

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Centro di responsabilità                                                                                                | Funzioni obiettivo                                    | Microfunzioni                                                                                                                                                                                                                                                                      | Terzo livello di disaggregazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dg5 - Nucleo per la verifica degli investimenti pubblici<br>dg6 - Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici | 5. Valutazione e verifica degli investimenti pubblici | 5.1 Attività di valutazione degli investimenti pubblici<br><br>5.2 Attività di verifica dell'attuazione degli investimenti pubblici                                                                                                                                                | 5.1.1 Istruttoria tecnico-economica dei piani e progetti di investimento<br>5.1.2 Diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione<br>5.1.3 Studi, indagini e rilevazioni in materia di investimenti pubblici<br>5.2.1 Verifica dell'attuazione dei progetti immediatamente eseguibili<br>5.2.2 Verifica dell'attuazione dei programmi d'investimento delle Amministrazioni Centrali<br>5.2.3 Verifica dell'attuazione dei programmi di investimento degli Enti territoriali |
| dg2 - Affari generali e Personale                                                                                       | 6. Servizi generali e di supporto                     | 6.1 Acquisizione e gestione delle risorse umane<br><br>6.2 Acquisizione e gestione delle risorse strumentali<br><br>6.3 Risorse informatiche<br>6.4 Attività contabili e di ragioneria<br>6.5 Contributi e rimborsi<br>6.6 Comunicazioni istituzionali e relazioni con il pubblico | 6.1.1 Accesso all'impiego<br>6.1.2 Stato giuridico ed economico del personale<br>6.1.3 Formazione e aggiornamento<br>6.1.4 Attività di protezione sociale ed onorificenze<br>6.1.5 Contenzioso<br>6.1.6 Personale comandato presso altre amministrazioni<br>6.2.1 Altre risorse<br>6.2.2 Misure per la prevenzione e la sicurezza del lavoro                                                                                                                                           |

Nota: i centri di responsabilità sono quelli individuati dal d.lgs. n.279 del 1997

## 1997 MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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

|                                                              | (1)                                           | (2)                                   | (3)<br>= (1+2)    | (4)                             | (5)<br>= (2-(4+6))        | (6)                                             | (7)<br>= (1-8)                     | (8)                                                      | (9)<br>= (4+7)                      | (10)<br>= (6+8)                              | (11)<br>= (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 stanziamenti 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 |
| 1 Indirizzo politico amministrativo                          | 0                                             | 33.015                                | 33.015            | 31.306                          | 1.710                     | 0                                               | 0                                  | 0                                                        | 31.306                              | 0                                            | 94,82%                                            |
| 2 Politica economica e di bilancio                           | 0                                             | 5.421                                 | 5.421             | 3.915                           | 1.506                     | 0                                               | 0                                  | 0                                                        | 3.915                               | 0                                            | 72,22%                                            |
| 3 Programmazione settoriale                                  | 554.899                                       | 1.012.878                             | 1.567.777         | 715.876                         | 1.748                     | 295.254                                         | 546.359                            | 8.540                                                    | 1.262.234                           | 303.794                                      | 80,51%                                            |
| 4 Politiche di sviluppo del territorio e delle aree depresse | 1.543.529                                     | 4.080.801                             | 5.624.331         | 1.992.885                       | 34.791                    | 2.053.126                                       | 1.182.422                          | 361.107                                                  | 3.175.307                           | 2.414.233                                    | 56,46%                                            |
| 5 Valutazione e verifica degli investimenti pubblici         | 0                                             | 16.401                                | 16.401            | 15.171                          | 1.230                     | 0                                               | 0                                  | 0                                                        | 15.171                              | 0                                            | 92,50%                                            |
| 6 Servizi generali e di supporto                             | 0                                             | 13.235                                | 13.235            | 10.707                          | 2.528                     | 0                                               | 0                                  | 0                                                        | 10.707                              | 0                                            | 80,90%                                            |
| <b>TOTALE</b>                                                | <b>2.098.428</b>                              | <b>5.161.752</b>                      | <b>7.260.180</b>  | <b>2.769.859</b>                | <b>43.512</b>             | <b>2.348.380</b>                                | <b>1.728.781</b>                   | <b>369.647</b>                                           | <b>4.498.640</b>                    | <b>2.718.027</b>                             | <b>61,96%</b>                                     |

