

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE***(a)* - Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -**2002 MINISTERO DELL'INTERNO***Valori assoluti (Migliaia di Euro):*

| CDR<br>Macro Aggregato<br>Unità                        | (1)                              | (2)                                   | (3)               | (4)                           | (5)                         | (6)                      | (7)               | (8)                                     | (9)  | (10)  | (11)                           |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|---|--------------------------------|
|  | Residui iniziali di stanziamento | Stanziamenti definitivi di competenza | Massa impegnabile | Impegni lordi (da consuntivo) | Impegni in conto competenza | Impegni in conto residui | Impegni 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 |
|  | *                                | *                                     | (1 + 2)           | (b)<br>*                      | (4 - 9)                     | (1 - 10)                 | (5 + 6)           | [2 - (5 + 9)]                           | [2 - (5 + 8)]                                      | (1 - 6)   | (9 + 10)                       |
| 359 FONDI DA RIPARTIRE PER ONERI DI PERSONALE          | 54.052                           | 48.548                                | 102.600           | 45.053                        | 0                           | 54.052                   | 54.052            | 3.495                                   | 45.053   | 0   | 45.053                         |
| 417 FITTI FIGURATIVI                                   | 0                                | 2.861                                 | 2.861             | 2.861                         | 2.861                       | 0                        | 2.861             | 0                                       | 0  | 0   | 0                              |
| 459 RESIDUI PASSIVI PERENTI                            | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                             | 0                           | 0                        | 0                 | 0                                       | 0  | 0   | 0                              |
| <b>TOTALE MAC 5</b>                                    | <b>54.052</b>                    | <b>51.409</b>                         | <b>105.461</b>    | <b>47.913</b>                 | <b>2.861</b>                | <b>54.052</b>            | <b>56.913</b>     | <b>3.495</b>                            | <b>45.053</b>                                      | <b>0</b>  | <b>45.053</b>                  |
| 6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI |                                  |                                       |                   |                               |                             |                          |                   |   |  |   |                                |
| 272 INDENNITA'   | 0                                | 3                                     | 3                 | 3                             | 3                           | 0                        | 3                 | 0                                       | 0  | 0   | 0                              |
| 600 ALTRI TRATTAMENTI                                  | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                             | 0                           | 0                        | 0                 | 0                                       | 0  | 0   | 0                              |
| <b>TOTALE MAC 6</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>3</b>                              | <b>3</b>          | <b>3</b>                      | <b>3</b>                    | <b>0</b>                 | <b>3</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
| 10 ONERI COMUNI  |                                  |                                       |                   |                               |                             |                          |                   |   |  |   |                                |
| 459 RESIDUI PASSIVI PERENTI                            | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                             | 0                           | 0                        | 0                 | 0                                       | 0  | 0   | 0                              |
| <b>TOTALE MAC 10</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
| <b>TOTALE C.D.R. 2</b>                                 | <b>112.638</b>                   | <b>16.880.489</b>                     | <b>16.993.127</b> | <b>16.647.164</b>             | <b>16.527.476</b>           | <b>73.737</b>            | <b>16.601.213</b> | <b>233.325</b>                          | <b>119.688</b>                                     | <b>38.902</b>                                   | <b>158.589</b>                 |
| 3 VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE   |                                  |                                       |                   |                               |                             |                          |                   |   |  |   |                                |
| 1 FUNZIONAMENTO  |                                  |                                       |                   |                               |                             |                          |                   |   |  |   |                                |
| 11 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO                          | 0                                | 4.580                                 | 4.580             | 3.489                         | 3.489                       | 0                        | 3.489             | 1.091                                   | 0  | 0   | 0                              |
| 316 MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI                      | 0                                | 59.060                                | 59.060            | 54.564                        | 54.564                      | 0                        | 54.564            | 4.496                                   | 0  | 0   | 0                              |
| 819 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO                    | 14.854                           | 1.315.567                             | 1.330.421         | 1.233.725                     | 1.214.696                   | 14.413                   | 1.229.109         | 81.842                                  | 19.030   | 440   | 19.470                         |
| <b>TOTALE MAC 1</b>                                    | <b>14.854</b>                    | <b>1.379.207</b>                      | <b>1.394.060</b>  | <b>1.291.778</b>              | <b>1.272.749</b>            | <b>14.413</b>            | <b>1.287.162</b>  | <b>87.428</b>                           | <b>19.030</b>                                      | <b>440</b>                                      | <b>19.470</b>                  |
| 2 INTERVENTI   |                                  |                                       |                   |                               |                             |                          |                   |   |  |   |                                |

*(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*

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL03 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE***(a)* - Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -**2002 MINISTERO DELL'INTERNO***Valori assoluti (Migliaia di Euro):*

| CDR<br>Macro Aggregato<br>Unità           | (1)                                 | (2)   | (3)                  | (4)                              | (5)                               | (6)                            |                   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)                              | (11)     |
|---|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------|
|   | Residui iniziali<br>di stanziamento | Stanziamenti<br>definitivi di<br>competenza | Massa<br>impegnabile | Impegni lordi<br>(da consuntivo) | Impegni in<br>conto<br>competenza | Impegni in<br>conto<br>residui | Impegni totali    | Economie o<br>maggiori spese<br>di competenza | Residui finali di<br>stanziamento in<br>conto<br>competenza | Residui finali di<br>stanziamento<br>in conto residui | Residui finali di<br>stanziamento |          |
|   | *                                   | *   | (1 + 2)              | (b)<br>*                         | (4 - 9)                           | (1 - 10)                       | (5 + 6)           | [2 -(5 + 9)]                                  | [2 -(5 + 8)]  | *   | (1 - 6)                           | (9 + 10) |
| 0 NON IMPUTATO A UNITA'                   | 0                                   | 811.373                                     | 811.373              | 749.534                          | 748.509                           | -12.145                        | 736.365           | 61.839  | 1.025   | 12.145  | 13.169                            |          |
| <b>TOTALE MAC 1</b>                       | <b>0</b>                            | <b>811.373</b>                              | <b>811.373</b>       | <b>749.534</b>                   | <b>748.509</b>                    | <b>-12.145</b>                 | <b>736.365</b>    | <b>61.839</b>                                 | <b>1.025</b>  | <b>12.145</b>   | <b>13.169</b>                     |          |
| <b>2 INTERVENTI</b>                       |                                     |   |                      |                                  |                                   |                                |                   |   |   |   |                                   |          |
| 124 SPESE ELETTORALI                      | 0                                   | 8.558                                       | 8.558                | 6.903                            | 6.903                             | 0                              | 6.903             | 1.655   | 0   | 0   | 0                                 |          |
| 154 LOTTA ALLA DROGA                      | 0                                   | 314   | 314                  | 60                               | 60                                | 0                              | 60                | 255   | 0   | 0   | 0                                 |          |
| 189 CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI | 0                                   | 906   | 906                  | 872                              | 872                               | 0                              | 872               | 34  | 0   | 0   | 0                                 |          |
| 248 FINANZIAMENTO ENTI LOCALI             | 0                                   | 12.277.238                                  | 12.277.238           | 12.129.937                       | 12.129.937                        | 0                              | 12.129.937        | 147.300                                       | 0   | 0   | 0                                 |          |
| 279 ACCORDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI   | 0                                   | 0   | 0                    | 0                                | 0                                 | 0                              | 0                 | 0   | 0   | 0   | 0                                 |          |
| 312 PROGETTI FINALIZZATI                  | 0                                   | 80  | 80                   | 40                               | 40                                | 0                              | 40                | 40  | 0   | 0   | 0                                 |          |
| 604 ALTRI INTERVENTI ENTI LOCALI          | 0                                   | 498.710                                     | 498.710              | 498.339                          | 498.339                           | 0                              | 498.339           | 371   | 0   | 0   | 0                                 |          |
| <b>TOTALE MAC 2</b>                       | <b>0</b>                            | <b>12.785.807</b>                           | <b>12.785.807</b>    | <b>12.636.152</b>                | <b>12.636.152</b>                 | <b>0</b>                       | <b>12.636.152</b> | <b>149.655</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          |          |
| <b>3 INVESTIMENTI</b>                     |                                     |   |                      |                                  |                                   |                                |                   |   |   |   |                                   |          |
| 36 INFORMATICA DI SERVIZIO                | 3.809                               | 14.165                                      | 17.974               | 14.165                           | 7.626                             | 3.545                          | 11.171            | 0   | 6.539   | 264   | 6.803                             |          |
| 189 CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI | 0                                   | 7.747                                       | 7.747                | 7.747                            | 7.747                             | 0                              | 7.747             | 0   | 0   | 0   | 0                                 |          |
| 248 FINANZIAMENTO ENTI LOCALI             | 1.715                               | 2.840.344                                   | 2.842.059            | 2.839.605                        | 2.837.076                         | 1.715                          | 2.838.791         | 739   | 2.529   | 0   | 2.529                             |          |
| 312 PROGETTI FINALIZZATI                  | 53.061                              | 0   | 53.061               | 0                                | 0                                 | 26.570                         | 26.570            | 0   | 0   | 26.491  | 26.491                            |          |
| 389 BENI MOBILI                           | 1                                   | 4.176                                       | 4.176                | 3.490                            | 3.490                             | -0                             | 3.490             | 685   | 0   | 1   | 1                                 |          |
| 604 ALTRI INTERVENTI ENTI LOCALI          | 0                                   | 365.466                                     | 365.466              | 348.554                          | 284.011                           | 0                              | 284.011           | 16.912  | 64.543  | 0   | 64.543                            |          |
| <b>TOTALE MAC 3</b>                       | <b>58.586</b>                       | <b>3.231.897</b>                            | <b>3.290.483</b>     | <b>3.213.561</b>                 | <b>3.139.950</b>                  | <b>31.829</b>                  | <b>3.171.779</b>  | <b>18.336</b>                                 | <b>73.610</b>   | <b>26.757</b>   | <b>100.367</b>                    |          |
| <b>5 ONERI COMUNI</b>                     |                                     |   |                      |                                  |                                   |                                |                   |   |   |   |                                   |          |

