

CATEGORIA 1.2 - CONSUMI INTERMEDI

Distribuzione percentuale degli impegni totali su massa impegnabile e dei pagamenti totali

	Impegni totali su massa impegnabile				Pagamenti totali			
	1999		2000		1999		2000	
		distrib.%		distrib.%		distrib.%		distrib.%
1.2.1.1 - Beni di consumo	353.643	95,84%	348.121	97,25%	356.168	96,19%	334.399	96,01%
1.2.1.2 - Pubblicazioni periodiche	9.638	2,61%	4.527	1,26%	10.013	2,70%	8.487	2,44%
1.2.1.3 - Armi e materiale bellico per usi militari	5.696	1,54%	5.313	1,48%	4.085	1,10%	5.415	1,55%
CATEGORIA 1.2.1 - ACQUISTO DI BENI	368.978	100,00%	357.961	100,00%	370.265	100,00%	348.302	100,00%
1.2.2.1 - Noleggi, locazioni e leasing operativo	754.371	21,90%	761.249	17,58%	707.386	15,78%	656.586	16,58%
1.2.2.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	147.710	4,29%	158.839	3,67%	162.263	3,62%	149.920	3,79%
1.2.2.3 - Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia	56.209	1,63%	54.575	1,26%	54.844	1,22%	48.517	1,23%
1.2.2.4 - Spese postali e valori bollati	61.419	1,78%	66.369	1,53%	57.027	1,27%	58.407	1,47%
1.2.2.5 - Corsi di formazione	18.981	0,55%	66.175	1,53%	20.504	0,46%	36.700	0,93%
1.2.2.6 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari all'attività lavorativa	9.195	0,27%	8.144	0,19%	8.957	0,20%	8.013	0,20%
1.2.2.7 - Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	3.869	0,11%	3.141	0,07%	3.868	0,09%	3.059	0,08%
1.2.2.8 - Commissioni, comitati, consigli	142.257	4,13%	152.060	3,51%	134.823	3,01%	144.939	3,66%
1.2.2.9 - Compensi per incarichi continuativi	2.926	0,08%	3.236	0,07%	2.927	0,07%	3.233	0,08%
1.2.2.10. - Studi, consulenze, indagini	12.124	0,35%	37.277	0,86%	9.319	0,21%	3.717	0,09%
1.2.2.11. - Aggi di riscossione	1.961.218	56,93%	2.667.629	61,60%	3.054.358	68,13%	2.553.475	64,48%
1.2.2.13. - Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	74.551	2,16%	133.583	3,08%	72.217	1,61%	120.968	3,05%
1.2.2.14. - Altri servizi	200.065	5,81%	218.224	5,04%	194.713	4,34%	172.612	4,36%
CATEGORIA 1.2.2 - ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI	3.444.894	100,00%	4.330.501	100,00%	4.483.205	100,00%	3.960.147	100,00%

Allegato 9

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE PER L'ATTIVITA' CONTRATTUALE

Categoria 1.2 - Consumi intermedi

1999 - MINISTERO DELLE FINANZE

(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	(5) = (2 - (4 + 6))	(6)	(7) = (1 - 8)	(8)	(9) = (4 + 7)	(10) = (6 + 8)	(11) = (9/3)
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 31/12	Impegni su residui di stanziamento	Residui di stanz. da esercizi precedenti al 31/12	Impegni totali su massa impegnabile	Residui totali di stanziamento "F" al 31/12	Rapporto percentuale tra impegni totali e massa impegnabile
CATEGORIA 1.2.1 - ACQUISTO DI BENI										
1.2.1.1 - Beni di consumo										
-	379.421	379.421	353.643	9.565	16.213	-	-	353.643	16.213	93,21%
1.2.1.2 - Pubblicazioni periodiche										
-	10.333	10.333	9.638	694	-	-	-	9.638	-	93,28%
1.2.1.3 - Armi e materiale bellico per usi militari										
-	5.700	5.700	5.696	4	-	-	-	5.696	-	99,94%
CATEGORIA 1.2.2 - ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI										
1.2.2.1 - Noleggi, locazioni e leasing operativo										
-	762.370	762.370	754.371	7.999	-	-	-	754.371	-	98,95%
1.2.2.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni										
-	148.968	148.968	147.710	1.257	-	-	-	147.710	-	99,16%
1.2.2.3 - Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia										
-	60.986	60.986	56.209	4.776	-	-	-	56.209	-	92,17%
1.2.2.4 - Spese postali e valori bollati										
-	61.663	61.663	61.419	244	-	-	-	61.419	-	99,60%
1.2.2.5 - Corsi di formazione										
-	19.058	19.058	18.981	77	-	-	-	18.981	-	99,60%
1.2.2.6 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari all'attività lavorativa										
-	9.631	9.631	9.195	436	-	-	-	9.195	-	95,47%

