

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****1999 MINISTERO DELLE FINANZE**

	(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) = (15/14)	(24) = (20/14)	(25) = (18/15)
F.O. di primo livello	Residui iniziali "P+C" al 1/1	Stanziamenti definitivi	Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa	Pagamenti su competenza	Residui propri di competenza "C"	Residui totali di competenza	Pagamenti su residui	Pagamenti totali	Economie o maggiori spese	Residui totali "P+C" al 31/12	Rapporto % tra autorizz. di cassa e massa spendibile	Rapporto % tra pag. totali e massa spendibile	Rapporto % tra pag. totali e autorizz. di cassa
F.O. di secondo livello														
F.O. di terzo livello														
F.O. di quarto livello														
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	2.324	53.387	55.710	54.406	49.718	1.203	2.560	1.247	50.965	1.311	3.435	97,66%	91,48%	93,68%
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	2.324	53.387	55.710	54.406	49.718	1.203	2.560	1.247	50.965	1.311	3.435	97,66%	91,48%	93,68%
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	2.324	53.387	55.710	54.406	49.718	1.203	2.560	1.247	50.965	1.311	3.435	97,66%	91,48%	93,68%
5 TUTELA DELL'AMBIENTE														
6 TUTELA DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE														
1 TUTELA DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE														
2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia ambientale	538	12.356	12.894	12.593	11.508	278	592	289	11.796	303	795	97,66%	91,49%	93,68%
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	538	12.356	12.894	12.593	11.508	278	592	289	11.796	303	795	97,66%	91,49%	93,68%
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	538	12.356	12.894	12.593	11.508	278	592	289	11.796	303	795	97,66%	91,49%	93,68%
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	538	12.356	12.894	12.593	11.508	278	592	289	11.796	303	795	97,66%	91,49%	93,68%

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -

1999 MINISTERO DELLE FINANZE

	(12)	(13)	(14) = (12+13)	(15)	(16)	(17) = (4+16)	(18) = (6+17)	(19)	(20) = (16+19)	(21) = (14+20+23)	(22) = (14+20+21)	(23) = (15/14)	(24) = (20/14)	(25) = (20/15)
F.O. di primo livello	Residui iniziali "P+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 "P+C" al 31/12	Rapporto % tra autorizz. di cassa e massa spendibile	Rapporto % tra pag. totali e massa spendibile	Rapporto % tra pag. totali e autorizz. di cassa
F.O. di secondo livello														
F.O. di terzo livello														
F.O. di quarto livello														
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E RELIGIOSE														
2 SERVIZI CULTURALI														
1 SERVIZI CULTURALI														
18 Repressione delle attività illecite relative ai beni culturali	172	3.954	4.126	4.029	3.682	89	189	92	3.775	97	254	97,66%	91,49%	93,68%
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	172	3.954	4.126	4.029	3.682	89	189	92	3.775	97	254	97,66%	91,49%	93,68%
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	172	3.954	4.126	4.029	3.682	89	189	92	3.775	97	254	97,66%	91,49%	93,68%
3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA														
1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA														
3 Rimborsi alla RAI	481.956	2.622.000	3.103.956	2.622.000	2.354.507	267.493	267.493	267.493	2.622.000	166.204	315.752	84,47%	84,47%	100,00%
4 Prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	215	4.942	5.157	5.037	4.603	111	237	115	4.718	121	318	97,66%	91,49%	93,68%
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	482.171	2.626.942	3.109.113	2.627.037	2.359.110	267.604	267.730	267.608	2.626.718	166.325	316.070	84,49%	84,48%	99,99%
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	482.171	2.626.942	3.109.113	2.627.037	2.359.110	267.604	267.730	267.608	2.626.718	166.325	316.070	84,49%	84,48%	99,99%
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	482.343	2.630.896	3.113.239	2.631.066	2.362.792	267.693	267.919	267.701	2.630.493	166.422	316.324	84,51%	84,49%	99,98%