*(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*

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL03 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE***(a)* - Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -**2002 MINISTERO DELL'INTERNO***Valori assoluti (Migliaia di Euro):*

| CDR<br>Macro Aggregato<br>Unità                        | (1)                              | (2)                                   | (3)               | (4)                           | (5)                         | (6)                      | (7)               | (8)                                     | (9)  | (10)  | (11)                           |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|---|--------------------------------|
|  | Residui iniziali di stanziamento | Stanziamenti definitivi di competenza | Massa impegnabile | Impegni lordi (da consuntivo) | Impegni in conto competenza | Impegni in conto residui | Impegni 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 |
|  | *                                | *                                     | (1 + 2)           | (b)<br>*                      | (4 - 9)                     | (1 - 10)                 | (5 + 6)           | [2 -(5 + 9)]                            | [2 -(5 + 8)]                                       | (1 - 6)   | (9 + 10)                       |
| 359 FONDI DA RIPARTIRE PER ONERI DI PERSONALE          | 54.052                           | 48.548                                | 102.600           | 45.053                        | 0                           | 54.052                   | 54.052            | 3.495                                   | 45.053   | 0   | 45.053                         |
| 417 FITTI FIGURATIVI                                   | 0                                | 2.861                                 | 2.861             | 2.861                         | 2.861                       | 0                        | 2.861             | 0                                       | 0  | 0   | 0                              |
| 459 RESIDUI PASSIVI PERENTI                            | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                             | 0                           | 0                        | 0                 | 0                                       | 0  | 0   | 0                              |
| <b>TOTALE MAC 5</b>                                    | <b>54.052</b>                    | <b>51.409</b>                         | <b>105.461</b>    | <b>47.913</b>                 | <b>2.861</b>                | <b>54.052</b>            | <b>56.913</b>     | <b>3.495</b>                            | <b>45.053</b>                                      | <b>0</b>  | <b>45.053</b>                  |
| 6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI |                                  |                                       |                   |                               |                             |                          |                   |   |  |   |                                |
| 272 INDENNITA'   | 0                                | 3                                     | 3                 | 3                             | 3                           | 0                        | 3                 | 0                                       | 0  | 0   | 0                              |
| 600 ALTRI TRATTAMENTI                                  | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                             | 0                           | 0                        | 0                 | 0                                       | 0  | 0   | 0                              |
| <b>TOTALE MAC 6</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>3</b>                              | <b>3</b>          | <b>3</b>                      | <b>3</b>                    | <b>0</b>                 | <b>3</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
| 10 ONERI COMUNI  |                                  |                                       |                   |                               |                             |                          |                   |   |  |   |                                |
| 459 RESIDUI PASSIVI PERENTI                            | 0                                | 0                                     | 0                 | 0                             | 0                           | 0                        | 0                 | 0                                       | 0  | 0   | 0                              |
| <b>TOTALE MAC 10</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
| <b>TOTALE C.D.R. 2</b>                                 | <b>112.638</b>                   | <b>16.880.489</b>                     | <b>16.993.127</b> | <b>16.647.164</b>             | <b>16.527.476</b>           | <b>73.737</b>            | <b>16.601.213</b> | <b>233.325</b>                          | <b>119.688</b>                                     | <b>38.902</b>                                   | <b>158.589</b>                 |
| 3 VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE   |                                  |                                       |                   |                               |                             |                          |                   |   |  |   |                                |
| 1 FUNZIONAMENTO  |                                  |                                       |                   |                               |                             |                          |                   |   |  |   |                                |
| 11 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO                          | 0                                | 4.580                                 | 4.580             | 3.489                         | 3.489                       | 0                        | 3.489             | 1.091                                   | 0  | 0   | 0                              |
| 316 MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI                      | 0                                | 59.060                                | 59.060            | 54.564                        | 54.564                      | 0                        | 54.564            | 4.496                                   | 0  | 0   | 0                              |
| 819 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO                    | 14.854                           | 1.315.567                             | 1.330.421         | 1.233.725                     | 1.214.696                   | 14.413                   | 1.229.109         | 81.842                                  | 19.030   | 440   | 19.470                         |
| <b>TOTALE MAC 1</b>                                    | <b>14.854</b>                    | <b>1.379.207</b>                      | <b>1.394.060</b>  | <b>1.291.778</b>              | <b>1.272.749</b>            | <b>14.413</b>            | <b>1.287.162</b>  | <b>87.428</b>                           | <b>19.030</b>                                      | <b>440</b>                                      | <b>19.470</b>                  |
| 2 INTERVENTI   |                                  |                                       |                   |                               |                             |                          |                   |   |  |   |                                |

*(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*

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL03 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE***(a)* - Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -**2002 MINISTERO DELL'INTERNO***Valori assoluti (Migliaia di Euro):*

| CDR<br>Macro Aggregato<br>Unità                               | (1)                                 | (2)   | (3)                  | (4)                              | (5)                               | (6)               |                  | (7)            | (8)   | (9)   | (10)  | (11)                              |
|---|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---|---|---|-----------------------------------|
|   | Residui iniziali<br>di stanziamento | Stanziamenti<br>definitivi di<br>competenza | Massa<br>impegnabile | Impegni lordi<br>(da consuntivo) | Impegni in<br>conto<br>competenza | Impegni effettivi |                  | Impegni totali | Economie o<br>maggiori spese<br>di competenza | Residui finali di<br>stanziamento in<br>conto<br>competenza | Residui finali<br>di stanziamento<br>in conto residui | Residui finali<br>di stanziamento |
|   | *                                   | *   | (1 + 2)              | (b)<br>*                         | (4 - 9)                           | (1 - 10)          | (5 + 6)          | [2 -(5 + 9)]   | [2 -(5 + 8)]                                  | (1 - 6)   | (9 + 10)  | *                                 |
| 607 INTERVENTI DIVERSI  | 0                                   | 1.378                                       | 1.378                | 1.000                            | 1.000                             | 0                 | 1.000            | 377            | 0   | 0   | 0   | 0                                 |
| <b>TOTALE MAC 2</b>   | <b>0</b>                            | <b>1.378</b>                                | <b>1.378</b>         | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                      | <b>0</b>          | <b>1.000</b>     | <b>377</b>     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          |
| <b>3 INVESTIMENTI</b>   |                                     |   |                      |                                  |                                   |                   |                  |                |   |   |   |                                   |
| 6 EDILIZIA DI SERVIZIO  | 55.104                              | 16.527                                      | 71.631               | 16.526                           | 2.663                             | 49.604            | 52.268           | 0              | 13.863  | 5.500   | 19.363  |                                   |
| 36 INFORMATICA DI SERVIZIO                                    | 261                                 | 4.173                                       | 4.434                | 4.173                            | 3.334                             | 261               | 3.595            | 0              | 838   | 1   | 839   |                                   |
| 79 POTENZIAMENTO SERVIZI E STRUTTURE                          | 0                                   | 0   | 0                    | 0                                | 0                                 | 0                 | 0                | 0              | 0   | 0   | 0   |                                   |
| 316 MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI                             | 3.190                               | 56.489                                      | 59.680               | 53.022                           | 39.582                            | 3.160             | 42.742           | 3.467          | 13.440  | 31  | 13.471  |                                   |
| 389 BENI MOBILI   | 327                                 | 281   | 608                  | 142                              | 142                               | 327               | 469              | 139            | 0   | 0   | 0   |                                   |
| <b>TOTALE MAC 3</b>   | <b>58.883</b>                       | <b>77.470</b>                               | <b>136.353</b>       | <b>73.863</b>                    | <b>45.722</b>                     | <b>53.352</b>     | <b>99.074</b>    | <b>3.607</b>   | <b>28.141</b>                                 | <b>5.532</b>  | <b>33.673</b>   |                                   |
| <b>5 ONERI COMUNI</b>   |                                     |   |                      |                                  |                                   |                   |                  |                |   |   |   |                                   |
| 459 RESIDUI PASSIVI PERENTI                                   | 0                                   | 0   | 0                    | 0                                | 0                                 | 0                 | 0                | 0              | 0   | 0   | 0   |                                   |
| <b>TOTALE MAC 5</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                                   |
| <b>6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b> |                                     |   |                      |                                  |                                   |                   |                  |                |   |   |   |                                   |
| 272 INDENNITA'  | 0                                   | 50  | 50                   | 50                               | 50                                | 0                 | 50               | 0              | 0   | 0   | 0   |                                   |
| 600 ALTRI TRATTAMENTI   | 0                                   | 790   | 790                  | 697                              | 697                               | 0                 | 697              | 93             | 0   | 0   | 0   |                                   |
| <b>TOTALE MAC 6</b>   | <b>0</b>                            | <b>840</b>                                  | <b>840</b>           | <b>746</b>                       | <b>746</b>                        | <b>0</b>          | <b>746</b>       | <b>94</b>      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                                   |
| <b>10 ONERI COMUNI</b>  |                                     |   |                      |                                  |                                   |                   |                  |                |   |   |   |                                   |
| 459 RESIDUI PASSIVI PERENTI                                   | 0                                   | 0   | 0                    | 0                                | 0                                 | 0                 | 0                | 0              | 0   | 0   | 0   |                                   |
| <b>TOTALE MAC 10</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                                   |
| <b>TOTALE C.D.R. 3</b>  | <b>73.737</b>                       | <b>1.458.894</b>                            | <b>1.532.631</b>     | <b>1.367.388</b>                 | <b>1.320.217</b>                  | <b>67.765</b>     | <b>1.387.983</b> | <b>91.506</b>  | <b>47.171</b>                                 | <b>5.972</b>  | <b>53.143</b>   |                                   |

