

ALLEGATI

Elaborazioni per funzioni-obiettivo e categorie economiche

Formazione e utilizzo della massa impegnabile

Formazione e utilizzo della massa spendibile

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE (a)
 - Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -

2000 MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Valori assoluti (Milioni di Lire):

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
F.O. di primo livello	Residui iniziali di stanziamento	Stanziamenti definitivi di competenza	Massa Impegnabile	Impegni lordi (da consuntivo) (b)	Impegni effettivi in conto competenza	Impegni effettivi in conto residui	Impegni effettivi totali	Economie o maggiori spese di competenza	Residui finali di stanziamento in conto competenza	Residui finali di stanziamento in conto residui	Residui finali di stanziamento
F.O. di secondo livello											
F.O. di terzo livello											
F.O. di quarto livello	(*)	(*)	(1+2)	(*)	(4-9)	(1-10)	(5+6)	(2-(5+9))	(*) (2-(5+8))	(*) (1-6)	(*) (9+10)
4 AFFARI ECONOMICI											
1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO											
1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI											
10 Programmazione e coordinamento della politica commerciale internazionale e delle linee per l'internazionalizzazione delle imprese	44	155.105	155.148	147.125	146.117	33	146.150	7.980	1.008	11	1.019
11 Attuazione della politica commerciale internazionale e sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	4.980	396.928	401.908	394.939	349.210	4.968	354.178	1.989	45.729	11	45.740
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	5.023	552.033	557.056	542.064	495.327	5.001	500.328	9.969	46.737	22	46.759
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	5.023	552.033	557.056	542.064	495.327	5.001	500.328	9.969	46.737	22	46.759
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	5.023	552.033	557.056	542.064	495.327	5.001	500.328	9.969	46.737	22	46.759
TOTALE AMMINISTRAZIONE	5.023	552.033	557.056	542.064	495.327	5.001	500.328	9.969	46.737	22	46.759

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO****Valori assoluti (Milioni di Lire):**

F.O. di primo livello F.O. di secondo livello F.O. di terzo livello F.O. di quarto livello	(12) Residui propri iniziali	(13) Residui iniziali totali	(14) Massa spendibile	(15) Autorizzazioni di cassa	(16) Pagamenti in conto competenza	(17) Pagamenti in conto residui	(18) Pagamenti totali	(19) Economie o maggiori spese totali	(20) Residui propri finali in conto competenza	(21) Residui propri finali in conto residui	(22) Residui propri finali	(23) Residui totali finali
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*) (16+17)	(14-(18+23))	(*) (5-16)	(*)	(*) (20+21)	(*) (14-(18+19))
4 AFFARI ECONOMICI												
1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO												
1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI												
10 Programmazione e coordinamento della politica commerciale internazionale e delle linee per l'internazionalizzazione delle imprese	35.847	35.891	190.996	174.761	119.596	30.088	149.684	10.027	26.521	3.745	30.266	31.284
11 Attuazione della politica commerciale internazionale e sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	125.618	130.598	527.526	438.991	265.478	88.211	353.689	9.283	83.732	35.082	118.814	164.554
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	161.465	166.489	718.522	613.752	385.074	118.299	503.374	19.310	110.253	38.826	149.079	195.838
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	161.465	166.489	718.522	613.752	385.074	118.299	503.374	19.310	110.253	38.826	149.079	195.838
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	161.465	166.489	718.522	613.752	385.074	118.299	503.374	19.310	110.253	38.826	149.079	195.838
TOTALE AMMINISTRAZIONE	161.465	166.489	718.522	613.752	385.074	118.299	503.374	19.310	110.253	38.826	149.079	195.838

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-Cdc

INDICATORI FINANZIARI
- ANALISI ECONOMICA (SEC 95) / TITOLO / CATEGORIA -

2000 MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Valori percentuali

TITOLO	Incremento o decremento residui	Impegni comp/ Stanz.Def.Comp.	Impegni totali/ Massa impegnabile	Economie comp/ Stanz.Def.Comp.	Pagamenti totali/ Autorizzazioni di cassa	Pagamenti totali/ Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa / Massa spendibile	Velocità smaltimento residui: Pagamenti residui / Residui iniziali	Incidenza residui stanz.: Totale Res. "F" / Stanz.Def. Comp.	Velocità gestione della spesa: Pagamenti comp/ Impegni comp.
CATEGORIA	(*)	[(23-13)/13] * 100	(5/2) * 100	(8/2) * 100	(18/15) * 100	(18/14) * 100	(15/14) * 100	(17/13) * 100	(11/2) * 100	(16/5) * 100
1 TITOLO I - Parte corrente										
01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6,63%	90,65%	90,65%	5,68%	92,05%	89,49%	97,22%	97,34%	3,67%	98,30%
02 CONSUMI INTERMEDI	31,58%	74,90%	74,90%	25,10%	65,80%	54,11%	82,23%	53,98%	0,00%	72,29%
03 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	N.C.	94,56%	94,56%	5,44%	94,49%	93,63%	99,10%	N.C.	0,00%	99,02%
04-05-06-07 TRASFERIMENTI	-17,57%	98,83%	98,83%	1,17%	93,31%	79,30%	84,99%	83,19%	0,00%	79,07%
10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	59,10%	100,00%	100,00%	0,00%	99,72%	99,72%	100,00%	100,00%	0,00%	99,72%
12 ALTRE USCITE CORRENTI	N.C.	81,22%	81,22%	18,78%	81,22%	81,22%	100,00%	N.C.	0,00%	100,00%
TOTALE TITOLO 1	-16,35%	97,71%	97,71%	2,03%	92,68%	79,42%	85,69%	82,83%	0,26%	80,31%
2 TITOLO II - Conto capitale										
21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI	10,00%	63,87%	65,01%	4,25%	31,31%	22,31%	71,27%	19,99%	33,50%	43,21%
22-23-24-25-26 TRASFERIMENTI	182,88%	28,67%	33,82%	0,06%	10,04%	8,46%	84,24%	19,80%	71,27%	11,98%
TOTALE TITOLO 2	165,46%	29,43%	34,49%	0,15%	10,89%	9,11%	83,63%	19,82%	70,46%	13,43%
SPESA FINALE	17,63%	89,73%	89,82%	1,81%	82,02%	70,06%	85,42%	71,06%	8,47%	77,74%