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -

1999 MINISTERO DELLE FINANZE

	(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) = (15/14)	(24) = (20/14)	(25) = (20/15)
F.O. di primo livello	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 autorizz. di cassa e massa spendibile	Rapporto % tra pag. totali e massa spendibile	Rapporto % tra pag. totali e autorizz. di cassa
F.O. di secondo livello														
F.O. di terzo livello														
F.O. di quarto livello														
10 PROTEZIONE SOCIALE														
2 VECCHIAIA														
1 VECCHIAIA														
7 Erogazioni e rimborsi per pensioni privilegiate e militari nonché trattamenti provvisori	1.163	744.742	745.904	745.904	735.499	22	22	33	735.532	10.136	236	100,00%	98,61%	98,61%
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	1.163	744.742	745.904	745.904	735.499	22	22	33	735.532	10.136	236	100,00%	98,61%	98,61%
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	1.163	744.742	745.904	745.904	735.499	22	22	33	735.532	10.136	236	100,00%	98,61%	98,61%
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	1.163	744.742	745.904	745.904	735.499	22	22	33	735.532	10.136	236	100,00%	98,61%	98,61%
TOTALE AMMINISTRAZIONE	13.249.925	54.034.106	67.284.031	60.001.307	44.151.370	7.140.451	7.470.831	8.553.190	52.704.540	4.462.293	10.117.178	89,18%	78,33%	87,84%

DATI CONTABILI PER FUNZIONE OBIETTIVO E MACROAGGREGATO**- Funzioni Obiettivo di 1°, 2°, 3° e 4° livello/Macroaggregato -****RESIDUI AL 31/12****1999****MINISTERO DELLE FINANZE****Valori assoluti (Milioni di Lire):**

Funzione obiettivo Funzione di 2° livello Funzione di 3° livello Funzione di 4° livello	SPESE DI FUNZIONAMENTO	di cui DI PERSONALE	SPESE PER INTERVENTI	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE	Totale
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, AFFARI FINANZIARI E FISCALI, AFFARI ESTERI						
1.1.2 AFFARI FINANZIARI E FISCALI						
1.1.2.8 Vigilanza e recupero dei crediti erariali	9.134	3.311	0	6.135	0	15.270
1.1.2.10 Gestione dei tributi	372.112	171.198	168.278	87.603	155.124	783.118
1.1.2.11 Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	710.846	399.707	8.827	227.893	284.286	1.231.852
1.1.2.12 Servizi fiscali ai cittadini, alle imprese e agli enti locali	214.737	128.122	1.464	64.876	147.695	428.772
1.1.2.13 Funzione giurisdizionale	139.702	18.875	0	9.079	17.160	165.941
1.1.2.14 Fondi destinati a famiglie ed imprese per il rimborso delle imposte e poste correttive	0	0	3.985.425	0	99.667	4.085.092
Totale funzione obiettivo di 3° livello	1.446.532	721.213	4.163.994	395.586	703.932	6.710.044
Totale funzione obiettivo di 2° livello	1.446.532	721.213	4.163.994	395.586	703.932	6.710.044
1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI						
1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE						
1.2.1.2 Aiuti all'Albania	0	0	0	0	0	0
Totale funzione obiettivo di 3° livello	0	0	0	0	0	0
Totale funzione obiettivo di 2° livello	0	0	0	0	0	0
1.3 SERVIZI GENERALI						
1.3.3 ALTRI SERVIZI GENERALI						
1.3.3.3 Gestione e manutenzione del demanio e del patrimonio	12.642	5.784	408	274.074	15.458	302.583
1.3.3.8 Supporto fiscale alle altre amministrazioni pubbliche	29.366	9.007	504	31.517	20.272	81.659
Totale funzione obiettivo di 3° livello	42.009	14.791	912	305.592	35.730	384.242
Totale funzione obiettivo di 2° livello	42.009	14.791	912	305.592	35.730	384.242
Totale funzione obiettivo	1.488.541	736.003	4.164.906	701.178	739.662	7.094.286