*(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*

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL03 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE***(a)* - Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -**2002 MINISTERO DELL'INTERNO***Valori assoluti (Migliaia di Euro):*

| CDR<br>Macro Aggregato<br>Unità                        | (1)                                      | (2)  | (3)                             | (4)  | (5)  | (6)  | (7)                       | (8)   | (9)  | (10)   | (11)  |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------------|---|--|--|---|
|  | Residui iniziali<br>di stanziamento<br>* | Stanziamenti<br>definitivi di<br>competenza<br>* | Massa<br>impegnabile<br>(1 + 2) | Impegni lordi<br>(da consuntivo)<br>(b)<br>* | Impegni in<br>conto<br>competenza<br>(4 - 9) | Impegni in<br>conto<br>residui<br>(1 - 10) | Impegni totali<br>(5 + 6) | Economie o<br>maggiori spese<br>di competenza<br>[2 -(5 + 9)] | Residui finali di<br>stanziamento in<br>conto<br>competenza<br>*<br>[2 -(5 + 8)] | Residui finali<br>di<br>stanziamento<br>in conto residui<br>*<br>(1 - 6) | Residui finali<br>di<br>stanziamento<br>*<br>(9 + 10) |
| <b>4 LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE</b>                |  |  |                                 |  |  |  |                           |   |  |  |   |
| <b>1 FUNZIONAMENTO</b>                                 |  |  |                                 |  |  |  |                           |   |  |  |   |
| 0 NON IMPUTATO A UNITA'                                | 0  | 20.062   | 20.062                          | 14.279                                       | 14.279                                       | -359                                       | 13.920                    | 5.783   | 0  | 359  | 359   |
| <b>TOTALE MAC 1</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>20.062</b>                                    | <b>20.062</b>                   | <b>14.279</b>                                | <b>14.279</b>                                | <b>-359</b>                                | <b>13.920</b>             | <b>5.783</b>  | <b>0</b>   | <b>359</b>   | <b>359</b>  |
| <b>2 INTERVENTI</b>                                    |  |  |                                 |  |  |  |                           |   |  |  |   |
| 89 INVALIDI CIVILI, CIECHI E SORDOMUTI                 | 0  | 11.695   | 11.695                          | 11.695                                       | 11.695                                       | 0  | 11.695                    | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 91 PROTEZIONE E ASSISTENZA SOCIALE                     | 0  | 20.769   | 20.769                          | 16.811                                       | 16.811                                       | 0  | 16.811                    | 3.958   | 0  | 0  | 0   |
| 154 LOTTA ALLA DROGA                                   | 0  | 1.873  | 1.873                           | 20   | 20   | 0  | 20                        | 1.853   | 0  | 0  | 0   |
| 198 FONDO DI PREVENZIONE E DI SOLIDARIETA' PER L'USURA | 0  | 10.329   | 10.329                          | 7.747  | 7.747  | 0  | 7.747                     | 2.582   | 0  | 0  | 0   |
| 249 IMMIGRATI, PROFUGHI E RIFUGIATI                    | 0  | 80.190   | 80.190                          | 71.467                                       | 71.467                                       | 0  | 71.467                    | 8.723   | 0  | 0  | 0   |
| 279 ACCORDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI                | 0  | 362  | 362                             | 362  | 362  | 0  | 362                       | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 413 FONDO DI SOLIDARIETA' PER I REATI DI TIPO MAFIOSO  | 0  | 10.329   | 10.329                          | 10.293                                       | 10.293                                       | 0  | 10.293                    | 36  | 0  | 0  | 0   |
| <b>TOTALE MAC 2</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>135.547</b>                                   | <b>135.547</b>                  | <b>118.394</b>                               | <b>118.394</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>118.394</b>            | <b>17.152</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>3 INVESTIMENTI</b>                                  |  |  |                                 |  |  |  |                           |   |  |  |   |
| 97 OPERE VARIE   | 747                                      | 12.973   | 13.720                          | 12.973                                       | 4.901  | 617  | 5.518                     | 0   | 8.072  | 130  | 8.202   |
| 334 REINVESTIMENTI DI CAPITALI                         | 2.579                                    | 0  | 2.579                           | 0  | 0  | 2.579                                      | 2.579                     | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 389 BENI MOBILI  | 35                                       | 231  | 266                             | 122  | 122  | 32   | 153                       | 109   | 0  | 3  | 3   |
| <b>TOTALE MAC 3</b>                                    | <b>3.360</b>                             | <b>13.204</b>                                    | <b>16.565</b>                   | <b>13.095</b>                                | <b>5.022</b>                                 | <b>3.228</b>                               | <b>8.250</b>              | <b>109</b>  | <b>8.072</b>   | <b>133</b>   | <b>8.205</b>  |

*(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*

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL03 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE**<sup>(a)</sup> - Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -**2002 MINISTERO DELL'INTERNO**

Valori assoluti (Migliaia di Euro):

| CDR<br>Macro Aggregato<br>Unità                               | (1)                                 | (2)   | (3)                  | (4)                              | (5)                               | (6)                            | (7)              | (8)   | (9)   | (10)   | (11)                                 |
|---|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|---|---|--|--------------------------------------|
|   | Residui iniziali<br>di stanziamento | Stanziamenti<br>definitivi di<br>competenza | Massa<br>impegnabile | Impegni lordi<br>(da consuntivo) | Impegni in<br>conto<br>competenza | Impegni in<br>conto<br>residui | Impegni totali   | Economie o<br>maggiori spese<br>di competenza | Residui finali di<br>stanziamento in<br>conto<br>competenza | Residui finali<br>di<br>stanziamento<br>in conto residui | Residui finali<br>di<br>stanziamento |
|   | *                                   | *   | (1 + 2)              | (b)<br>*                         | (4 - 9)                           | (1 - 10)                       | (5 + 6)          | [2 -(5 + 9)]                                  | *<br>[2 -(5 + 8)]   | *<br>(1 - 6)   | *<br>(9 + 10)                        |
| <b>5 ONERI COMUNI</b>   |                                     |   |                      |                                  |                                   |                                |                  |   |   |  |                                      |
| 459 RESIDUI PASSIVI PERENTI                                   | 0                                   | 0   | 0                    | 0                                | 0                                 | 0                              | 0                | 0   | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>TOTALE MAC 5</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             |
| <b>6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b> |                                     |   |                      |                                  |                                   |                                |                  |   |   |  |                                      |
| 600 ALTRI TRATTAMENTI   | 0                                   | 0   | 0                    | 0                                | 0                                 | 0                              | 0                | 0   | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>TOTALE MAC 6</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             |
| <b>10 ONERI COMUNI</b>  |                                     |   |                      |                                  |                                   |                                |                  |   |   |  |                                      |
| 459 RESIDUI PASSIVI PERENTI                                   | 0                                   | 0   | 0                    | 0                                | 0                                 | 0                              | 0                | 0   | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>TOTALE MAC 10</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             |
| <b>TOTALE C.D.R. 4</b>  | <b>3.360</b>                        | <b>168.812</b>                              | <b>172.173</b>       | <b>145.768</b>                   | <b>137.695</b>                    | <b>2.869</b>                   | <b>140.564</b>   | <b>23.045</b>                                 | <b>8.072</b>  | <b>492</b>   | <b>8.564</b>                         |
| <b>5 PUBBLICA SICUREZZA</b>                                   |                                     |   |                      |                                  |                                   |                                |                  |   |   |  |                                      |
| <b>1 FUNZIONAMENTO</b>  |                                     |   |                      |                                  |                                   |                                |                  |   |   |  |                                      |
| 11 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO                                 | 0                                   | 12.819                                      | 12.819               | 9.692                            | 9.692                             | 0                              | 9.692            | 3.127   | 0   | 0  | 0                                    |
| 316 MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI                             | 0                                   | 267.364                                     | 267.364              | 251.332                          | 250.995                           | 0                              | 250.995          | 16.032  | 337   | 0  | 337                                  |
| 317 POTENZIAMENTO   | 0                                   | 21.113                                      | 21.113               | 11.830                           | 11.830                            | 0                              | 11.830           | 9.283   | 0   | 0  | 0                                    |
| 819 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO                           | 41.355                              | 5.913.847                                   | 5.955.202            | 5.802.696                        | 5.751.765                         | 39.379                         | 5.791.144        | 111.152                                       | 50.931  | 1.976  | 52.907                               |
| <b>TOTALE MAC 1</b>   | <b>41.355</b>                       | <b>6.215.143</b>                            | <b>6.256.498</b>     | <b>6.075.549</b>                 | <b>6.024.281</b>                  | <b>39.379</b>                  | <b>6.063.660</b> | <b>139.594</b>                                | <b>51.268</b>   | <b>1.976</b>   | <b>53.244</b>                        |
| <b>2 INTERVENTI</b>   |                                     |   |                      |                                  |                                   |                                |                  |   |   |  |                                      |
| 249 IMMIGRATI, PROFUGHI E RIFUGIATI                           | 0                                   | 400   | 400                  | 400                              | 400                               | 0                              | 400              | 0   | 0   | 0  | 0                                    |

