

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FUNZIONE OBIETTIVO	anno	PREV. FIN. COMP. (A)	RES. INIZIALI (B)	IMP. COMP (C)	% di C/A	IMPEGNI SU RESIDUI (D)	% di D/B	PAG. COMP. (E)	% di E/C	PAG. RESIDUI (F)	% di F/D
95 FONDI PER NUOVE LEGGI	98	26,6	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
	99	11,1	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
	var. % 98-99	- 58,2%									
PARTITE DI GIRO	98	881,0	500,1	822,3	93%	499,7	100%	595,2	72%	140,8	28%
	99	1.480,2	586,0	1.169,7	79%	585,7	100%	998,9	85%	115,9	20%
	var. % 98-99	+ 68,0%	+ 17,2%	+ 42,2%		+ 17,2%		+ 67,8%		- 17,7%	
TOTALE COMPLESSIVO ANNO 1998		6.994,3	4.870,4	6.748,8	96%	4.636,2	95%	4.238,7	63%	1.757,1	38%
TOTALE COMPLESSIVO ANNO 1999		7.320,7	5.389,3	6.855,7	94%	5.296,5	98%	4.798,6	70%	1.750,1	33%
var. % 98-99		+ 4,7%	+ 10,7%	+ 1,6%		+ 14,2%		+ 13,2%		- 0,4%	

Nota

Nel 1998 il personale è iscritto prevalentemente nella Funzione Obiettivo "Amministrazione Generale", mentre nel 1999 è ripartito nelle Funzioni Obiettivo di pertinenza quindi i raffronti non sono perfettamente omogenei

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3

RIEPILOGO PER TITOLI

il titolo III "spese per rimborso di prestiti" dell'anno 1998 è al netto delle anticipazioni di cassa

(in miliardi)													
		1	2	3	4	5	6			7			
		residui iniz. acc.	prev. fin. comp.	totale 1+2	impegni complet.	rincassi, residui	totale 4+5	% 6/3	pagamenti complet.	pagamenti residui	pagamenti totali	% 7/6	
Titolo I	Spese correnti	1998	1.209,0	3.281,6	4.490,6	3.245,6	1.184,5	4.430,1	98,7%	2.808,5	631,0	3.439,5	77,6%
		1999	995,4	3.445,6	4.441,0	3.420,2	969,5	4.389,7	98,8%	2.994,8	410,9	3.405,7	77,6%
		var. %	-17,7%	5,0%	-1,1%	5,4%	-18,2%	-0,9%		6,6%	-34,9%	-1,0%	
Titolo II	Spese c/capit.	1998	3.161,2	2.824,9	5.986,1	2.674,2	2.952,0	5.626,2	94,0%	828,1	.985,2	1.813,3	32,2%
		1999	3.808,0	2.386,0	6.194,0	2.256,9	3.741,3	5.998,2	96,8%	796,0	1.223,3	2.019,3	33,7%
		var. %	20,5%	-15,5%	3,5%	-15,6%	26,7%	6,6%		-3,9%	24,2%	11,4%	
Titolo III	Rimborsio prestiti	1998	-	6,8	6,8	6,8	-	6,8	100,0%	6,8	-	6,8	100,0%
		1999	-	8,9	8,9	8,9	-	8,9	100,0%	8,9	-	8,9	100,0%
		var. %		30,9%	30,9%	30,9%			30,9%			30,9%	
Totale parte prima		1998	4.370,2	6.113,3	10.483,5	5.926,6	4.136,5	10.063,1	96,0%	3.643,4	1.616,2	5.259,6	52,3%
	1999	4.803,4	5.840,5	10.643,9	5.686,0	4.710,8	10.396,8	97,7%	3.799,7	1.634,2	5.433,9	52,3%	
	var. %	9,9%	-4,5%	1,5%	-4,1%	13,9%	3,3%		4,3%	1,1%	3,3%		
Titolo IV	Contab. speciali	1998	500,0	451,7	951,7	428,4	499,7	928,1	97,5%	201,4	140,8	342,2	36,9%
		1999	586,0	951,4	1.537,4	826,8	585,7	1.412,5	91,9%	656,0	115,9	771,9	54,6%
		var. %	17,2%	110,6%	61,5%	93,0%	17,2%	52,2%		225,7%	-17,7%	125,6%	
Totale generale senza anticipaz. di cassa		1998	4.870,2	6.565,0	11.435,2	6.355,0	4.636,2	10.991,2	96,1%	3.844,8	1.757,0	5.601,8	51,0%
	1999	5.389,4	6.791,9	12.181,3	6.512,8	5.296,5	11.809,3	96,9%	4.455,7	1.750,1	6.205,8	52,6%	
	var. %	10,7%	3,5%	6,5%	2,5%	14,2%	7,4%		15,9%	-0,4%	10,8%		
Anticipazioni di cassa " "	(cap. 84140)	1998	-	429,4	429,4	393,9	-	393,9	91,7%	393,9	-	393,9	100,0%
	(cap. 91950)	1999	-	528,8	528,8	342,9	-	342,9	64,8%	342,9	-	342,9	100,0%
				21,1%	21,1%	-12,9%		-12,9%		-12,9%		-12,9%	
Totale generale		1998	4.870,2	6.994,4	11.864,6	6.748,9	4.636,2	11.385,1	96,0%	4.238,7	1.757,0	5.995,7	52,7%
	1999	5.389,4	7.320,7	12.710,1	6.855,7	5.296,5	12.152,2	95,6%	4.798,6	1.750,1	6.548,7	53,9%	
			10,7%	4,7%	7,1%	1,6%	14,2%	6,7%		13,2%	-0,4%	9,2%	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 4