DATI CONTABILI PER FUNZIONE OBIETTIVO E MACROAGGREGATO**- Funzioni Obiettivo di 1°, 2°, 3° e 4° livello/Macroaggregato -****RESIDUI AL 31/12****1999****MINISTERO DELLE FINANZE**

Funzione obiettivo Funzione di 2° livello Funzione di 3° livello Funzione di 4° livello	SPESE DI FUNZIONAMENTO	di cui DI PERSONALE	SPESE PER INTERVENTI	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE	Totale
2 DIFESA						
2.1 DIFESA MILITARE						
2.1.1 DIFESA MILITARE						
2.1.1.17 Concorso alla difesa nazionale della Guardia di Finanza	13.377	4.269	0	9.599	0	22.975
Totale funzione obiettivo di 3° livello	13.377	4.269	0	9.599	0	22.975
Totale funzione obiettivo di 2° livello	13.377	4.269	0	9.599	0	22.975
2.2 DIFESA CIVILE						
2.2.1 DIFESA CIVILE						
2.2.1.5 Interventi di emergenza e soccorso per calamità	138	44	0	99	0	237
Totale funzione obiettivo di 3° livello	138	44	0	99	0	237
Totale funzione obiettivo di 2° livello	138	44	0	99	0	237
Totale funzione obiettivo	13.514	4.313	0	9.697	0	23.212
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
3.1 SERVIZI DI POLIZIA						
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA						
3.1.1.1 Attività di controllo del territorio	9.042	2.281	0	5.086	0	14.128
3.1.1.2 Contrasto alla criminalità organizzata e comune	34.433	13.931	0	20.227	54	54.713
3.1.1.3 Tutela dell'ordine pubblico	8.578	2.170	0	4.819	0	13.398
Totale funzione obiettivo di 3° livello	52.053	18.383	0	30.132	54	82.239
Totale funzione obiettivo di 2° livello	52.053	18.383	0	30.132	54	82.239
Totale funzione obiettivo	52.053	18.383	0	30.132	54	82.239
4 AFFARI ECONOMICI						
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO						
4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI						
4.1.1.3 Tutela del mercato e dei consumatori; disciplina della proprietà industriale	1.491	477	0	1.069	0	2.560
Totale funzione obiettivo di 3° livello	1.491	477	0	1.069	0	2.560

DATI CONTABILI PER FUNZIONE OBIETTIVO E MACROAGGREGATO**- Funzioni Obiettivo di 1°, 2°, 3° e 4° livello/Macroaggregato -****RESIDUI AL 31/12****1999****MINISTERO DELLE FINANZE**

Funzione obiettivo	SPESE DI FUNZIONAMENTO	di cui DI PERSONALE	SPESE PER INTERVENTI	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE	Totale
Funzione di 2° livello						
Funzione di 3° livello						
Funzione di 4° livello						
Totale funzione obiettivo di 2° livello	1.491	477	0	1.069	0	2.560
Totale funzione obiettivo	1.491	477	0	1.069	0	2.560
5 TUTELA DELL'AMBIENTE						
5.6 TUTELA DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE						
5.6.1 TUTELA DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE						
5.6.1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia ambientale	345	110	0	247	0	592
Totale funzione obiettivo di 3° livello	345	110	0	247	0	592
Totale funzione obiettivo di 2° livello	345	110	0	247	0	592
Totale funzione obiettivo	345	110	0	247	0	592
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E RELIGIOSE						
8.2 SERVIZI CULTURALI						
8.2.1 SERVIZI CULTURALI						
8.2.1.18 Repressione delle attività illecite relative ai beni culturali	110	35	0	79	0	189
Totale funzione obiettivo di 3° livello	110	35	0	79	0	189
Totale funzione obiettivo di 2° livello	110	35	0	79	0	189
8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA						
8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA						
8.3.1.3 Rimborsi alla RAI	0	0	267.493	0	0	267.493
8.3.1.4 Prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	138	44	0	99	0	237
Totale funzione obiettivo di 3° livello	138	44	267.493	99	0	267.730
Totale funzione obiettivo di 2° livello	138	44	267.493	99	0	267.730
Totale funzione obiettivo	248	79	267.493	178	0	267.919