(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

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL03 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE***(a)* - Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -**2002 MINISTERO DELL'INTERNO***Valori assoluti (Migliaia di Euro):*

| CDR<br>Macro Aggregato<br>Unità                               | (1)                                 | (2)   | (3)                  | (4)                              | (5)                               | (6)                            |                | (7)   | (8)   | (9)  | (10)                                 | (11)     |
|---|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|---|---|--|--------------------------------------|----------|
|   | Residui iniziali<br>di stanziamento | Stanziamenti<br>definitivi di<br>competenza | Massa<br>impegnabile | Impegni lordi<br>(da consuntivo) | Impegni in<br>conto<br>competenza | Impegni in<br>conto<br>residui | Impegni totali | Economie o<br>maggiori spese<br>di competenza | Residui finali di<br>stanziamento in<br>conto<br>competenza | Residui finali<br>di<br>stanziamento<br>in conto residui | Residui finali<br>di<br>stanziamento |          |
|   | *                                   | *   | (1 + 2)              | (b)<br>*                         | (4 - 9)                           | (1 - 10)                       | (5 + 6)        | [2 - (5 + 9)]                                 | [2 - (5 + 8)]   | *  | (1 - 6)                              | *        |
|   |                                     |   |                      |                                  |                                   |                                |                |   |   |  |                                      | (9 + 10) |
| 251 COLLABORATORI DI GIUSTIZIA                                | 0                                   | 87.798                                      | 87.798               | 87.798                           | 87.798                            | 0                              | 87.798         | 0   | 0   | 0  | 0                                    | 0        |
| 279 ACCORDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI                       | 0                                   | 10.619                                      | 10.619               | 8.347                            | 8.347                             | 0                              | 8.347          | 2.272   | 0   | 0  | 0                                    | 0        |
| <b>TOTALE MAC 2</b>   | <b>0</b>                            | <b>98.817</b>                               | <b>98.817</b>        | <b>96.545</b>                    | <b>96.545</b>                     | <b>0</b>                       | <b>96.545</b>  | <b>2.272</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b> |
| <b>3 INVESTIMENTI</b>   |                                     |   |                      |                                  |                                   |                                |                |   |   |  |                                      |          |
| 36 INFORMATICA DI SERVIZIO                                    | 0                                   | 10.258                                      | 10.258               | 10.258                           | 7.442                             | -0                             | 7.442          | 0   | 2.816   | 0  | 0                                    | 2.816    |
| 79 POTENZIAMENTO SERVIZI E STRUTTURE                          | 258.644                             | 348.721                                     | 607.366              | 348.721                          | 235.741                           | 158.187                        | 393.929        | 0   | 112.980   | 100.457  | 213.437                              |          |
| 86 EDILIZIA ABITATIVA   | 0                                   | 46  | 46                   | 46                               | 46                                | 0                              | 46             | 0   | 0   | 0  | 0                                    | 0        |
| 316 MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI                             | 22                                  | 36.315                                      | 36.337               | 34.584                           | 26.790                            | 3                              | 26.793         | 1.731   | 7.794   | 19   | 7.813                                |          |
| 317 POTENZIAMENTO   | 0                                   | 981   | 981                  | 981                              | 485                               | 0                              | 485            | 0   | 496   | 0  | 496                                  |          |
| 389 BENI MOBILI   | 2                                   | 13.154                                      | 13.156               | 12.357                           | 9.923                             | 2                              | 9.926          | 797   | 2.434   | 0  | 2.434                                |          |
| <b>TOTALE MAC 3</b>   | <b>258.668</b>                      | <b>409.475</b>                              | <b>668.144</b>       | <b>406.947</b>                   | <b>280.428</b>                    | <b>158.193</b>                 | <b>438.620</b> | <b>2.528</b>                                  | <b>126.520</b>  | <b>100.476</b>   | <b>226.996</b>                       |          |
| <b>5 ONERI COMUNI</b>   |                                     |   |                      |                                  |                                   |                                |                |   |   |  |                                      |          |
| 459 RESIDUI PASSIVI PERENTI                                   | 0                                   | 229   | 229                  | 229                              | 229                               | 0                              | 229            | 0   | 0   | 0  | 0                                    |          |
| <b>TOTALE MAC 5</b>   | <b>0</b>                            | <b>229</b>                                  | <b>229</b>           | <b>229</b>                       | <b>229</b>                        | <b>0</b>                       | <b>229</b>     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             |          |
| <b>6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b> |                                     |   |                      |                                  |                                   |                                |                |   |   |  |                                      |          |
| 272 INDENNITA'  | 0                                   | 3.979                                       | 3.979                | 1.223                            | 1.223                             | 0                              | 1.223          | 2.756   | 0   | 0  | 0                                    |          |
| 282 PENSIONI PROVVISORIE                                      | 0                                   | 103   | 103                  | 103                              | 103                               | 0                              | 103            | 0   | 0   | 0  | 0                                    |          |
| 600 ALTRI TRATTAMENTI   | 0                                   | 7.415                                       | 7.415                | 7.414                            | 7.414                             | 0                              | 7.414          | 0   | 0   | 0  | 0                                    |          |
| <b>TOTALE MAC 6</b>   | <b>0</b>                            | <b>11.497</b>                               | <b>11.497</b>        | <b>8.741</b>                     | <b>8.741</b>                      | <b>0</b>                       | <b>8.741</b>   | <b>2.756</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             |          |
| <b>10 ONERI COMUNI</b>  |                                     |   |                      |                                  |                                   |                                |                |   |   |  |                                      |          |

*(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*

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL03 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE***(a)* - Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -**2002 MINISTERO DELL'INTERNO***Valori assoluti (Migliaia di Euro):*

| CDR<br>Macro Aggregato<br>Unità | (1)                                 | (2)   | (3)                  | (4)                              | (5)                               | (6)               | (7)        | (8)   | (9)   | (10)   | (11)                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|---|---|--|--------------------------------------|
|                                 | Residui iniziali<br>di stanziamento | Stanziamenti<br>definitivi di<br>competenza | Massa<br>impegnabile | Impegni lordi<br>(da consuntivo) | Impegni in<br>conto<br>competenza | Impegni effettivi |            | Economie o<br>maggiori spese<br>di competenza | Residui finali di<br>stanziamento in<br>conto<br>competenza | Residui finali<br>di<br>stanziamento<br>in conto residui | Residui finali<br>di<br>stanziamento |
|                                 | *                                   | *   | (1 + 2)              | (b)<br>*                         | (4 - 9)                           | (1 - 10)          | (5 + 6)    | [2 -(5 + 9)]                                  | *<br>[2 -(5 + 8)]   | *<br>(1 - 6)   | *<br>(9 + 10)                        |
| 459 RESIDUI PASSIVI PERENTI     | 0                                   | 0   | 0                    | 0                                | 0                                 | 0                 | 0          | 0   | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>TOTALE MAC 10</b>            | 0                                   | 0   | 0                    | 0                                | 0                                 | 0                 | 0          | 0   | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>TOTALE C.D.R. 5</b>          | 300.023                             | 6.735.161                                   | 7.035.184            | 6.588.011                        | 6.410.223                         | 197.572           | 6.607.795  | 147.150                                       | 177.788   | 102.452  | 280.240                              |
| <b>TOTALE</b>                   | 489.759                             | 25.315.043                                  | 25.804.802           | 24.812.922                       | 24.460.204                        | 341.708           | 24.801.911 | 502.120                                       | 352.719   | 148.051  | 500.770                              |

