ALTRE (1)	TOTALE	TIT I + II
1) RESIDUI TOTALI DI STANZIAMENTO "F" AL 1/1 (2)	128.325	46.154	0	0	0	174.479	1.271.529	0	0	0	0	1.271.529	1.446.008
2) STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA	8.486.742	3.587.024	235.956	2.759.220	24.975.369	40.044.311	462.939	41.050	0	0	0	503.989	40.548.300
3) MASSA IMPEGNABILE (1 + 2)	8.615.068	3.633.177	235.956	2.759.220	24.975.369	40.218.790	1.734.469	41.050	0	0	0	1.775.518	41.994.308
4) IMPEGNI EFFETTIVI SU COMPETENZA	7.589.654	2.103.951	235.757	2.214.123	18.586.132	30.729.618	347.097	41.039	0	0	0	388.136	31.117.753
5) ECONOMIE (-) O MAGGIORI SPESE (+) (2 - (4 + 6))	896.168	1.478.185	199	545.097	6.389.237	9.308.885	1.388	11	0	0	0	1.399	9.310.284
6) RESIDUI DI STANZIAMENTO DA COMPETENZA AL 31/01	921	4.887	0	0	0	5.808	114.454	0	0	0	0	114.454	120.262
7) IMPEGNI SU RESIDUI DI STANZIAMENTO (1 - 8)	128.325	43.280	0	0	0	171.605	644.199	0	0	0	0	644.199	815.804
8) RESIDUI DI STANZIAMENTO DA ESERCIZI PRECED. AL 31/01	0	2.873	0	0	0	2.873	627.331	0	0	0	0	627.331	630.204
9) IMPEGNI TOTALI SU MASSA IMPEGNABILE (4 + 7)	7.717.979	2.147.232	235.757	2.214.123	18.586.132	30.901.223	991.295	41.039	0	0	0	1.032.334	31.933.557
10) RESIDUI TOTALI DI STANZIAMENTO "F" AL 31/01 (6 + 8)	921	7.760	0	0	0	8.681	741.785	0	0	0	0	741.785	750.466
11) RAPPORTO % TRA IMPEGNI TOTALI E MASSA IMPEGNABILE (9 - 3)	89,59	59,1	99,92	80,24	74,42	76,83	57,15	99,97	0	0	0	58,14	76,04

1) CALCOLATE PER DIFFERENZA

2) I RESIDUI TOTALI DI STANZIAMENTO "F" AL 31/1 SONO ASSUNTI UGUALI AI RESIDUI DI STANZIAMENTO "F" AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

	TITOLO I						TITOLO II						
	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	TRASFERI- MENTI	INTERESSI	ALTRE (1)	TOTALE	OPERE BENI IMMOBILIARI	TRASFERI- MENTI	OPERAZIONI FINANZIARIE				SPESA FINALE
	CAT II	CAT IV	CAT V	CAT VI			CAT X + XI	CAT XII	CAT 13 + 14	CAT 13+14+15	ALTRE (1)	TOTALE	TIT I + II
12) RESIDUI INIZIALI "F" + "C" AL 1/1	643.631	3.392.947	334.650	2.463.078	9.403.204	16.237.509	1.949.205	55.085	0	0	0	2.004.290	18.241.799
13) STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA	8.486.742	3.587.024	235.956	2.759.220	24.975.369	40.044.311	462.939	41.050	0	0	0	503.989	40.548.300
14) MASSA SPENDIBILE (12 + 13)	9.130.374	6.979.970	570.606	5.222.297	34.378.573	56.281.820	2.412.144	96.135	0	0	0	2.508.279	58.790.099
15) AUTORIZZAZIONI DI CASSA	8.896.987	5.147.559	434.191	4.429.271	26.994.564	45.902.572	758.580	96.135	0	0	0	854.715	46.757.287
16) PAGAMENTI SU COMPETENZA	7.256.405	1.198.092	169.629	1.558.100	15.959.844	26.142.070	119.636	18.702	0	0	0	138.338	26.280.408
17) RESIDUI PROPRI DA COMPETENZA "C" (4 - 16)	333.248	905.860	66.129	656.023	2.626.288	4.587.548	227.461	22.337	0	0	0	249.798	4.837.346
18) RESIDUI TOTALI DA COMPETENZA (6 + 17)	334.170	910.746	66.129	656.023	2.626.288	4.593.355	341.915	22.337	0	0	0	364.252	4.957.608
19) PAGAMENTI SU RESIDUI	357.825	1.849.713	149.476	645.169	7.343.107	10.345.291	308.290	16.153	0	0	0	324.444	10.669.734
20) PAGAMENTI TOTALI (16 + 19)	7.614.231	3.047.805	319.105	2.203.268	23.302.952	36.487.361	427.927	34.855	0	0	0	462.781	36.950.142
21) ECONOMIE (-) O MAGGIORI SPESE (+) TOTALI (14 - (20 - 22))	955.795	2.527.510	28.868	2.153.017	7.747.141	13.412.332	397.556	11	0	0	0	397.567	13.809.899
22) RESIDUI TOTALI "F" + "C" AL 31/01 ((14 - (20 + 21))	560.348	1.404.655	222.633	866.012	3.328.480	6.382.128	1.586.661	61.269	0	0	0	1.647.931	8.030.059
23) RAPPORTO % TRA AUTORIZZAZIONI DI CASSA E MASSA SPENDIBILE (15 - 14)	97,44	73,75	76,09	84,81	78,52	81,56	31,45	100	0	0	0	34,08	79,53
24) RAPPORTO % TRA PAGAMENTI TOTALI E MASSA SPENDIBILE (20 - 14)	83,39	43,67	55,92	42,19	67,78	64,83	17,74	36,26	0	0	0	18,45	62,85
25) RAPPORTO % TRA PAGAMENTI TOTALI E AUTORIZZAZIONI DI CASSA (20 - 15)	85,58	59,21	73,49	49,74	86,32	79,49	56,41	36,26	0	0	0	54,14	79,03

1) CALCOLATE PER DIFFERENZA