DATI CONTABILI PER FUNZIONE OBIETTIVO E MACROAGGREGATO**- Funzioni Obiettivo di 1°, 2°, 3° e 4° livello/Macroaggregato -****RESIDUI AL 31/12****1999****MINISTERO DELLE FINANZE**

Funzione obiettivo Funzione di 2° livello Funzione di 3° livello Funzione di 4° livello	SPESE DI FUNZIONAMENTO	di cui DI PERSONALE	SPESE PER INTERVENTI	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE	Totale
10 PROTEZIONE SOCIALE						
10.2 VECCHIAIA						
10.2.1 VECCHIAIA						
10.2.1.7 Erogazioni e rimborsi per pensioni privilegiate e militari nonché trattamenti provvisori	0	0	0	0	22	22
Totale funzione obiettivo di 3° livello	0	0	0	0	22	22
Totale funzione obiettivo di 2° livello	0	0	0	0	22	22
Totale funzione obiettivo	0	0	0	0	22	22
Totale Amministrazione:	1.556.193	759.365	4.432.399	742.502	739.737	7.470.831

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esercizio finanziario 1999

(importi in milioni)

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE

		TITOLO I						TITOLO II						SPESA FINALE
		PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO CAT II	ACQUISTO BENI E SERVIZI CAT IV	TRASFERIMENTI CAT V	INTERESSI CAT VI	ALTRE (1) CAT VII	TOTALE	OPERE BENI IMMOBILIARI CAT X + XI	TRASFERIMENTI CAT XII	OPERAZIONI FINANZIARIE CAT 13 + 14	CAT 13+14+15	ALTRE (1) CAT 16	TOTALE	TIT I + II
1	RESIDUI TOTALI DI STANZIAMENTO "F" AL 1/1 (2)	0	1.291	0	0	0	1.291	394.437	0	2.000	2.000	0	396.437	397.727
2	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA	9.237.738	4.084.730	196.649	1.360.697	38.257.201	53.137.015	860.281	36.463	2.000	2.000	0	898.744	54.035.759
3	MASSA IMPEGNABILE (1 + 2)	9.237.738	4.086.020	196.649	1.360.697	38.257.201	53.138.306	1.254.718	36.463	4.000	4.000	0	1.295.181	54.433.486
4	IMPEGNI EFFETTIVI SU COMPETENZA	8.518.972	3.804.351	196.152	1.288.139	36.866.724	50.674.337	580.532	36.461	2.000	2.000	0	618.992	51.293.329
5	ECONOMIE (+) O MAGGIORI SPESE (-) (2 - (4 + 6))	679.062	262.191	498	72.559	1.390.477	2.404.787	7.248	2	0	0	0	7.250	2.412.037
6	RESIDUI DI STANZIAMENTO DA COMPETENZA AL 31/XII	39.703	18.188	0	0	0	57.891	272.502	0	0	0	0	272.502	330.393
7	IMPEGNI SU RESIDUI DI STANZIAMENTO (1 - 8)	0	1.256	0	0	0	1.256	180.140	0	2.000	2.000	0	182.140	183.397
8	RESIDUI DI STANZIAMENTO DA ESERCIZI PRECED. AL 31/XII	0	34	0	0	0	34	214.296	0	0	0	0	214.296	214.331
9	IMPEGNI TOTALI SU MASSA IMPEGNABILE (4 + 7)	8.518.972	3.805.607	196.152	1.288.139	36.866.724	50.675.593	760.672	36.461	4.000	4.000	0	801.133	51.476.726
10	RESIDUI TOTALI DI STANZIAMENTO "F" AL 31/XII (6 + 8)	39.703	18.222	0	0	0	57.926	486.798	0	0	0	0	486.798	544.724
11	RAPPORTO % TRA IMPEGNI TOTALI E MASSA IMPEGNABILE (9 - 3)	92,22	93,14	99,75	94,67	96,37	95,37	60,62	99,99	100,00	100,00	0,00	61,85	94,57