*(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*

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL03 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE** <sup>(a)</sup>  
 - Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -

**2002 MINISTERO DELL'INTERNO**

Valori assoluti (Migliaia di Euro):

| C.D.R.  | (12)           | (13)             | (14)          | (15)           | (16)          | (17)         | (18)          | (19)           | (20)            | (21)            | (22)           | (23)           |
|---|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Macro Aggregato   | Residui propri | Residui iniziali | Massa         | Autorizzazioni | Pagamenti     | Pagamenti    | Pagamenti     | Economie o     | Residui propri  | Residui propri  | Residui propri | Residui totali |
| Unità   | iniziali       | totali           | spendibile    | di cassa       | in conto      | in conto     | totali        | maggiori spese | finali in conto | finali in conto | finali         | finali         |
|   |                | *                |               | *              | *             | *            | *             | [14-(18+23)]   | *               | *               | *              | *              |
|   | (13-1)         |                  | (2+13)        |                |               |              | (16+17)       |                | (5-16)          |                 | (20+21)        | [14-(18+19)]   |
| 1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO |                |                  |               |                |               |              |               |                |                 |                 |                |                |
| 1 FUNZIONAMENTO   |                |                  |               |                |               |              |               |                |                 |                 |                |                |
| 0NON IMPUTATO PER UNITA'  | 1.815          | 1.815            | 21.159        | 20.623         | 16.842        | 1.249        | 18.090        | 791            | 1.837           | 206             | 2.043          | 2.278          |
| <b>TOTALE MAC 1</b>   | <b>1.815</b>   | <b>1.815</b>     | <b>21.159</b> | <b>20.623</b>  | <b>16.842</b> | <b>1.249</b> | <b>18.090</b> | <b>791</b>     | <b>1.837</b>    | <b>206</b>      | <b>2.043</b>   | <b>2.278</b>   |
| 2 INTERVENTI  |                |                  |               |                |               |              |               |                |                 |                 |                |                |
| 28 SERVIZIO INFORMAZIONI E SICUREZZA<br>DEMOCRATICA                   | 5.295          | 5.295            | 57.475        | 51.512         | 45.800        | 5.012        | 50.812        | 6.428          | 5               | 229             | 234            | 234            |
| <b>TOTALE MAC 2</b>   | <b>5.295</b>   | <b>5.295</b>     | <b>57.475</b> | <b>51.512</b>  | <b>45.800</b> | <b>5.012</b> | <b>50.812</b> | <b>6.428</b>   | <b>5</b>        | <b>229</b>      | <b>234</b>     | <b>234</b>     |
| 3 INVESTIMENTI  |                |                  |               |                |               |              |               |                |                 |                 |                |                |
| 38 BENI MOBILI  | 31             | 31               | 194           | 194            | 66            | 31           | 97            | 55             | 42              | 0               | 42             | 42             |
| <b>TOTALE MAC 3</b>   | <b>31</b>      | <b>31</b>        | <b>194</b>    | <b>194</b>     | <b>66</b>     | <b>31</b>    | <b>97</b>     | <b>55</b>      | <b>42</b>       | <b>0</b>        | <b>42</b>      | <b>42</b>      |
| 5 ONERI COMUNI  |                |                  |               |                |               |              |               |                |                 |                 |                |                |
| 45 RESIDUI PASSIVI PERENTI  | 0              | 0                | 0             | 0              | 0             | 0            | 0             | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>TOTALE MAC 5</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 ONERI COMUNI   |                |                  |               |                |               |              |               |                |                 |                 |                |                |
| 45 RESIDUI PASSIVI PERENTI  | 0              | 0                | 0             | 0              | 0             | 0            | 0             | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>TOTALE MAC 10</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>TOTALE C.D.R. 1</b>  | <b>7.141</b>   | <b>7.141</b>     | <b>78.827</b> | <b>72.329</b>  | <b>62.707</b> | <b>6.292</b> | <b>68.999</b> | <b>7.274</b>   | <b>1.884</b>    | <b>435</b>      | <b>2.320</b>   | <b>2.554</b>   |
| 2 AFFARI INTERNI E TERRITORIALI                                       |                |                  |               |                |               |              |               |                |                 |                 |                |                |

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

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL04 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE <sup>(a)</sup>**  
**- Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -**

**2002 MINISTERO DELL'INTERNO**

*Valori assoluti (Migliaia di Euro):*

| C.D.R.<br>Macro Aggregato<br>Unità | (12)<br>Residui propri<br>iniziali | (13)<br>Residui iniziali<br>totali | (14)<br>Massa<br>spendibile | (15)<br>Autorizzazioni<br>di cassa | (16)<br>Pagamenti<br>in conto<br>competenza | (17)<br>Pagamenti<br>in conto<br>residui | (18)<br>Pagamenti<br>totali | (19)<br>Economie o<br>maggiori spese<br>totali | (20)<br>Residui propri<br>finali in conto<br>competenza | (21)<br>Residui propri<br>finali in conto<br>residui | (22)<br>Residui propri<br>finali | (23)<br>Residui totali<br>finali |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
|                                    | (13-1)                             | *                                  | (2+13)                      | *                                  | *   | *  | (16+17)                     | [14-(18+23)]                                   | (5-16)  | *  | (20+21)                          | [14-(18+19)]                     |
| <b>1 FUNZIONAMENTO</b>             |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 0 NON IMPUTATO PER UNITA'          | 102.423                            | 102.423                            | 913.796                     | 866.326                            | 730.167                                     | 88.371                                   | 818.538                     | 52.763   | 18.342  | 10.983   | 29.325                           | 42.495                           |
| <b>TOTALE MAC 1</b>                | <b>102.423</b>                     | <b>102.423</b>                     | <b>913.796</b>              | <b>866.326</b>                     | <b>730.167</b>                              | <b>88.371</b>                            | <b>818.538</b>              | <b>52.763</b>                                  | <b>18.342</b>   | <b>10.983</b>  | <b>29.325</b>                    | <b>42.495</b>                    |
| <b>2 INTERVENTI</b>                |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 12 SPESE ELETTORALI                | 7.771                              | 7.771                              | 16.329                      | 16.569                             | 903   | 4.246                                    | 5.148                       | 5.175  | 6.001   | 5  | 6.005                            | 6.005                            |
| 15 LOTTA ALLA DROGA                | 185                                | 185                                | 499                         | 499                                | 60  | 115                                      | 175                         | 255  | 0   | 69   | 69                               | 69                               |
| 18 CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI     | 378                                | 378                                | 1.284                       | 906                                | 0   | 378                                      | 378                         | 34   | 872   | 0  | 872                              | 872                              |
| 24 FINANZIAMENTO ENTI LOCALI       | 13.719.561                         | 13.719.561                         | 25.996.799                  | 15.241.459                         | 9.831.723                                   | 4.018.732                                | 13.850.454                  | 6.940.665                                      | 2.298.215   | 2.907.465  | 5.205.680                        | 5.205.680                        |
| 27 ACCORDI ED ORGANISMI            | 0                                  | 0                                  | 0                           | 0                                  | 0   | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                                |
| 31 PROGETTI FINALIZZATI            | 20                                 | 20                                 | 100                         | 100                                | 40  | 20                                       | 60                          | 40   | 0   | 0  | 0                                | 0                                |
| 60 ALTRI INTERVENTI ENTI LOCALI    | 8.045                              | 8.045                              | 506.755                     | 506.452                            | 353.832                                     | 6.278                                    | 360.110                     | 629  | 144.508   | 1.508  | 146.016                          | 146.016                          |
| <b>TOTALE MAC 2</b>                | <b>13.735.959</b>                  | <b>13.735.959</b>                  | <b>26.521.766</b>           | <b>15.765.986</b>                  | <b>10.186.557</b>                           | <b>4.029.769</b>                         | <b>14.216.326</b>           | <b>6.946.797</b>                               | <b>2.449.595</b>  | <b>2.909.047</b>                                     | <b>5.358.643</b>                 | <b>5.358.643</b>                 |
| <b>3 INVESTIMENTI</b>              |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 36 INFORMATICA DI SERVIZIO         | 11.388                             | 15.198                             | 29.362                      | 19.312                             | 2.296                                       | 10.628                                   | 12.925                      | 0  | 5.329   | 4.305  | 9.635                            | 16.438                           |
| 18 CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI     | 0                                  | 0                                  | 7.747                       | 7.747                              | 2.066                                       | 0  | 2.066                       | 0  | 5.681   | 0  | 5.681                            | 5.681                            |
| 24 FINANZIAMENTO ENTI LOCALI       | 4.042.437                          | 4.044.152                          | 6.884.496                   | 3.470.217                          | 2.256.456                                   | 806.523                                  | 3.062.979                   | 739  | 580.621   | 3.237.628  | 3.818.249                        | 3.820.778                        |
| 31 PROGETTI FINALIZZATI            | 14.118                             | 67.179                             | 67.179                      | 75.885                             | 0   | 10.371                                   | 10.371                      | 0  | 0   | 30.317   | 30.317                           | 56.808                           |
| 38 BENI MOBILI                     | 677                                | 678                                | 4.854                       | 4.354                              | 3.122                                       | 575                                      | 3.697                       | 685  | 368   | 102  | 470                              | 472                              |
| 60 ALTRI INTERVENTI ENTI LOCALI    | 32.210                             | 32.210                             | 397.675                     | 397.675                            | 206.618                                     | 17.465                                   | 224.083                     | 16.912   | 77.393  | 14.745   | 92.138                           | 156.680                          |