Allegato

(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	(5) = (2 - (4 + 6))	(6)	(7) = (1 - 8)	(8)	(9) = (4 + 7)	(10) = (6 + 8)	(11) = (9/3)
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 31/12	Impegni su residui di stanziamento	Residui di stanz. da esercizi precedenti al 31/12	Impegni totali su massa impegnabile	Residui totali di stanziamento "F" al 31/12	Rapporto percentuale tra impegni totali e massa impegnabile
1.2.2.7 - Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità										
-	3.880	3.880	3.869	11	-	-	-	3.869	-	99,71%
1.2.2.8 - Commissioni, comitati, consigli										
-	150.337	150.337	142.257	8.080	-	-	-	142.257	-	94,63%
1.2.2.9 - Compensi per incarichi continuativi										
-	2.933	2.933	2.926	7	-	-	-	2.926	-	99,77%
1.2.2.10. - Studi, consulenze, indagini										
-	19.123	19.123	12.124	6.999	-	-	-	12.124	-	63,40%
1.2.2.11. - Aggi di riscossione										
-	2.179.726	2.179.726	1.961.218	218.508	-	-	-	1.961.218	-	89,98%
1.2.2.13. - Indennità di missione e rimborsi spese viaggi										
-	76.798	76.798	74.551	2.247	-	-	-	74.551	-	97,07%
1.2.2.14. - Altri servizi										
-	204.002	204.002	200.065	3.937	-	-	-	200.065	-	98,07%
CATEGORIA 1.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI FIGURATIVI										
1.2.3.1 - Fitti figurativi										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(valori assoluti - milioni di lire)

Allegato

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE PER L'ATTIVITA' CONTRATTUALE
Categoria 1.2 - Consumi intermedi

2000 - MINISTERO DELLE FINANZE

(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	(5) = (2 - (4 + 6))	(6)	(7) = (1 - 8)	(8)	(9) = (4 + 7)	(10) = (6 + 8)	(11) = (9/3)
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 31/12	Impegni su residui di stanziamento	Residui di stanz. da esercizi precedenti al 31/12	Impegni totali su massa impegnabile	Residui totali di stanziamento "F" al 31/12	Rapporto percentuale tra impegni totali e massa impegnabile
CATEGORIA 1.2.1 - ACQUISTO DI BENI										
1.2.1.1 - Beni di consumo										
16.213	350.422	366.635	343.194	7.227	-	4.927	11.286	348.121	11.286	94,95%
1.2.1.2 - Pubblicazioni periodiche										
-	6.196	6.196	4.527	1.669	-	-	-	4.527	-	73,07%
1.2.1.3 - Armi e materiale bellico per usi militari										
-	5.415	5.415	5.313	102	-	-	-	5.313	-	98,12%
CATEGORIA 1.2.2 - ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI										
1.2.2.1 - Noleggi, locazioni e leasing operativo										
-	762.104	762.104	761.249	765	91	-	-	761.249	91	99,89%
1.2.2.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni										
-	160.210	160.210	158.839	1.372	-	-	-	158.839	-	99,14%
1.2.2.3 - Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia										
-	57.658	57.658	54.575	3.084	-	-	-	54.575	-	94,65%
1.2.2.4 - Spese postali e valori bollati										
-	66.433	66.433	66.369	64	-	-	-	66.369	-	99,90%
1.2.2.5 - Corsi di formazione										
-	66.465	66.465	66.175	290	-	-	-	66.175	-	99,56%
1.2.2.6 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari all'attività lavorativa										
-	8.190	8.190	8.144	46	-	-	-	8.144	-	99,44%
1.2.2.7 - Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità										

Allegato 11

(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	(5) = (2 - (4 + 6))	(6)	(7) = (1 - 8)	(8)	(9) = (4 + 7)	(10) = (6 + 8)	(11) = (9/3)
Residui totali di stanziamento "F" al 1/1 *	Stanziam. definitivi di competenza	Massa impegnabile	Impegni effettivi su competenza	Economie o maggiori spese	Residui di stanziamento da competenza al 31/12	Impegni su residui di stanziamento	Residui di stanz. da esercizi precedenti al 31/12	Impegni totali su massa impegnabile	Residui totali di stanziamento "F" al 31/12	Rapporto percentuale tra impegni totali e massa impegnabile
-	3.254	3.254	3.141	113	-	-	-	3.141	-	96,53%
1.2.2.8 - Commissioni, comitati, consigli										
-	153.269	153.269	152.060	1.209	-	-	-	152.060	-	99,21%
1.2.2.9 - Compensi per incarichi continuativi										
-	3.236	3.236	3.236	0	-	-	-	3.236	-	100,00%
1.2.2.10. - Studi, consulenze, indagini										
-	43.524	43.524	37.277	6.247	-	-	-	37.277	-	85,65%
1.2.2.11. - Agg. di riscossione										
-	2.884.777	2.884.777	2.667.629	217.148	-	-	-	2.667.629	-	92,47%
1.2.2.13. - Indennità di missione e rimborsi spese viaggi										
-	136.138	136.138	133.583	2.555	-	-	-	133.583	-	98,12%
1.2.2.14. - Altri servizi										
-	221.164	221.164	218.224	2.940	-	-	-	218.224	-	98,67%
CATEGORIA 1.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI FIGURATIVI										
1.2.3.1 - Fitti figurativi										
-	15.985	15.985	15.985	-	-	-	-	15.985	-	100,00%