(\*) 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 DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## - Formazione e utilizzo della MASSA SPENDIBILE per funzione-obiettivo -

(milioni di lire)

| FUNZIONI OBIETTIVO                                           | (12)<br>Residui<br>iniziali "F+C"<br>al 1/1 | (13)<br>Stanziamenti<br>definitivi | (14)<br>= (12+13)<br>Massa<br>spendibile | (15)<br>Autorizzazioni<br>di cassa | (16)<br>Pagamenti su<br>competenza | (17)<br>= (1-16)<br>Residui propri<br>da competenza<br>"C" | (18)<br>= (6+17)<br>Residui totali<br>da competenza | (19)<br>Pagamenti su<br>residui | (20)<br>= (16+19)<br>Pagamenti<br>totali | (21)<br>= (11-(10+21))<br>Economico<br>maggiore spese | (22)<br>= (11-(10+21))<br>Residui totali<br>"F+C" al 31/12 | (23)<br>= (15/14)<br>Rapporto %<br>tra autoriz.<br>di cassa e massa<br>spendibile | (24)<br>= (10+14)<br>Rapporto %<br>tra pag. totali e<br>massa<br>spendibile | (25)<br>= (20/15)<br>Rapporto %<br>tra pag. totali e<br>autORIZ. di<br>cassa |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Indirizzo politico-amministrativo                          | 1.019                                       | 33.015                             | 34.034                                   | 33.460                             | 30.770                             | 336                                                        | 336                                                 | 631                             | 31.400                                   | 1.887                                                 | 746                                                        | 98,31%                                                                            | 92,26%                                                                      | 93,84%                                                                       |
| 2 Politica economica e di bilancio                           | 1.191                                       | 5.121                              | 6.311                                    | 6.011                              | 1.419                              | 476                                                        | 476                                                 | 981                             | 4.421                                    | 1.620                                                 | 768                                                        | 88,57%                                                                            | 64,94%                                                                      | 73,32%                                                                       |
| 3 Programmazione settoriale                                  | 556.061                                     | 1.013.078                          | 1.569.139                                | 837.113                            | 837.113                            | 732.026                                                    | 537.110                                             | 76.185                          | 511.185                                  | 21.820                                                | 1.013.934                                                  | 53,35%                                                                            | 33,98%                                                                      | 63,69%                                                                       |
| 4 Politiche di sviluppo del territorio e delle aree depresse | 4.065.517                                   | 8.000.000                          | 12.065.517                               | 5.000.000                          | 11.100.000                         | 1.965.517                                                  | 1.612.186                                           | 1.391.242                       | 1.807.072                                | 173.769                                               | 6.165.477                                                  | 62,52%                                                                            | 22,18%                                                                      | 35,48%                                                                       |
| 5 Valutazione e verifica degli investimenti pubblici         | 2.118                                       | 18.000                             | 19.918                                   | 18.000                             | 11.700                             | 1.177                                                      | 1.177                                               | 1.185                           | 14.980                                   | 1.378                                                 | 2.491                                                      | 90,00%                                                                            | 79,47%                                                                      | 88,30%                                                                       |
| 6 Servizi generali e di supporto                             | 1.605                                       | 13.735                             | 14.840                                   | 14.119                             | 9.916                              | 791                                                        | 791                                                 | 1.058                           | 10.973                                   | 2.833                                                 | 1.034                                                      | 95,14%                                                                            | 73,95%                                                                      | 77,72%                                                                       |
| <b>TOTALI</b>                                                | <b>4.628.040</b>                            | <b>5.161.752</b>                   | <b>9.789.792</b>                         | <b>6.001.030</b>                   | <b>928.749</b>                     | <b>1.841.110</b>                                           | <b>4.189.490</b>                                    | <b>1.473.285</b>                | <b>2.402.034</b>                         | <b>203.307</b>                                        | <b>7.184.450</b>                                           | <b>61,30%</b>                                                                     | <b>24,54%</b>                                                               | <b>40,03%</b>                                                                |