(in milliard)

2

RAFFRONTO PER CATEGORIE 1998 - 1999

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

Tabella 5

SPESA PERSONALE PER FUNZIONE OBIETTIVO

(dati di competenza 1999)

(in miliardi)

FUNZIONE OBIETTIVO	1	2	% 1/2
	TOTALE SPESA PERSONALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI COMPLESSIVI PER FUNZIONE OBIETTIVO	
2 - Funzionamento degli organi istituzionali	2,70	18,34	14,72%
4 - Finanza locale	3,67	725,16	0,51%
7 - Amministrazione generale (inclusa indennità progettisti - cap. 12247)	48,82	211,45	23,09%
10 - Scuola (compreso personale insegnante scuole statali gestite da Sovrintendenza e personale per soggiorni formativi - cap. 21834)	612,13	848,58	72,14%
13 - Istruzione universitaria e ricerca	0,00	59,59	0,00%
16 - Cultura	13,41	106,02	12,65%
19 - Sport	0,44	29,47	1,49%
21 - Sicurezza sociale	5,09	421,93	1,21%
24 - Sanità	6,74	1.204,95	0,56%
27 - Lavoro	15,47	83,56	18,51%
30 - Formazione professionale	8,63	114,12	7,56%
33 - Agricoltura	11,64	221,27	5,26%
36 - Industria e miniere	4,24	134,10	3,16%
39 - Aritgianto	1,42	38,09	3,73%
42 - Cooperazione	0,83	15,84	5,24%
45 - Commercio	1,48	16,77	8,83%
48 - Turismo	9,84	132,60	7,42%
51 - Energia	1,22	22,25	5,48%
54 - Interventi intersettoriali per l'economia	0,00	45,85	
57 - Edilizia abitativa	1,60	218,21	0,73%
60 - Opere pubbliche - infrastrutture civili (compreso personale cantoniere - cap. 52955)	46,01	406,06	11,33%
63 - Trasporti	5,49	151,15	3,63%
66 - Pianificazione urbanistica e tutela ambientale	13,61	45,17	30,13%
69 - Risorse forestali e montane	29,61	108,41	27,31%
72 - Protezione civile	21,65	87,22	24,82%
78 - Oneri finanziari e per mutui	0,00	3,08	0,00%
81 - Spese diverse e oneri non ripartibili	0,00	40,61	0,00%
87 - Piano straordinario	0,00	176,20	0,00%
TOTALE GENERALE	865,74	5.686,05	15,23%