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

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL04 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE <sup>(a)</sup>**  
**- Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -**

**2002 MINISTERO DELL'INTERNO**

*Valori assoluti (Migliaia di Euro):*

| C.D.R.  | (12)              | (13)              | (14)              | (15)              | (16)              | (17)             | (18)              | (19)             | (20)             | (21)             | (22)             | (23)             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Macro Aggregato   | Residui propri    | Residui iniziali  | Massa             | Autorizzazioni    | Pagamenti         | Pagamenti        | Pagamenti         | Economie o       | Residui propri   | Residui propri   | Residui propri   | Residui totali   |
| Unità   | iniziali          | totali            | spendibile        | di cassa          | in conto          | in conto         | totali            | maggiori spese   | finali in conto  | finali in conto  | finali           | finali           |
|   |                   | *                 |                   | *                 | *                 | *                | *                 |                  | *                | *                | *                | *                |
|   | (13-1)            |                   | (2+13)            |                   |                   |                  | (16+17)           | [14-(18+23)]     | (5-16)           |                  | (20+21)          | [14-(18+19)]     |
| <b>TOTALE MAC 3</b>   | <b>4.100.830</b>  | <b>4.159.416</b>  | <b>7.391.313</b>  | <b>3.975.190</b>  | <b>2.470.558</b>  | <b>845.562</b>   | <b>3.316.120</b>  | <b>18.336</b>    | <b>669.392</b>   | <b>3.287.097</b> | <b>3.956.489</b> | <b>4.056.857</b> |
| <b>5 ONERI COMUNI</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 35 FONDI DA RIPARTIRE PER ONERI DI PERSONALE                  | -54.052           | 0                 | 48.548            | 74.920            | 0                 | 0                | 0                 | 3.495            | 0                | 0                | 0                | 45.053           |
| 41 FITTI FIGURATIVI   | 0                 | 0                 | 2.861             | 2.861             | 2.861             | 0                | 2.861             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45 RESIDUI PASSIVI PERENTI                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTALE MAC 5</b>   | <b>-54.052</b>    | <b>0</b>          | <b>51.409</b>     | <b>77.781</b>     | <b>2.861</b>      | <b>0</b>         | <b>2.861</b>      | <b>3.495</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>45.053</b>    |
| <b>6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27 INDENNITA'   | 0                 | 0                 | 3                 | 3                 | 2                 | 0                | 2                 | 0                | 1                | 0                | 1                | 1                |
| 60 ALTRI TRATTAMENTI  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTALE MAC 6</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3</b>          | <b>3</b>          | <b>2</b>          | <b>0</b>         | <b>2</b>          | <b>0</b>         | <b>1</b>         | <b>0</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>         |
| <b>10 ONERI COMUNI</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 45 RESIDUI PASSIVI PERENTI                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTALE MAC 10</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>TOTALE C.D.R. 2</b>  | <b>17.885.160</b> | <b>17.997.798</b> | <b>34.878.287</b> | <b>20.685.287</b> | <b>13.390.145</b> | <b>4.963.702</b> | <b>18.353.847</b> | <b>7.021.392</b> | <b>3.137.331</b> | <b>6.207.128</b> | <b>9.344.458</b> | <b>9.503.047</b> |
| <b>3 VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1 FUNZIONAMENTO</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO                                 | 2.258             | 2.258             | 6.838             | 6.021             | 2.414             | 1.647            | 4.060             | 1.245            | 1.075            | 457              | 1.533            | 1.533            |
| 31 MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI                              | 35.259            | 35.259            | 94.319            | 87.496            | 40.643            | 25.429           | 66.071            | 8.765            | 13.921           | 5.561            | 19.482           | 19.482           |

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

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL04 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE <sup>(a)</sup>****- Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -****2002 MINISTERO DELL'INTERNO****Valori assoluti (Migliaia di Euro):**

| C.D.R.<br>Macro Aggregato<br>Unità                     | (12)<br>Residui propri<br>iniziali | (13)<br>Residui iniziali<br>totali | (14)<br>Massa<br>spendibile | (15)<br>Autorizzazioni<br>di cassa | (16)<br>Pagamenti<br>in conto<br>competenza | (17)<br>Pagamenti<br>in conto<br>residui | (18)<br>Pagamenti<br>totali | (19)<br>Economie o<br>maggiori spese<br>totali | (20)<br>Residui propri<br>finali in conto<br>competenza | (21)<br>Residui propri<br>finali in conto<br>residui | (22)<br>Residui propri<br>finali | (23)<br>Residui totali<br>finali |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
|  |                                    | *                                  |                             | *                                  | *   | *  | *                           |  | *   | *  | *                                | *                                |
|  | (13-1)                             |                                    | (2+13)                      |                                    |   |  | (16+17)                     | [14-(18+23)]                                   | (5-16)  |  | (20+21)                          | [14-(18+19)]                     |
| 81 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO                     | 117.279                            | 132.132                            | 1.447.699                   | 1.395.111                          | 1.138.817                                   | 119.393                                  | 1.258.210                   | 61.546   | 75.879  | 32.596   | 108.474                          | 127.944                          |
| <b>TOTALE MAC 1</b>                                    | <b>154.795</b>                     | <b>169.649</b>                     | <b>1.548.856</b>            | <b>1.488.628</b>                   | <b>1.181.873</b>                            | <b>146.468</b>                           | <b>1.328.341</b>            | <b>71.555</b>                                  | <b>90.876</b>   | <b>38.614</b>  | <b>129.489</b>                   | <b>148.959</b>                   |
| 2 INTERVENTI   |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 60 INTERVENTI DIVERSI                                  | 375                                | 375                                | 1.753                       | 1.459                              | 921   | 331                                      | 1.251                       | 377  | 80  | 45   | 124                              | 124                              |
| <b>TOTALE MAC 2</b>                                    | <b>375</b>                         | <b>375</b>                         | <b>1.753</b>                | <b>1.459</b>                       | <b>921</b>                                  | <b>331</b>                               | <b>1.251</b>                | <b>377</b>                                     | <b>80</b>   | <b>45</b>  | <b>124</b>                       | <b>124</b>                       |
| 3 INVESTIMENTI   |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 6 EDILIZIA DI SERVIZIO                                 | 38.675                             | 93.779                             | 110.306                     | 19.027                             | 1.793                                       | 16.040                                   | 17.833                      | 50   | 870   | 72.190   | 73.061                           | 92.423                           |
| 36 INFORMATICA DI SERVIZIO                             | 5.383                              | 5.644                              | 9.817                       | 6.008                              | 334   | 4.371                                    | 4.705                       | 88   | 3.000   | 1.185  | 4.185                            | 5.024                            |
| 79 POTENZIAMENTO SERVIZI E STRUTTURE                   | 3.771                              | 3.771                              | 3.771                       | 3.771                              | 0   | 3.771                                    | 3.771                       | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                                |
| 31 MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI                       | 54.463                             | 57.654                             | 114.143                     | 82.259                             | 8.636                                       | 30.836                                   | 39.471                      | 3.596  | 30.946  | 26.658   | 57.604                           | 71.075                           |
| 38 BENI MOBILI   | 106                                | 433                                | 714                         | 581                                | 7   | 246                                      | 253                         | 139  | 135   | 187  | 322                              | 322                              |
| <b>TOTALE MAC 3</b>                                    | <b>102.398</b>                     | <b>161.281</b>                     | <b>238.751</b>              | <b>111.647</b>                     | <b>10.770</b>                               | <b>55.263</b>                            | <b>66.033</b>               | <b>3.873</b>                                   | <b>34.952</b>   | <b>100.220</b>                                       | <b>135.172</b>                   | <b>168.845</b>                   |
| 5 ONERI COMUNI   |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 45 RESIDUI PASSIVI PERENTI                             | 0                                  | 0                                  | 0                           | 0                                  | 0   | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                                |
| <b>TOTALE MAC 5</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 27 INDENNITA'  | 0                                  | 0                                  | 50                          | 50                                 | 50  | 0  | 50                          | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                                |
| 60 ALTRI TRATTAMENTI                                   | 29                                 | 29                                 | 820                         | 790                                | 686   | 0  | 686                         | 113  | 11  | 10   | 21                               | 21                               |
| <b>TOTALE MAC 6</b>                                    | <b>29</b>                          | <b>29</b>                          | <b>869</b>                  | <b>840</b>                         | <b>735</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>735</b>                  | <b>113</b>                                     | <b>11</b>   | <b>10</b>  | <b>21</b>                        | <b>21</b>                        |