# 1997 MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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

(milioni di lire)

|                                                                     | (1)                                           | (2)                                   | (3)<br>= (1+2)    | (4)                             | (5)<br>= (2-(4+6))        | (6)                                             | (7)<br>= (1-8)                     | (8)                                                      | (9)<br>= (4+7)                      | (10)<br>= (6+8)                              | (11)<br>= (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 |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro | 0                                             | 33.015                                | 33.015            | 31.306                          | 1.710                     | 0                                               | 0                                  | 0                                                        | 31.306                              | 0                                            | 94,82%                                            |
| Affari Generali e personale                                         | 200.000                                       | 13.235                                | 213.235           | 10.707                          | 2.528                     | 0                                               | 200.000                            | 0                                                        | 210.707                             | 0                                            | 98,81%                                            |
| Attuazione della programmazione economica                           | 1.019.750                                     | 2.233.956                             | 3.253.707         | 953.182                         | 31.796                    | 1.248.978                                       | 935.701                            | 84.050                                                   | 1.888.883                           | 1.333.027                                    | 58,05%                                            |
| Programmazione economica                                            | 0                                             | 5.432                                 | 5.432             | 3.920                           | 1.512                     | 0                                               | 0                                  | 0                                                        | 3.920                               | 0                                            | 72,16%                                            |
| Nucleo per la verifica degli investimenti pubblici                  | 0                                             | 9.779                                 | 9.779             | 8.925                           | 855                       | 0                                               | 0                                  | 0                                                        | 8.925                               | 0                                            | 91,26%                                            |
| Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici                   | 0                                             | 6.622                                 | 6.622             | 6.247                           | 375                       | 0                                               | 0                                  | 0                                                        | 6.247                               | 0                                            | 94,34%                                            |
| Contrattazione programmata                                          | 472.711                                       | 1.120.024                             | 1.592.735         | 710.499                         | 2.123                     | 407.402                                         | 187.113                            | 285.598                                                  | 897.612                             | 693.000                                      | 56,36%                                            |
| Politiche di coesione                                               | 405.967                                       | 1.737.119                             | 2.143.086         | 1.043.584                       | 1.534                     | 692.000                                         | 405.967                            | 0                                                        | 1.449.551                           | 692.000                                      | 67,64%                                            |
| Cabina di Regia nazionale                                           | 0                                             | 2.568                                 | 2.568             | 1.490                           | 1.079                     | 0                                               | 0                                  | 0                                                        | 1.490                               | 0                                            | 58,00%                                            |
| <b>TOTALE</b>                                                       | <b>2.098.428</b>                              | <b>5.161.752</b>                      | <b>7.260.180</b>  | <b>2.769.859</b>                | <b>43.512</b>             | <b>2.348.380</b>                                | <b>1.728.781</b>                   | <b>369.647</b>                                           | <b>4.498.640</b>                    | <b>2.718.027</b>                             | <b>61,96%</b>                                     |

(\*) 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 DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## - Formazione e utilizzo della MASSA SPENDIBILE per Centro di Responsabilità -

(milioni di lire)