(valori assoluti - milioni di lire)

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE PER L'ATTIVITA' CONTRATTUALE
Categoria 1.2 - Consumi intermedi

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)
Residui iniziali "F+C" al 1/1	Stanziam. definitivi	Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa	Pagamenti su competenza	Residui propri da competenza "C"	Residui totali di competenza	Pagamenti su residui	Pagamenti totali	Economie o maggiori spese	Residui totali "F + C" al 31/12	Rapporto % fra autorizz. di cassa e massa spendibile	Rapporto % fra pag. totali e massa spendibile	Rapporto % fra pag. totali e autorizz. di cassa	
CATEGORIA 1.2.1 - ACQUISTO DI BENI														
1.2.1.1 - Beni di consumo														
205.287	379.421	584.708	448.793	232.710	120.933	137.146	123.458	356.168	228.540	-	76,76%	60,91%	79,36%	
1.2.1.2 - Pubblicazioni periodiche														
13.228	10.333	23.560	10.975	1.315	8.323	8.323	8.698	10.013	13.547	-	46,58%	42,50%	91,23%	
1.2.1.3 - Armi e materiale bellico per usi militari														
4.591	5.700	10.291	5.950	1.160	4.536	4.536	2.925	4.085	6.206	-	57,82%	39,69%	68,65%	
CATEGORIA 1.2.2 - ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI														
1.2.2.1 - Noleggi, locazioni e leasing operativo														
393.751	762.370	1.156.122	776.170	454.977	299.394	299.394	252.410	707.386	448.735	-	67,14%	61,19%	91,14%	
1.2.2.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni														
90.156	148.968	239.123	169.684	111.917	35.793	35.793	50.346	162.263	76.861	-	70,96%	67,86%	95,63%	
1.2.2.3 - Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia														
14.496	60.986	75.482	62.864	47.243	8.966	8.966	7.601	54.844	20.638	-	83,28%	72,66%	87,24%	
1.2.2.4 - Spese postali e valori bollati														
36.620	61.663	98.283	61.740	34.468	26.951	26.951	22.559	57.027	41.256	-	62,82%	58,02%	92,37%	
1.2.2.5 - Corsi di formazione														
30.461	19.058	49.519	35.127	18.721	261	261	1.784	20.504	29.014	-	70,94%	41,41%	58,37%	
1.2.2.6 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari all'attività lavorativa														
878	9.631	10.509	10.347	8.647	548	548	310	8.957	1.553	-	98,46%	85,23%	86,56%	
1.2.2.7 - Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità														
26	3.880	3.906	3.893	3.844	25	25	24	3.868	38	-	99,67%	99,03%	99,36%	
1.2.2.8 - Commissioni, comitati, consigli														
126.971	150.337	277.308	151.022	31.451	110.806	110.806	103.372	134.823	142.485	-	54,46%	48,62%	89,27%	
1.2.2.9 - Compensi per incarichi continuativi														
275	2.933	3.208	2.942	2.916	10	10	10	2.927	281	-	91,72%	91,23%	99,47%	
1.2.2.10. - Studi, consulenze, indagini														
25	19.123	19.147	19.147	9.294	2.829	2.829	24	9.319	9.828	-	100,00%	48,67%	48,67%	

Allegato 12

(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)
Residui iniziali "F+C" al 1/1	Stanzamenti definitivi	Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa	Pagamenti su competenza	Residui propri da competenza "C"	Residui totali di competenza		Pagamenti su residui	Pagamenti totali	Economie o maggiori spese	Residui totali "F + C" al 31/12	Rapporto % fra autorizz. di cassa e massa spendibile	Rapporto % fra pag. totali e massa spendibile	Rapporto % fra pag. totali e autorizz. di cassa	
1.2.2.11. - Aggi di riscossione															
1.554.071	2.179.726	3.733.797	3.408.889	1.713.858	247.360	247.360		1.340.501	3.054.358	679.439	-	91,30%	81,80%	89,60%	
1.2.2.13. - Indennità di missione e rimborsi spese viaggi															
17.589	76.798	94.388	80.800	64.700	9.851	9.851		7.517	72.217	22.171	-	85,60%	76,51%	89,38%	
1.2.2.14. - Altri servizi															
66.654	204.002	270.656	222.284	149.250	50.815	50.815		45.462	194.713	75.943	-	82,13%	71,94%	87,60%	
CATEGORIA 1.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI FIGURATIVI															
1.2.3.1 - Fitti figurativi															
-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

(valori assoluti - milioni di lire)

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE PER L'ATTIVITA' CONTRATTUALE
Categoria 1.2 - Consumi intermedi