(*) La barra delle formule fa riferimento ai numeri delle colonne dei report "Massa Impegnabile" e "Massa Spendibile"

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE ^(a)
- ANALISI ECONOMICA (SEC 95)/TITOLO/CATEGORIA -

2000 MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Valori assoluti (Milioni di Lire):

TITOLO CATEGORIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Residui iniziali di stanziamento *	Stanziamenti definitivi di competenza *	Massa impegnabile (1 + 2)	Impegni lordi (da consuntivo) (b) *	Impegni in conto competenza (4 - 9)	Impegni in conto residui (1 - 10)	Impegni totali (5 + 6)	Economie o maggiori spese di competenza [2 -(5 + 9)]	Residui finali di stanziamento in conto competenza * [2 -(5 + 8)]	Residui finali di stanziamento in conto residui * (1 - 6)	Residui finali di stanziamento * (9 + 10)
1 TITOLO I - PARTE CORRENTE											
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0	34.535	34.535	32.572	31.306	0	31.306	1.963	1.266	0	1.266
2 CONSUMI INTERMEDI	0	10.562	10.562	7.911	7.911	0	7.911	2.652	0	0	0
3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	0	2.041	2.041	1.930	1.930	0	1.930	111	0	0	0
4-5-6-7 TRASFERIMENTI	0	440.116	440.116	434.973	434.973	0	434.973	5.143	0	0	0
10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0	183	183	183	183	0	183	0	0	0	0
12 ALTRE USCITE CORRENTI	0	31	31	25	25	0	25	6	0	0	0
TOTALE TITOLO 1	0	487.467	487.467	477.594	476.328	0	476.328	9.874	1.266	0	1.266
2 TITOLO II - CONTO CAPITALE											
21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI	109	1.379	1.488	1.321	881	86	967	59	440	22	462
22-23-24-25-26 TRASFERIMENTI	4.915	63.187	68.101	63.150	18.119	4.915	23.033	37	45.031	0	45.031
TOTALE TITOLO 2	5.023	64.566	69.589	64.470	18.999	5.001	24.001	95	45.471	22	45.493
SPESA FINALE	5.023	552.033	557.056	542.064	495.327	5.001	500.328	9.969	46.737	22	46.759

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-CdC

(b) Ottenuti sommando agli impegni effettivi in conto competenza i residui finali di stanziamento di lettera "F" in conto competenza

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE ^(a)
- ANALISI ECONOMICA (SEC 95)/TITOLO/CATEGORIA -

2000 MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Valori assoluti (Milioni di Lire):

TITOLO CATEGORIA	(12) Residui propri iniziali	(13) Residui iniziali totali	(14) Massa spendibile	(15) Autorizzazioni di cassa	(16) Pagamenti in conto competenza	(17) Pagamenti in conto residui	(18) Pagamenti totali	(19) Economie o maggiori spese totali	(20) Residui propri finali in conto competenza	(21) Residui propri finali in conto residui	(22) Residui propri finali	(23) Residui totali finali
	(13-1)	*	(2+13)	*	*	*	(16+17)	[14-(18+23)]	(5-16)	*	(20+21)	[14-(18+19)]
1 TITOLO I - PARTE CORRENTE												
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.697	1.697	36.232	35.226	30.773	1.652	32.425	1.998	534	10	544	1.810
2 CONSUMI INTERMEDI	2.491	2.491	13.053	10.734	5.719	1.344	7.063	2.713	2.192	1.085	3.277	3.277
3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	0	0	2.041	2.023	1.911	0	1.911	111	19	0	19	19
4-5-6-7 TRASFERIMENTI	131.186	131.186	571.302	485.539	343.914	109.136	453.050	10.117	91.059	17.076	108.136	108.136
10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0	0	183	183	182	0	182	0	1	0	1	1
12 ALTRE USCITE CORRENTI	0	0	31	31	25	0	25	6	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1	135.374	135.374	622.842	533.736	382.523	112.133	494.656	14.944	93.804	18.172	111.976	113.242
2 TITOLO II - CONTO CAPITALE												
21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI	3.026	3.135	4.514	3.217	381	627	1.007	59	500	2.486	2.986	3.448
22-23-24-25-26 TRASFERIMENTI	23.065	27.980	91.166	76.800	2.170	5.540	7.710	4.307	15.948	18.169	34.117	79.149
TOTALE TITOLO 2	26.091	31.114	95.680	80.016	2.551	6.167	8.717	4.366	16.449	20.655	37.103	82.597
SPESA FINALE	161.465	166.489	718.522	613.752	385.074	118.299	503.374	19.310	110.253	38.826	149.079	195.838

(a) Con * sono indicate le poste di bilancio direttamente rilevabili dal Sistema integrato RGS-CdC