| Centro di Responsabilità                                                  | (12)<br>Residui<br>iniziali "F+C"<br>al 1/1 | (13)<br>Stanziamenti<br>definitivi | (14)<br>= (12+13)<br>Massa<br>spendibile | (15)<br>Autorizzazioni<br>di cassa | (16)<br>Pagamenti su<br>competenza | (17)<br>= (4-16)<br>Residui propri<br>da competenza<br>"C" | (18)<br>= (6+17)<br>Residui totali<br>da competenza | (19)<br>Pagamenti su<br>residui | (20)<br>= (16+19)<br>Pagamenti<br>totali | (21)<br>= (14-(20+22))<br>Economie o<br>maggiori spese | (22)<br>= (14-(20+21))<br>Residui totali<br>"F+C" al 31/12 | (23)<br>= (15/14)<br>Rapporto %<br>tra autoriz. di<br>cassa e massa<br>spendibile | (24)<br>= (20/14)<br>Rapporto %<br>tra pag. totali e<br>massa<br>spendibile | (25)<br>= (20/15)<br>Rapporto %<br>tra pag. totali e<br>autoriz. di<br>cassa |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gabinetto e uffici di<br>diretta collaborazione<br>all'opera del Ministro | 1 019                                       | 33 015                             | 34 034                                   | 33 460                             | 30 770                             | 536                                                        | 536                                                 | 631                             | 31 400                                   | 1 887                                                  | 746                                                        | 98,31%                                                                            | 92,26%                                                                      | 93,84%                                                                       |
| Affari Generali e<br>personale                                            | 201 605                                     | 13 235                             | 214 840                                  | 214 119                            | 9 916                              | 791                                                        | 791                                                 | 201 058                         | 210 973                                  | 2 833                                                  | 1 034                                                      | 99,66%                                                                            | 98,20%                                                                      | 98,53%                                                                       |
| Attuazione della<br>programmazione<br>economica                           | 2 420 597                                   | 2 233 956                          | 4 654 553                                | 3 262 295                          | 533 000                            | 420 183                                                    | 1.669 160                                           | 569 605                         | 1 102 605                                | 67 458                                                 | 3 484 490                                                  | 70,09%                                                                            | 23,69%                                                                      | 33,80%                                                                       |
| Programmazione<br>economica                                               | 1 401                                       | 5 432                              | 6 834                                    | 6 055                              | 3 443                              | 477                                                        | 477                                                 | 995                             | 4 438                                    | 1 627                                                  | 769                                                        | 88,60%                                                                            | 64,94%                                                                      | 73,30%                                                                       |
| Nucleo per la verifica<br>degli investimenti pubblici                     | 1 397                                       | 9 779                              | 11 177                                   | 10 093                             | 8.097                              | 828                                                        | 828                                                 | 746                             | 8 843                                    | 945                                                    | 1.388                                                      | 90,30%                                                                            | 79,12%                                                                      | 87,62%                                                                       |
| Nucleo di valutazione<br>degli investimenti pubblici                      | 1 051                                       | 6 622                              | 7 672                                    | 6 872                              | 5 697                              | 549                                                        | 549                                                 | 440                             | 6 137                                    | 433                                                    | 1 103                                                      | 89,56%                                                                            | 79,98%                                                                      | 89,30%                                                                       |
| Contrattazione<br>programmata                                             | 1 587 833                                   | 1 120 024                          | 2 707 858                                | 1 008 380                          | 309 493                            | 401 006                                                    | 808 409                                             | 339 821                         | 649 314                                  | 125 001                                                | 1 933 543                                                  | 37,24%                                                                            | 23,98%                                                                      | 64,39%                                                                       |
| Politiche di coesione                                                     | 411 595                                     | 1 737 119                          | 2 148 714                                | 1 455 844                          | 27 015                             | 1 016 569                                                  | 1 708 569                                           | 358 530                         | 385 545                                  | 2 026                                                  | 1 761 143                                                  | 67,75%                                                                            | 17,94%                                                                      | 26,48%                                                                       |
| Cabina di Regia nazionale                                                 | 1 542                                       | 2 568                              | 4 110                                    | 3 913                              | 1 318                              | 171                                                        | 171                                                 | 1 460                           | 2 779                                    | 1 098                                                  | 234                                                        | 95,20%                                                                            | 67,61%                                                                      | 71,02%                                                                       |
| <b>TOTALE</b>                                                             | <b>4.628.040</b>                            | <b>5.161.752</b>                   | <b>9.789.792</b>                         | <b>6.001.030</b>                   | <b>928.749</b>                     | <b>1.841.110</b>                                           | <b>4.189.490</b>                                    | <b>1.473.285</b>                | <b>2.402.034</b>                         | <b>203.307</b>                                         | <b>7.184.450</b>                                           | <b>61,30%</b>                                                                     | <b>24,54%</b>                                                               | <b>40,03%</b>                                                                |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## Esercizio finanziario 1997

(importi in milioni)

## FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE

|                                                              | TITOLO I                                    |                                   |                        |                     |                      |         | TITOLO II                                      |                          |                                       |              |                     |           | SPESA FINALE |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------|
|                                                              | PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO<br>CAT II | ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>CAT IV | TRASFERIMENTI<br>CAT V | INTERESSI<br>CAT VI | ALTRE (1)<br>CAT VII | TOTALE  | OPERE BENI IMMOBILIARI MOBILIARI<br>CAT X + XI | TRASFERIMENTI<br>CAT XII | OPERAZIONI FINANZIARIE<br>CAT 13 + 14 | CAT 13+14+15 | ALTRE (1)<br>CAT 16 | TOTALE    | TIT I + II   |
| 1 RESIDUI TOTALI DI STANZIAMENTO "F" AL 1/1 (2)              | 0                                           | 0                                 | 200.000                | 0                   | 0                    | 200.000 | 0                                              | 1.898.428                | 0                                     | 0            | 0                   | 1.898.428 | 2.098.428    |
| 2 STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA                      | 55.538                                      | 9.783                             | 23.512                 | 0                   | 375                  | 89.208  | 0                                              | 5.042.812                | 0                                     | 0            | 29.731              | 5.072.543 | 5.161.752    |
| 3 MASSA IMPEGNABILE (1 + 2)                                  | 55.538                                      | 9.783                             | 23.512                 | 0                   | 375                  | 289.208 | 0                                              | 6.941.240                | 0                                     | 0            | 29.731              | 6.970.972 | 7.260.180    |
| 4 IMPEGNI EFFETTIVI SU COMPETENZA                            | 46.206                                      | 5.719                             | 23.512                 | 0                   | 325                  | 75.762  | 0                                              | 2.682.105                | 0                                     | 0            | 11.992              | 2.694.097 | 2.769.859    |
| 5 ECONOMIE (+) O MAGGIORI SPESE (-) (2 - (4 + 6))            | 9.332                                       | 4.065                             | 0                      | 0                   | 50                   | 13.447  | 0                                              | 30.066                   | 0                                     | 0            | 0                   | 30.066    | 43.512       |
| 6 RESIDUI DI STANZIAMENTO DA COMPETENZA AL 31/XII            | 0                                           | 0                                 | 0                      | 0                   | 0                    | 0       | 0                                              | 2.330.641                | 0                                     | 0            | 17.739              | 2.348.380 | 2.348.380    |
| 7 IMPEGNI SU RESIDUI DI STANZIAMENTO (1 - 8)                 | 0                                           | 0                                 | 200.000                | 0                   | 0                    | 200.000 | 0                                              | 1.528.781                | 0                                     | 0            | 0                   | 1.528.781 | 1.728.781    |
| 8 RESIDUI DI STANZIAMENTO DA ESERCIZI PRECED. AL 31/XII      | 0                                           | 0                                 | 0                      | 0                   | 0                    | 0       | 0                                              | 369.647                  | 0                                     | 0            | 0                   | 369.647   | 369.647      |
| 9 IMPEGNI TOTALI SU MASSA IMPEGNABILE (4 + 7)                | 46.206                                      | 5.719                             | 23.512                 | 0                   | 325                  | 275.762 | 0                                              | 4.210.886                | 0                                     | 0            | 11.992              | 4.222.878 | 4.498.640    |
| 10 RESIDUI TOTALI DI STANZIAMENTO "F" AL 31/XII (6 + 8)      | 0                                           | 0                                 | 0                      | 0                   | 0                    | 0       | 0                                              | 2.700.288                | 0                                     | 0            | 17.739              | 2.718.027 | 2.718.027    |
| 11 RAPPORTO % TRA IMPEGNI TOTALI E MASSA IMPEGNABILE (9 : 3) | 83,2                                        | 58,45                             | 100                    | 0                   | 86,75                | 95,35   | 0                                              | 60,66                    | 0                                     | 0            | 40,34               | 60,58     | 61,96        |