2000 - MINISTERO DELLE FINANZE

(12)	(13)	(14) = (12 + 13)	(15)	(16)	(17) = (4 - 16)	(18) (6 + 17)	=	(20) (16 + 19)	=	(21) = (14 - (20 + 22))	(22) = (14 - (20 + 21))	(23) = (15/14)	(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 di competenza	Pagamenti su residui	Pagamenti totali	Economie o maggiori spese	Residui totali "F + C" al 31/12	Rapporto % fra autorizz. di cassa e massa spendibile	Rapporto % fra pag. totali e massa spendibile	Rapporto % fra pag. totali e autorizz. di cassa	
CATEGORIA 1.2.1 - ACQUISTO DI BENI														
1.2.1.1 - Beni di consumo														
195.527	350.422	545.948	364.287	239.669	103.525	103.525	94.730	334.399	211.549	-	66,73%	61,25%	91,80%	
1.2.1.2 - Pubblicazioni periodiche														
12.372	6.196	18.568	9.078	1.694	2.833	2.833	6.793	8.487	10.080	-	48,89%	45,71%	93,49%	
1.2.1.3 - Armi e materiale bellico per usi militari														
6.187	5.415	11.602	5.415	615	4.699	4.699	4.800	5.415	6.187	-	46,67%	46,67%	100,00%	
CATEGORIA 1.2.2 - ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI														
1.2.2.1 - Noleggi, locazioni e leasing operativo														
399.115	762.104	1.161.220	745.952	406.599	354.649	354.740	249.987	656.586	504.634	-	64,24%	56,54%	88,02%	
1.2.2.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni														
71.497	160.210	231.708	159.257	115.432	43.407	43.407	34.489	149.920	81.788	-	68,73%	64,70%	94,14%	
1.2.2.3 - Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia														
14.216	57.658	71.875	55.619	41.885	12.690	12.690	6.632	48.517	23.358	-	77,38%	67,50%	87,23%	
1.2.2.4 - Spese postali e valori bollati														
31.149	66.433	97.582	59.433	34.826	31.543	31.543	23.581	58.407	39.175	-	60,91%	59,85%	98,27%	
1.2.2.5 - Corsi di formazione														
28.906	66.465	95.371	87.067	17.640	48.535	48.535	19.060	36.700	58.671	-	91,29%	38,48%	42,15%	
1.2.2.6 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari all'attività lavorativa														
612	612	1.223	8.571	7.674	469	469	339	8.013	6.790	-	700,68%	655,11%	93,50%	
1.2.2.7 - Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità														
25	3.254	3.279	3.220	3.035	107	107	25	3.059	220	-	98,21%	93,30%	95,00%	
1.2.2.8 - Commissioni, comitati, consigli														
124.814	153.269	278.084	160.680	36.188	115.872	115.872	108.751	144.939	133.145	-	57,78%	52,12%	90,20%	
1.2.2.9 - Compensi per incarichi continuativi														
270	3.236	3.506	3.236	3.043	194	194	190	3.233	273	-	92,30%	92,21%	99,90%	
1.2.2.10. - Studi, consulenze, indagini														
2.829	43.524	46.354	38.354	1.236	36.041	36.041	2.481	3.717	42.637	-	82,74%	8,02%	9,69%	

Allegato 13

(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)
Residui iniziali "F+C" al 1/1	Stanziamen- ti definitivi	Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa	Pagamenti su competenza	Residui propri da competenza "C"	Residui totali di competenza		Pagamenti su residui	Pagamenti totali	Economie o maggiori spese	Residui totali "F + C" al 31/12	Rapporto % fra autorizz.di cassa e massa spendibile	Rapporto % fra pag. totali e massa spendibile	Rapporto % fra pag. totali e pag. totali e autorizz. di cassa
1.2.2.11. - Agg di riscossione														
457.740	2.884.777	3.342.517	2.984.826	2.324.819	342.810	342.810		228.656	2.553.475	789.042	-	89,30%	76,39%	85,55%
1.2.2.13. - Indennità di missione e rimborsi spese viaggi														
31.607	136.138	167.745	137.396	112.365	21.218	21.218		8.603	120.968	46.777	-	81,91%	72,11%	88,04%
1.2.2.14. - Altri servizi														
65.964	221.164	287.127	182.737	117.321	100.903	100.903		55.291	172.612	114.515	-	63,64%	60,12%	94,46%
CATEGORIA 1.2.3 - ACQUISTO DI SERVIZI FIGURATIVI														
1.2.3.1 - Fitti figurativi														
-	15.985	15.985	14.886	-	-	-		-	-	-	-	93,13%	0,00%	0,00%

(valori assoluti - milioni di lire)

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE PER L'ATTIVITA' CONTRATTUALE**Categoria 2.21.1 - Investimenti fissi lordi
Ripartizione per Centri di responsabilità**