(1) CALCOLATE PER DIFFERENZA

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

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

		TITOLO I						TITOLO II						SPESA FINALE
		PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO CAT II	ACQUISTO BENI E SERVIZI CAT IV	TRASFERIMENTI CAT V	INTERESSI CAT VI	ALTRE (1) CAT VII	TOTALE	OPERE BENI IMMOBILIARI CAT X + XI	TRASFERIMENTI CAT XII	OPERAZIONI FINANZIARIE CAT 13 + 14	CAT 13+14+15	ALTRE (1) CAT 16	TOTALE	TIT I + II
12	RESIDUI INIZIALI "F" - C" AL 1/1	606.555	2.599.379	215.717	971.497	7.225.522	11.618.670	1.605.757	24.123	2.000	2.000	0	1.631.881	13.250.550
13	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA	9.237.738	4.084.730	196.649	1.360.697	38.257.201	53.137.015	860.281	36.463	2.000	2.000	0	898.744	54.035.759
14	MASSA SPENDIBILE (12 + 13)	9.844.293	6.684.108	412.367	2.332.194	45.482.723	64.755.685	2.466.038	60.586	4.000	4.000	0	2.530.625	67.286.309
15	AUTORIZZAZIONI DI CASSA	9.451.852	5.487.733	310.524	1.467.125	41.833.977	58.551.212	1.387.283	60.586	4.000	4.000	0	1.451.869	60.003.081
16	PAGAMENTI SU COMPETENZA	7.790.396	2.860.874	78.333	810.355	32.463.536	44.003.494	131.362	15.563	2.000	2.000	0	148.924	44.152.419
17	RESIDUI PROPRI DA COMPETENZA "C" (4 - 16)	728.576	943.476	117.819	477.784	4.403.188	6.670.842	449.170	20.898	0	0	0	470.068	7.140.910
18	RESIDUI TOTALI DA COMPETENZA (6 + 17)	768.279	961.664	117.819	477.784	4.403.188	6.728.734	721.672	20.898	0	0	0	742.570	7.471.303
19	PAGAMENTI SU RESIDUI	417.279	2.010.197	206.268	340.970	5.155.460	8.130.174	397.229	24.123	2.000	2.000	0	423.353	8.553.527
20	PAGAMENTI TOTALI (16 + 19)	8.207.675	4.871.071	284.601	1.151.325	37.618.997	52.133.668	528.591	39.686	4.000	4.000	0	572.277	52.705.945
21	ECONOMIE (+) O MAGGIORI SPESE (-) TOTALI (14 - (20 + 22))	644.636	365.220	9.870	498.068	2.897.326	4.415.121	47.385	2	0	0	0	47.387	4.462.508
22	RESIDUI TOTALI "F" - C" AL 31/XII ((14 - (20 + 21)))	991.981	1.447.818	117.896	682.801	4.966.400	8.206.895	1.890.063	20.898	0	0	0	1.910.961	10.117.856
23	RAPPORTO % TRA AUTORIZZAZIONI DI CASSA E MASSA SPENDIBILE (15 - 14)	96,01	82,10	75,30	62,91	91,98	90,42	56,26	100,00	100,00	100,00	0,00	57,37	89,18
24	RAPPORTO % TRA PAGAMENTI TOTALI E MASSA SPENDIBILE (20 - 14)	83,37	72,88	69,02	49,37	82,71	80,51	21,43	65,50	100,00	100,00	0,00	22,61	78,33
25	RAPPORTO % TRA PAGAMENTI TOTALI E AUTORIZZAZIONI DI CASSA (20 - 15)	86,84	88,76	91,65	78,47	89,92	89,04	38,10	65,50	100,00	100,00	0,00	39,42	87,84

(1) CALCOLATE PER DIFFERENZA