Tabella 6

DATI 1999 RIEPILOGATIVI PER DIPARTIMENTO

(in miliardi)

DIPARTIMENTO	ENTRATE / USCITE	1 RESIDUI INIZIALI	2 PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	3 TOTALE 1+2	4 ACCERTAMENTI	% 4/3	5 RISCOSSIONI / PAGAMENTI		% 5/4
Affari istituzionali	E	0,04	583,75	583,79	494,28	84,67%	494,22	99,99%	
	U	434,12	1.304,29	1.738,41	1.632,72	93,92%	1.349,29	82,64%	
Affari finanziari e programmazione	E	5.928,12	5.661,84	11.589,96	11.616,00	100,22%	5.735,03	49,37%	
	U	656,57	908,20	1.564,77	1.344,72	85,94%	640,11	47,60%	
Organizzazione e personale	E	0,00	0,03	0,03	0,03	100,00%	0,03	100,00%	
	U	65,68	415,89	481,57	479,48	99,57%	387,34	80,78%	
Industria artigianato e lavoro	E	65,49	24,80	90,29	84,56	93,65%	22,12	26,16%	
	U	218,82	241,84	460,66	420,09	91,19%	199,83	47,57%	
Turismo e commercio	E	3,95	3,54	7,49	7,33	97,86%	2,80	38,20%	
	U	142,64	212,53	355,17	317,07	89,27%	164,68	51,94%	
Agricoltura e alimentazione	E	24,63	44,13	68,76	79,51	115,63%	12,77	16,06%	
	U	211,18	262,97	474,15	457,26	96,44%	196,32	42,93%	
Foreste e montagna	E	13,14	4,00	17,14	16,93	98,77%	15,33	90,55%	
	U	23,17	56,37	79,54	78,88	99,17%	54,58	69,19%	
Urbanistica e fonti energetiche	E	0,30	2,06	2,36	4,84	205,08%	4,78	98,76%	
	U	110,34	48,99	159,33	153,21	96,16%	39,27	25,63%	
Lavori pubblici e protezione civile	E	83,32	183,70	267,02	266,38	99,76%	33,88	127,2%	
	U	1.449,83	504,58	1.954,41	1.923,92	98,44%	406,65	21,13%	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIPARTIMENTO	ENTRATE / USCITE	1		2		3	4		% 4/3	5		% 5/4
		ENTRATE / USCITE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	TOTALE 1+2		ACCERTAMENTI			RISCOSSIONI / PAGAMENTI		
Ambiente	E		6,36	25,95	32,31		38,06		117,80%	32,22		84,66%
	U		154,49	94,48	248,97		246,39		98,96%	85,99		34,90%
Edilizia e Trasporti	E		1,09	18,30	19,39		28,93		149,20%	25,46		88,01%
	U		586,70	630,48	1.217,18		1.170,31		96,15%	447,51		38,24%
Salute e attività sociali	E		3,78	137,78	141,56		122,85		86,78%	43,08		35,07%
	U		444,29	1.586,11	2.030,40		2.015,45		99,26%	1.533,03		76,06%
Istruzione formazione professionale e cultura	E		129,03	150,10	279,13		253,78		90,92%	152,69		60,17%
	U		875,65	1.032,40	1.908,05		1.876,43		98,34%	1.027,04		54,73%
Rapporti comunitari e relazioni esterne	E		0,00	0,06	0,06		0,17		283,33%	0,17		100,00%
	U		15,82	21,58	37,40		36,33		97,14%	17,09		47,04%
Agenzia provinciale protezione ambiente	E		0,00	0,10	0,10		0,14		140,00%	0,14		100,00%
	U		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
Progetto energia e servizi pubblici locali	E		0,75	0,59	1,34		1,34		100,00%	0,71		52,99%
	U		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
TOTALE GENERALE	E		6.260,00	6.840,73	13.100,73		13.015,13		99,35%	6.575,43		50,52%
	U		5.389,30	7.320,71	12.710,01		12.152,26		95,61%	6.548,73		53,89%