1999 - MINISTERO DELLE FINANZE

(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	(5) = (2 - (4 + 6))	(6)	(7) = (1 - 8)	(8)	(9) = (4 + 7)	(10) = (6 + 8)	(11) = (9/3)
Residui totali di stanziamento "F" al 1/1 *	Stanzamenti definitivi di competenza	Massa impegnabile	Impegni effettivi su competenza	Economie o maggiori spese	Residui di stanziamento da competenza al 31/12	Impegni su residui di stanziamento	Residui di stanz. da esercizi precedenti al 31/12	Impegni totali su massa impegnabile	Residui totali di stanziamento "F" al 31/12	Rapporto percentuale tra impegni totali e massa impegnabile
Categoria 2.21.1 - Investimenti fissi lordi										
C.D.R. 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO										
-	9.338	9.338	9.338	-	-	-	-	9.338	-	100,00%
C.D.R. 2 - SEGRETARIATO GENERALE										
39.844	32.819	72.663	22.180	0	10.639	30.780	9.065	52.959	19.704	72,88%
C.D.R. 3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE										
-	26.897	26.897	15.014	6.623	5.259	-	1	1	15.014	55,82%
C.D.R. 4 - ENTRATE										
100.389	327.955	428.344	301.565	0	26.390	16.187	84.202	317.752	110.592	74,18%
C.D.R. 5 - TERRITORIO										
181.290	320.288	501.578	182.677	21	137.590	81.988	99.302	264.664	236.892	52,77%
C.D.R. 6 - DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE										
43.958	39.192	83.151	32.513	0	6.679	39.157	4.802	71.670	11.481	86,19%
C.D.R. 7 - GUARDIA DI FINANZA										
28.955	103.425	132.380	17.180	301	85.944	12.030	16.926	29.209	102.870	22,06%
TOTALI										
394.437	859.914	1.254.350	580.466	6.946	272.502	180.140	214.296	760.607	486.798	60,64%

(valori assoluti - milioni di lire)

Allegato 14

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE PER L'ATTIVITA' CONTRATTUALE**Categoria 2.21.1 - Investimenti fissi lordi
Ripartizione per Centri di responsabilità**

2000 - MINISTERO DELLE FINANZE

(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	(5) = (2 - (4 + 6))	(6)	(7) = (1 - 8)	(8)	(9) = (4 + 7)	(10) = (6 + 8)	(11) = (9/3)
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 31/12'	Impegni su residui di stanziamento	Residui di stanz. da esercizi precedenti al 31/12	Impegni totali su massa impegnabile	Residui totali di stanziamento "F" al 31/12	Rapporto percentuale tra impegni totali e massa impegnabile
Categoria 2.21.1 - Investimenti fissi lordi										
C.D.R. 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO										
-	10.715	10.715	10.663	0	52	-	-	10.663	52	99,51%
C.D.R. 2 - SEGRETARIATO GENERALE										
19.704	31.947	51.651	26.857	0	5.090	1.612	18.092	28.469	23.182	55,12%
C.D.R. 3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE										
5.260	10.679	15.939	9.887	0	791	238	5.022	10.125	5.813	63,53%
C.D.R. 4 - ENTRATE										
110.592	496.042	606.634	424.653	730	70.659	30.720	79.872	455.373	150.531	75,07%
C.D.R. 5 - TERRITORIO										
236.892	441.030	677.922	223.800	0	217.229	47.413	189.479	271.213	406.709	40,01%
C.D.R. 6 - DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE										
11.481	100.550	112.031	46.475	3	54.071	744	10.737	47.219	64.808	42,15%
C.D.R. 7 - GUARDIA DI FINANZA										
102.870	123.010	225.880	23.617	0	99.393	16.235	86.635	39.852	186.028	17,64%
TOTALI										
486.798	1.213.973	1.700.771	765.953	733	447.286	96.961	389.837	862.914	837.123	50,74%

(valori assoluti - milioni di lire)

Allegato 15

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE PER L'ATTIVITA' CONTRATTUALE
Categoria 2.21.1 - Investimenti fissi lordi
Ripartizione per Centri di responsabilità

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)
Residui iniziali "F+C" al 1/1	Stanziam. definitivi	Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa	Pagamenti su competenza	Residui propri da competenza "C"	Residui totali di competenza		Pagamenti su residui	Pagamenti totali	Economie o maggiori spese	Residui totali "F + C" al 31/12	Rapporto % fra autorizz. di cassa e massa spendibile	Rapporto % fra pag. totali e massa spendibile	Rapporto % fra pag. totali e autorizz. di cassa	
Categoria 2.21.1 - Investimenti fissi lordi															
C.D.R. 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO															
1.518	9.338	10.856	9.338	1.577	7.761	7.761		301	1.878	-	8.978	86,02%	17,30%	20,11%	
C.D.R. 2 - SEGRETARIATO GENERALE															
289.652	32.819	322.471	166.604	8.617	13.563	24.202		112.570	121.187	-	201.284	51,66%	37,58%	72,74%	
C.D.R. 3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE															
4.913	26.897	31.809	27.146	5.781	9.234	14.493		4.374	10.155	-	21.654	85,34%	31,92%	37,41%	
C.D.R. 4 - ENTRATE															
312.460	327.955	640.415	377.348	87.714	213.852	240.242		113.812	201.525	-	438.889	58,92%	31,47%	53,41%	
C.D.R. 5 - TERRITORIO															
816.435	320.288	1.136.723	601.592	22.468	160.209	297.799		114.070	136.537	-	1.000.186	52,92%	12,01%	22,70%	
C.D.R. 6 - DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE															
147.967	39.192	187.159	97.810	970	31.542	38.222		50.920	51.891	-	135.269	52,26%	27,73%	53,05%	
C.D.R. 7 - GUARDIA DI FINANZA															
32.813	103.425	136.238	107.216	4.170	13.010	98.954		1.182	5.352	-	130.885	78,70%	3,93%	4,99%	
TOTALI															
1.605.757	859.914	2.465.671	1.387.054	131.296	449.170	721.672		397.229	528.525	1.605.757	1.605.757	56,25%	21,44%	38,10%	