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

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL04 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE** <sup>(a)</sup>  
 - Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -

**2002 MINISTERO DELL'INTERNO**

Valori assoluti (Migliaia di Euro):

| C.D.R.   | (12)<br>Residui propri<br>iniziali | (13)<br>Residui iniziali<br>totali | (14)<br>Massa<br>spendibile | (15)<br>Autorizzazioni<br>di cassa | (16)<br>Pagamenti<br>in conto<br>competenza | (17)<br>Pagamenti<br>in conto<br>residui | (18)<br>Pagamenti<br>totali | (19)<br>Economie o<br>maggiori spese<br>totali | (20)<br>Residui propri<br>finali in conto<br>competenza | (21)<br>Residui propri<br>finali in conto<br>residui | (22)<br>Residui propri<br>finali | (23)<br>Residui totali<br>finali |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Macro Aggregato  |                                    | *                                  |                             | *                                  | *   | *  | *                           |  | *   | *  | *                                | *                                |
| Unità  | (13-1)                             |                                    | (2+13)                      |                                    |   |  | (16+17)                     | [14-(18+23)]                                   | (5-16)  |  | (20+21)                          | [14-(18+19)]                     |
| <b>10 ONERI COMUNI</b>                                   |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 45 RESIDUI PASSIVI PERENTI                               | 0                                  | 0                                  | 0                           | 0                                  | 0   | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                                |
| <b>TOTALE MAC 10</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>TOTALE C.D.R. 3</b>                                   | <b>257.598</b>                     | <b>331.335</b>                     | <b>1.790.229</b>            | <b>1.602.574</b>                   | <b>1.194.299</b>                            | <b>202.062</b>                           | <b>1.396.361</b>            | <b>75.919</b>                                  | <b>125.918</b>  | <b>138.888</b>                                       | <b>264.807</b>                   | <b>317.949</b>                   |
| <b>4 LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE</b>                  |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| <b>1 FUNZIONAMENTO</b>                                   |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 0 NON IMPUTATO PER UNITA'                                | 1.615                              | 1.615                              | 21.677                      | 20.947                             | 13.870                                      | 1.028                                    | 14.899                      | 5.917  | 408   | 95   | 503                              | 862                              |
| <b>TOTALE MAC 1</b>                                      | <b>1.615</b>                       | <b>1.615</b>                       | <b>21.677</b>               | <b>20.947</b>                      | <b>13.870</b>                               | <b>1.028</b>                             | <b>14.899</b>               | <b>5.917</b>                                   | <b>408</b>  | <b>95</b>  | <b>503</b>                       | <b>862</b>                       |
| <b>2 INTERVENTI</b>                                      |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 89 INVALIDI CIVILI, CIECHI E SORDOMUTI                   | 0                                  | 0                                  | 11.695                      | 11.695                             | 11.695                                      | 0  | 11.695                      | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                                |
| 91 PROTEZIONE E ASSISTENZA SOCIALE                       | 4.115                              | 4.115                              | 24.884                      | 22.304                             | 15.297                                      | 2.240                                    | 17.537                      | 5.316  | 1.514   | 517  | 2.031                            | 2.031                            |
| 15 LOTTA ALLA DROGA                                      | 2.825                              | 2.825                              | 4.697                       | 3.724                              | 20  | 765                                      | 785                         | 1.853  | 0   | 2.060  | 2.060                            | 2.060                            |
| 19 FONDO DI PREVENZIONE E DI<br>SOLIDARIETA' PER L'USURA | 0                                  | 0                                  | 10.329                      | 10.329                             | 7.747                                       | 0  | 7.747                       | 2.582  | 0   | 0  | 0                                | 0                                |
| 24 IMMIGRATI, PROFUGHI E RIFUGIATI                       | 25.197                             | 25.197                             | 105.387                     | 81.691                             | 57.446                                      | 18.365                                   | 75.810                      | 11.197   | 14.021  | 4.358  | 18.379                           | 18.379                           |
| 27 ACCORDI ED ORGANISMI                                  | 2                                  | 2                                  | 364                         | 364                                | 358   | 2  | 361                         | 0  | 3   | 0  | 3                                | 3                                |
| 41 FONDO DI SOLIDARIETA' PER I REATI DI<br>TIPO MAFIOSO  | 36                                 | 36                                 | 10.365                      | 10.365                             | 10.293                                      | 36                                       | 10.329                      | 36   | 0   | 0  | 0                                | 0                                |
| <b>TOTALE MAC 2</b>                                      | <b>32.175</b>                      | <b>32.175</b>                      | <b>167.721</b>              | <b>140.473</b>                     | <b>102.856</b>                              | <b>21.408</b>                            | <b>124.264</b>              | <b>20.984</b>                                  | <b>15.538</b>   | <b>6.935</b>   | <b>22.473</b>                    | <b>22.473</b>                    |
| <b>3 INVESTIMENTI</b>                                    |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |

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

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL04 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE <sup>(a)</sup>**  
**- Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -**

**2002 MINISTERO DELL'INTERNO**

*Valori assoluti (Migliaia di Euro):*

| C.D.R.<br>Macro Aggregato<br>Unità                     | (12)<br>Residui propri<br>iniziali | (13)<br>Residui iniziali<br>totali | (14)<br>Massa<br>spendibile | (15)<br>Autorizzazioni<br>di cassa | (16)<br>Pagamenti<br>in conto<br>competenza | (17)<br>Pagamenti<br>in conto<br>residui | (18)<br>Pagamenti<br>totali | (19)<br>Economie o<br>maggiori spese<br>totali | (20)<br>Residui propri<br>finali in conto<br>competenza | (21)<br>Residui propri<br>finali in conto<br>residui | (22)<br>Residui propri<br>finali | (23)<br>Residui totali<br>finali |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
|  | (13-1)                             | *                                  | (2+13)                      | *                                  | *   | *  | *                           | [14-(18+23)]                                   | (5-16)  | *  | (20+21)                          | [14-(18+19)]                     |
| 97 OPERE VARIE   | 1.109                              | 1.856                              | 14.829                      | 13.837                             | 0   | 559                                      | 559                         | 129  | 4.901   | 1.038  | 5.939                            | 14.141                           |
| 33 REINVESTIMENTI DI CAPITALI                          | 0                                  | 2.579                              | 2.579                       | 5.153                              | 0   | 2.579                                    | 2.579                       | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                                |
| 38 BENI MOBILI   | 162                                | 197                                | 428                         | 354                                | 35  | 193                                      | 228                         | 109  | 87  | 1  | 88                               | 91                               |
| <b>TOTALE MAC 3</b>                                    | <b>1.272</b>                       | <b>4.632</b>                       | <b>17.836</b>               | <b>19.343</b>                      | <b>35</b>                                   | <b>3.331</b>                             | <b>3.366</b>                | <b>238</b>                                     | <b>4.988</b>  | <b>1.039</b>   | <b>6.027</b>                     | <b>14.232</b>                    |
| 5 ONERI COMUNI   |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 45 RESIDUI PASSIVI PERENTI                             | 0                                  | 0                                  | 0                           | 0                                  | 0   | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                                |
| <b>TOTALE MAC 5</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 60 ALTRI TRATTAMENTI                                   | 0                                  | 0                                  | 0                           | 0                                  | 0   | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                                |
| <b>TOTALE MAC 6</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 10 ONERI COMUNI  |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 45 RESIDUI PASSIVI PERENTI                             | 0                                  | 0                                  | 0                           | 0                                  | 0   | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                                |
| <b>TOTALE MAC 10</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>TOTALE C.D.R. 4</b>                                 | <b>35.061</b>                      | <b>38.422</b>                      | <b>207.234</b>              | <b>180.763</b>                     | <b>116.761</b>                              | <b>25.767</b>                            | <b>142.529</b>              | <b>27.139</b>                                  | <b>20.934</b>   | <b>8.069</b>   | <b>29.003</b>                    | <b>37.567</b>                    |
| 5 PUBBLICA SICUREZZA                                   |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 1 FUNZIONAMENTO  |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 11 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO                          | 6.937                              | 6.937                              | 19.756                      | 13.993                             | 5.736                                       | 4.607                                    | 10.343                      | 3.545  | 3.956   | 1.912  | 5.868                            | 5.868                            |
| 31 MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI                       | 70.387                             | 70.387                             | 337.751                     | 278.962                            | 209.255                                     | 51.724                                   | 260.979                     | 19.640   | 41.740  | 15.055   | 56.795                           | 57.133                           |
| 31 POTENZIAMENTO                                       | 23.247                             | 23.247                             | 44.360                      | 22.398                             | 3.096                                       | 8.093                                    | 11.189                      | 9.378  | 8.733   | 15.059   | 23.793                           | 23.793                           |