1) CALCOlate PER DIFFERENZA

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

## FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

|                                                                        | TITOLO I                                    |                                   |                        |                     |                      |         | TITOLO II                                      |                          |                                       |              |                     |           | SPESA FINALE |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------|
|                                                                        | PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO<br>CAT II | ACQUISTO BENI E SERVIZI<br>CAT IV | TRASFERIMENTI<br>CAT V | INTERESSI<br>CAT VI | ALTRE (1)<br>CAT VII | TOTALE  | OPERE BENI IMMOBILIARI MOBILIARI<br>CAT X + XI | TRASFERIMENTI<br>CAT XII | OPERAZIONI FINANZIARIE<br>CAT 13 + 14 | CAT 13+14+15 | ALTRE (1)<br>CAT 16 | TOTALE    | TIT I + II   |
| 12 RESIDUI INIZIALI "F + C" AL 1/1                                     | 6.956                                       | 6.995                             | 200.000                | 0                   | 185                  | 214.136 | 0                                              | 4.319.714                | 0                                     | 0            | 94.190              | 4.413.904 | 4.628.040    |
| 13 STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA                               | 55.538                                      | 9.783                             | 23.512                 | 0                   | 375                  | 89.208  | 0                                              | 5.042.812                | 0                                     | 0            | 29.731              | 5.072.543 | 5.161.752    |
| 14 MASSA SPENDIBILE (12 + 13)                                          | 62.494                                      | 16.778                            | 223.512                | 0                   | 560                  | 303.345 | 0                                              | 9.362.526                | 0                                     | 0            | 123.921             | 9.486.447 | 9.789.792    |
| 15 AUTORIZZAZIONI DI CASSA                                             | 58.605                                      | 14.515                            | 223.512                | 0                   | 560                  | 297.192 | 0                                              | 5.597.656                | 0                                     | 0            | 106.182             | 5.703.838 | 6.001.030    |
| 16 PAGAMENTI SU COMPETENZA                                             | 44.218                                      | 3.336                             | 23.512                 | 0                   | 208                  | 71.273  | 0                                              | 857.476                  | 0                                     | 0            | 0                   | 857.476   | 928.749      |
| 17 RESIDUI PROPRI DA COMPETENZA "C" (4 - 16)                           | 1.988                                       | 2.383                             | 0                      | 0                   | 117                  | 4.489   | 0                                              | 1.824.629                | 0                                     | 0            | 11.992              | 1.836.621 | 1.841.110    |
| 18 RESIDUI TOTALI DA COMPETENZA (4 + 17)                               | 1.988                                       | 2.383                             | 0                      | 0                   | 117                  | 4.489   | 0                                              | 4.155.270                | 0                                     | 0            | 29.731              | 4.185.001 | 4.189.490    |
| 19 PAGAMENTI SU RESIDUI                                                | 3.081                                       | 5.819                             | 200.000                | 0                   | 185                  | 209.083 | 0                                              | 1.189.012                | 0                                     | 0            | 75.190              | 1.264.202 | 1.473.285    |
| 20 PAGAMENTI TOTALI (18 + 19)                                          | 47.299                                      | 9.154                             | 223.512                | 0                   | 391                  | 280.356 | 0                                              | 2.046.488                | 0                                     | 0            | 75.190              | 2.121.678 | 2.402.034    |
| 21 ECONOMIE (+) O MAGGIORI SPESE (-) TOTALI (14 - (20 + 22))           | 10.843                                      | 4.945                             | 0                      | 0                   | 50                   | 15.838  | 0                                              | 187.469                  | 0                                     | 0            | 0                   | 187.469   | 203.307      |
| 22 RESIDUI TOTALI "F + C" AL 31/XII ((14 - (20 + 21))                  | 4.352                                       | 2.678                             | 0                      | 0                   | 120                  | 7.150   | 0                                              | 7.128.569                | 0                                     | 0            | 48.731              | 7.177.300 | 7.184.450    |
| 23 RAPPORTO % TRA AUTORIZZAZIONI DI CASSA E MASSA SPENDIBILE (15 : 14) | 93,78                                       | 86,51                             | 100                    | 0                   | 100                  | 97,97   | 0                                              | 59,79                    | 0                                     | 0            | 85,69               | 60,13     | 61,3         |
| 24 RAPPORTO % TRA PAGAMENTI TOTALI E MASSA SPENDIBILE (20 : 14)        | 75,68                                       | 54,56                             | 100                    | 0                   | 69,78                | 92,42   | 0                                              | 21,86                    | 0                                     | 0            | 60,68               | 22,37     | 24,54        |
| 25 RAPPORTO % TRA PAGAMENTI TOTALI E AUTORIZZAZIONI DI CASSA (20 : 15) | 80,71                                       | 63,07                             | 100                    | 0                   | 69,78                | 94,33   | 0                                              | 36,56                    | 0                                     | 0            | 70,31               | 37,2      | 40,03        |

1) CALCOlate PER DIFFERENZA