(valori assoluti - milioni di lire)

Allegato 16

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE PER L'ATTIVITA' CONTRATTUALE
Categoria 2.21.1 - Investimenti fissi lordi
Ripartizione per Centri di responsabilità

2000 - 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)
Residui iniziali "F+C" al 1/1	Stanzamenti definitivi	Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa	Pagamenti su competenza	Residui propri da competenza "C"	Residui totali di competenza	Pagamenti su residui	Pagamenti totali	Economie o maggiori spese	Residui totali "F+C" al 31/12	Rapporto % fra autorizz. di cassa e massa spendibile	Rapporto % fra pag. totali e massa spendibile	Rapporto % fra pag. totali e autorizz. di cassa
Categoria 2.21.1 - Investimenti fissi lordi													
C.D.R. 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO													
8.978	10.715	19.693	10.715	1.105	9.558	9.610	2.991	4.096	-	15.597	54,41%	20,80%	38,23%
C.D.R. 2 - SEGRETARIATO GENERALE													
197.253	31.947	229.200	146.577	5.855	21.001	26.092	118.786	124.641	-	104.559	63,95%	54,38%	85,03%
C.D.R. 3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE													
15.031	10.679	25.710	12.679	610	9.278	10.069	2.188	2.798	-	22.912	49,31%	10,88%	22,07%
C.D.R. 4 - ENTRATE													
438.197	496.042	934.240	307.981	35.570	389.083	459.742	130.558	166.128	-	768.111	32,97%	17,78%	53,94%
C.D.R. 5 - TERRITORIO													
982.981	441.030	1.424.011	613.211	7.631	216.170	433.399	128.896	136.527	-	1.287.484	43,06%	9,59%	22,26%
C.D.R. 6 - DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE													
117.038	100.550	217.587	96.808	1.576	44.900	98.971	63.182	64.758	-	152.830	44,49%	29,76%	66,89%
C.D.R. 7 - GUARDIA DI FINANZA													
130.584	123.010	253.594	121.848	7.424	16.193	115.586	10.192	17.616	-	235.978	48,05%	6,95%	14,46%
TOTALI													
1.890.063	1.213.973	3.104.035	1.309.820	59.770	706.183	1.153.469	456.795	516.565	-	2.587.471	42,20%	16,64%	39,44%

(valori assoluti - milioni di lire)

Allegato 17

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE PER L'ATTIVITA' CONTRATTUALE
Contratti informatica

MINISTERO DELLE FINANZE

	(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	(5) = (2 - (4 + 6))	(6)	(7) = (1 - 8)	(8)	(9) = (4 + 7)	(10) = (6 + 8)	(11) = (9/3) Rapporto percentuale tra impegni totali e massa impegnabile
	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 31/12	Impegni su residui di stanziamento	Residui di stanz. da esercizi precedenti al 31/12	Impegni totali su massa impegnabile	Residui totali di stanziamento "F" al 31/12	
CONTRATTO											
SISTEMA INFORMATIVO INVESTIMENTI											
1											
9	58.055	435.881	493.936	424.668	-	11.213	56.383	1.672	481.051	12.885	97,39%
SISTEMA INFORMATIVO FUNZIONAMENTO											
9	-	509.319	509.319	507.654	1.665	-	-	-	507.654	-	99,67%
TOTALE	58.055	945.200	1.003.255	932.322	1.665	11.213	56.383	1.672	988.705	12.885	98,55%
CONTRATTO											
SISTEMA INFORMATIVO INVESTIMENTI											
2											
0	12.887	779.497	792.384	613.040	0	166.457	10.585	2.302	623.625	168.759	78,70%
SISTEMA INFORMATIVO FUNZIONAMENTO											
0	0	479.204	479.204	477.109	2.004	91	0	0	477.109	91	99,56%
TOTALE	12.887	1.258.701	1.271.588	1.090.149	2.004	166.548	10.585	2.302	1.100.734	168.850	86,56%

(valori assoluti - milioni di lire)

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

Allegato 18

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE PER L'ATTIVITA' CONTRATTUALE