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

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL04 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE <sup>(a)</sup>**  
**- Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -**

**2002 MINISTERO DELL'INTERNO**

*Valori assoluti (Migliaia di Euro):*

| C.D.R.<br>Macro Aggregato<br>Unità                            | (12)<br>Residui propri<br>iniziali | (13)<br>Residui iniziali<br>totali | (14)<br>Massa<br>spendibile | (15)<br>Autorizzazioni<br>di cassa | (16)<br>Pagamenti<br>in conto<br>competenza | (17)<br>Pagamenti<br>in conto<br>residui | (18)<br>Pagamenti<br>totali | (19)<br>Economie o<br>maggiori spese<br>totali | (20)<br>Residui propri<br>finali in conto<br>competenza | (21)<br>Residui propri<br>finali in conto<br>residui | (22)<br>Residui propri<br>finali | (23)<br>Residui totali<br>finali |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
|   | (13-1)                             | *                                  | (2+13)                      | *                                  | *   | *  | *                           | [14-(18+23)]                                   | (5-16)  | *  | (20+21)                          | [14-(18+19)]                     |
| 81 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO                            | 272.541                            | 313.895                            | 6.227.743                   | 6.130.662                          | 5.580.128                                   | 182.239                                  | 5.762.367                   | 144.461  | 171.637   | 96.371   | 268.008                          | 320.915                          |
| <b>TOTALE MAC 1</b>   | <b>373.112</b>                     | <b>414.467</b>                     | <b>6.629.610</b>            | <b>6.446.015</b>                   | <b>5.798.215</b>                            | <b>246.663</b>                           | <b>6.044.878</b>            | <b>177.023</b>                                 | <b>226.066</b>  | <b>128.398</b>                                       | <b>354.464</b>                   | <b>407.708</b>                   |
| <b>2 INTERVENTI</b>   |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 24 IMMIGRATI, PROFUGHI E RIFUGIATI                            | 0                                  | 0                                  | 400                         | 400                                | 0   | 0  | 0                           | 0  | 400   | 0  | 400                              | 400                              |
| 25 COLLABORATORI DI GIUSTIZIA                                 | 0                                  | 0                                  | 87.798                      | 87.798                             | 83.356                                      | 0  | 83.356                      | 0  | 4.442   | 0  | 4.442                            | 4.442                            |
| 27 ACCORDI ED ORGANISMI                                       | 970                                | 970                                | 11.590                      | 11.590                             | 8.008                                       | 367                                      | 8.375                       | 2.426  | 339   | 449  | 788                              | 788                              |
| <b>TOTALE MAC 2</b>   | <b>970</b>                         | <b>970</b>                         | <b>99.787</b>               | <b>99.787</b>                      | <b>91.364</b>                               | <b>367</b>                               | <b>91.732</b>               | <b>2.426</b>                                   | <b>5.180</b>  | <b>449</b>   | <b>5.630</b>                     | <b>5.630</b>                     |
| <b>3 INVESTIMENTI</b>   |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 36 INFORMATICA DI SERVIZIO                                    | 19.987                             | 19.987                             | 30.245                      | 20.245                             | 3.451                                       | 11.256                                   | 14.707                      | 103  | 3.991   | 8.629  | 12.620                           | 15.436                           |
| 79 POTENZIAMENTO SERVIZI E STRUTTURE                          | 401.618                            | 660.262                            | 1.008.983                   | 384.841                            | 115.528                                     | 254.859                                  | 370.388                     | 4.787  | 120.213   | 300.159  | 420.372                          | 633.809                          |
| 86 EDILIZIA ABITATIVA   | 232                                | 232                                | 278                         | 46                                 | 46  | 0  | 46                          | 52   | 0   | 181  | 181                              | 181                              |
| 31 MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI                              | 30.574                             | 30.596                             | 66.911                      | 46.317                             | 13.350                                      | 19.923                                   | 33.273                      | 1.760  | 13.439  | 10.626   | 24.065                           | 31.878                           |
| 31 POTENZIAMENTO  | 1.253                              | 1.253                              | 2.234                       | 1.253                              | 0   | 948                                      | 948                         | 0  | 485   | 305  | 790                              | 1.286                            |
| 38 BENI MOBILI  | 7.229                              | 7.232                              | 20.385                      | 15.385                             | 6.666                                       | 6.242                                    | 12.908                      | 800  | 3.257   | 986  | 4.243                            | 6.677                            |
| <b>TOTALE MAC 3</b>   | <b>460.894</b>                     | <b>719.562</b>                     | <b>1.129.037</b>            | <b>468.087</b>                     | <b>139.042</b>                              | <b>293.228</b>                           | <b>432.270</b>              | <b>7.502</b>                                   | <b>141.386</b>  | <b>320.884</b>                                       | <b>462.270</b>                   | <b>689.266</b>                   |
| <b>5 ONERI COMUNI</b>   |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |
| 45 RESIDUI PASSIVI PERENTI                                    | 0                                  | 0                                  | 229                         | 229                                | 229   | 0  | 229                         | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                                |
| <b>TOTALE MAC 5</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>229</b>                  | <b>229</b>                         | <b>229</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>229</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b> |                                    |                                    |                             |                                    |   |  |                             |  |   |  |                                  |                                  |

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

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL04 TAVOLA 11

**FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE <sup>(a)</sup>**  
**- Centro di responsabilità - Macro Aggregato - Unità -**

**2002 MINISTERO DELL'INTERNO**

*Valori assoluti (Migliaia di Euro):*

| C.D.R                      | (12)              | (13)              | (14)              | (15)              | (16)              | (17)             | (18)              | (19)             | (20)             | (21)             | (22)              | (23)              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Macro Aggregato            | Residui propri    | Residui iniziali  | Massa             | Autortizzazioni   | Pagamenti         | Pagamenti        | Pagamenti         | Economie o       | Residui propri   | Residui propri   | Residui propri    | Residui totali    |
| Unità                      | iniziali          | totali            | spendibile        | di cassa          | in conto          | in conto         | totali            | maggiori spese   | finali in conto  | finali in conto  | finali            | finali            |
|                            |                   | *                 |                   | *                 | *                 | *                | *                 |                  | *                | *                | *                 | *                 |
|                            | (13-1)            |                   | (2+13)            |                   |                   |                  | (16+17)           | [14-(18+23)]     | (5-16)           |                  | (20+21)           | [14-(18+19)]      |
| 27 INDENNITA'              | 1.437             | 1.437             | 5.416             | 5.416             | 1.046             | 101              | 1.146             | 4.092            | 178              | 0                | 178               | 178               |
| 28 PENSIONI PROVVISORIE    | 0                 | 0                 | 103               | 103               | 103               | 0                | 103               | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 60 ALTRI TRATTAMENTI       | 3.859             | 3.859             | 11.273            | 11.273            | 7.332             | 261              | 7.594             | 545              | 82               | 3.052            | 3.134             | 3.134             |
| <b>TOTALE MAC 6</b>        | <b>5.296</b>      | <b>5.296</b>      | <b>16.793</b>     | <b>16.793</b>     | <b>8.481</b>      | <b>362</b>       | <b>8.843</b>      | <b>4.637</b>     | <b>260</b>       | <b>3.052</b>     | <b>3.312</b>      | <b>3.312</b>      |
| 10 ONERI COMUNI            |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 45 RESIDUI PASSIVI PERENTI | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>TOTALE MAC 10</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>TOTALE C.D.R. 5</b>     | <b>840.272</b>    | <b>1.140.295</b>  | <b>7.875.456</b>  | <b>7.030.911</b>  | <b>6.037.331</b>  | <b>540.621</b>   | <b>6.577.952</b>  | <b>191.588</b>   | <b>372.892</b>   | <b>452.784</b>   | <b>825.676</b>    | <b>1.105.916</b>  |
| <b>TOTALE</b>              | <b>19.025.232</b> | <b>19.514.991</b> | <b>44.830.034</b> | <b>29.571.864</b> | <b>20.801.245</b> | <b>5.738.444</b> | <b>26.539.688</b> | <b>7.323.312</b> | <b>3.658.959</b> | <b>6.807.305</b> | <b>10.466.264</b> | <b>10.967.034</b> |

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

S.I. C.d.c. CC-11-CA-PL04 TAVOLA 11