Contratti informatica

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)
	Residui iniziali "F+C" al 1/1	Stanziamen- ti definitivi	Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa	Pagamenti su competenza	Residui propri da competenza "C"	Residui totali di competenza	Pagamenti su residui	Pagamenti totali	Economie o maggiori spese	Residui totali "F + C" al 31/12	Rapporto % fra autorizz.di cassa e massa spendibile	Rapporto % fra pag. totali e massa spendibile	Rapporto % fra pag. totali e autoriz. di cassa
CONTRATTO														
SISTEMA INFORMATIVO INVESTIMENTI														
1	708.247	435.881	1.144.128	625.694	112.915	311.753	322.966	308.517	421.432	1.186	721.510	54,69%	36,83%	67,35%
9														
9														
9	342.696	509.319	852.014	515.052	267.013	240.641	240.641	229.107	496.120	38.312	317.582	60,45%	58,23%	96,32%
TOTALE	1.050.943	945.200	1.996.142	1.140.746	379.928	552.394	563.607	537.624	917.552	39.498	1.039.093	57,15%	45,97%	80,43%
CONTRATTO														
SISTEMA INFORMATIVO INVESTIMENTI														
2	721.631	779.497	1.501.129	623.613	39.709	573.331	739.789	319.363	359.071	1.142.057	-	41,54%	23,92%	57,58%
0														
0														
0	318.181	479.204	797.385	471.392	212.175	264.934	265.025	203.905	416.080	381.305	-	59,12%	52,18%	88,27%
TOTALE	1.039.812	1.258.701	2.298.513	1.095.005	251.884	838.265	1.004.813	523.267	775.151	1.523.362	-	47,64%	33,72%	70,79%

(valori assoluti - milioni di lire)

Allegato 19

(milioni di lire)

		TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE											
		CDR 1: Dipartimento Entrate			CDR 2: Dogane e Imposte Indirette			CDR 3: Territorio			TOTALE TITOLO I		
		1998	1999	2000	1998	1999	2000	1998	1999	2000	1998	1999	2000
PI	Previsioni Iniziali Competenza	488.551.000	520.603.000	517.620.350	83.137.000	84.382.000	88.283.000	2.576.000	1.839.000	3.140.000	574.264.000	606.824.000	609.043.350
PD	Previsioni Definitive Competenza	489.267.657	531.811.144	564.166.162	83.231.000	83.552.410	90.361.000	1.273.000	3.072.000	3.167.000	573.771.657	618.435.554	657.694.162
PIC	Previsioni Iniziali Cassa	488.456.000	502.238.000	501.231.350	65.782.000	83.897.000	87.458.000	1.726.000	1.839.000	2.948.000	555.964.000	587.974.000	591.637.350
PDC	Previsioni Definitive Cassa	487.962.657	513.377.044	535.081.162	65.782.000	83.000.000	89.188.000	1.727.000	3.072.000	2.775.000	555.471.657	599.449.044	627.044.162
A	Accertato	506.432.304	557.231.868	549.682.783	80.698.691	85.111.547	90.907.470	1.799.407	3.292.637	3.249.784	588.930.402	645.636.052	643.840.037
RC	Riscosso Competenza	476.868.212	529.253.455	533.461.225	77.928.939	81.477.280	87.825.695	1.785.235	3.276.563	3.211.004	556.582.386	614.007.298	624.497.924
DRC	Da Riscuotere Competenza	29.564.091	27.978.413	16.221.557	2.769.752	3.634.267	3.081.774	14.172	16.074	38.780	32.348.015	31.628.754	19.342.111
VC	Versamenti Competenza	448.511.759	498.065.808	513.035.365	75.930.866	79.053.350	85.385.528	1.593.724	2.702.584	2.848.608	526.036.349	579.821.742	601.269.501
DVC	Da Versare Competenza	28.356.454	31.187.647	20.425.860	1.998.073	2.423.931	2.440.167	191.511	573.979	362.395	30.546.038	34.185.557	23.228.422
RRL	Riscosso Residui (lordo da versare)	42.221.406	59.429.342	40.707.259	3.830.901	4.063.770	5.159.577	222.248	665.228	599.348	46.274.555	64.158.340	46.466.184
DRR	Da Riscuotere Residui	62.456.435	78.782.836	63.680.692	7.239.344	8.332.093	8.438.395	159.128	190.177	205.704	69.854.907	87.305.106	72.324.791
VR	Versamenti Residui	19.449.757	36.147.888	18.415.503	3.416.301	3.959.727	5.013.715	26.162	600.598	257.905	22.892.220	40.708.213	23.687.123
DVR	Da Versare Residui	22.771.649	23.281.454	22.291.757	414.600	104.043	145.862	196.086	64.630	341.444	23.382.335	23.450.127	22.779.063
RT	Riscosso Totale	519.089.618	588.682.797	574.168.484	81.759.840	85.541.050	92.985.272	2.007.483	3.941.791	3.810.352	602.856.941	678.165.638	670.964.108
DRT	Da Riscuotere Totale	92.020.526	106.761.249	79.902.349	10.009.096	11.966.360	11.520.169	173.300	206.251	244.484	102.202.922	118.933.860	91.666.902
VT	Versamenti Totali	467.961.516	534.213.696	531.450.868	79.347.167	83.013.077	90.399.243	1.619.886	3.303.182	3.106.513	548.928.569	620.529.955	624.956.624
DVT	Da Versare Totale	51.128.103	54.469.101	42.717.617	2.412.673	2.527.974	2.586.029	387.597	638.609	703.839	53.928.373	57.635.684	46.007.485
DRT+DVT	Residui Totali	143.148.629	161.230.350	122.619.866	12.421.769	14.494.334	14.106.198	560.897	844.860	948.323	156.131.295	176.569.544	137.674.387
RET-(RET-1)/RET-1%	Variazione Annuale Residui Totali%		12,63%	-23,95%	0,11%	16,68%	-2,68%		50,63%	12,25%		13,09%	-22,03%
VPD/PI%	Variazione Prev. Def./Prev. Iniz. %	0,15%	2,15%	8,99%		-0,98%	2,35%	-50,58%	67,05%	0,86%	-0,09%	1,91%	7,99%
VAA=A-(A-1)	Variazione Annuale Accertato		50.799.564	-7.549.085		4.412.856	5.795.923		1.493.230	-42.853		56.705.650	-1.796.015
VAA=A-(A-1)/A-1%	Variazione Annuale Accertato%		10,03%	-1,35%		5,47%	6,81%		82,98%	-1,30%		9,63%	-0,28%
RC-(RC-1)	Variazione Annuale Risc. Comp.		52.385.243	4.207.770		3.548.341	6.348.415		1.491.328	65.559		57.424.912	10.490.626
RC-(RC-1)/RC-1%	Variazione Annuale Risc. Comp. %		10,99%	0,80%		4,55%	7,79%		83,54%	-2,00%		10,32%	1,71%
VC-(VC-1)	Variazione Annuale Vers. Comp.		49.554.049	14.969.557		3.122.484	6.332.178		1.108.860	146.024		53.785.393	21.447.759
VC-(VC-1)/VC-1%	Variazione Annuale Vers. Comp. %		11,05%	3,01%		4,11%	8,01%		69,58%	5,40%		10,22%	3,70%
DAPI=A-PI	Differenza Accertato-Prev. Iniz.	17.881.304	36.628.868	32.062.433	-2.438.309	729.547	2.624.470	-776.593	1.453.637	109.784	14.666.402	38.812.052	34.796.687
DAPI/PI%	DAPI/Prev. Iniz. Comp. %	3,66%	7,04%	6,19%	-2,93%	0,86%	2,97%	-30,15%	79,04%	3,50%	2,55%	6,40%	5,71%
DA-PD	Differenza Accert. - Prev. Def.	17.164.647	25.420.724	-14.483.379	-2.532.309	1.559.137	546.470	526.407	220.637	82.784	15.158.745	27.200.498	-13.854.125
DAPD/PD%	DAPD/Prev. Def. %	3,51%	4,78%	-2,57%	-3,04%	1,87%	0,60%	41,35%	7,18%	2,61%	2,64%	4,40%	-2,11%
VPDC/PIC%	Var. Cassa Prev. Def./Prev. Iniz. %	-0,10%	2,22%	6,75%	0,00%	-1,07%	1,98%	0,06%	67,05%	-5,87%	-0,09%	1,95%	5,98%
VC-PIC	Diff. Vers. Comp.-Prev. Iniz. Cassa	-39.944.241	4.172.192	11.804.015	10.148.866	-4.843.650	-2.072.472	-132.276	863.584	-99.392	-29.927.651	8.152.258	9.632.151
VC-PDC	Diff. Vers. Comp.-Prev. Def. Cassa	-39.450.898	-15.311.236	-22.045.797	10.148.866	-3.946.650	-3.802.472	-133.276	369.416	73.608	-29.435.308	-19.627.302	-25.774.661
RC/A%	Riscosso Competenza/Accertato%	94,16%	94,98%	97,05%	96,57%	95,73%	96,61%	99,21%	99,51%	98,81%	94,51%	95,10%	97,00%
RRN=RRL-(DVT-1)	Riscosso Residui (netto)		8.301.239	-13.761.842		1.651.097	2.631.603		277.631	-39.261		10.229.967	-11.169.500
RA=(VT+DVT)-(DVT-1)	Riscossioni dell'anno		537.554.694	519.699.384		83.128.378	90.457.298		3.554.194	3.171.743		624.237.266	613.328.425
DRIR=DRR+RRN	Da Riscuotere Iniziale Riaccertato		87.084.075	49.918.850		9.983.190	11.069.998		467.808	166.443		97.535.073	61.155.291
R=DRIR-(DRT-1)	Riaccertamenti		4.936.451	-56.842.399		25.906	-896.362		294.508	-39.808		4.667.849	-57.778.569
DRIR/A%	DRIR/Accertato%		15,63%	9,08%		11,73%	12,18%		14,21%	5,12%		15,11%	9,50%
RRN/DRIR%	Quota Residui Riscossi%		9,53%	-27,57%		16,54%	23,77%		59,35%	-23,59%		10,49%	-18,26%
DRR/DRT%	Da Risc. Res./Da Risc. Totale%	67,87%	73,79%	79,70%	72,33%	69,63%	73,25%	91,82%	92,21%	84,14%	68,35%	73,41%	78,90%
DVR/DVT%	Da Vers. Res./Da Vers. Totale%	44,54%	42,74%	52,18%	17,18%	4,12%	5,64%	50,59%	10,12%	48,51%	43,36%	40,69%	49,51%
VR-(DVT-1)	Differ. Vers. Res. - Da Vers. Totale		-14.980.215	-36.053.598		-1.547.054	-2.485.741		-213.001	-380.704		-13.220.160	-33.948.561