

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1678

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2007

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 2006**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è inteso all'approvazione del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2006, esaminato dalla Corte dei conti a sezioni riunite e parificato nei termini della decisione della Corte medesima.

Il Rendiconto generale comprende il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni autonome.

Il conto consuntivo delle Amministrazioni dello Stato presenta i risultati complessivi indicati nella tabella n. 1.

Gli stessi risultati, espressi al netto delle regolazioni contabili e debitorie, riportate in dettaglio nell'allegato 1, si modificano come evidenziato nella tabella n. 2.

Per quanto riguarda la diversa natura delle regolazioni contabili e debitorie, si rinvia a quanto rappresentato di seguito al richiamato allegato 1.

Il Rendiconto generale dello Stato, il cui contenuto consente di ricostruire il quadro di quanto avvenuto nell'anno 2006, richiede per l'importanza degli aggregati che lo compongono un'analisi dei dati con particolare riferimento alla evidenziazione delle differenze tra previsioni iniziali e definitive, agli scostamenti registrati determinatisi per effetto della gestione (accertamenti/impegni) rispetto alle previsioni definitive, nonché dei principali risultati differenziali.

Per una migliore intelligibilità dei dati da analizzare, le grandezze di consuntivo sono state espresse sia al lordo delle regolazioni contabili e debitorie sia al netto delle regolazioni medesime.

Appare appena il caso precisare che le considerazioni che seguiranno si riferiscono ai dati considerati al lordo delle regolazioni contabili e debitorie.

Risultati differenziali al lordo delle regolazioni contabili e debitorie

TABELLA N. 1

(in milioni di euro)

	Previsioni definitive		Accertamenti o impegni	Incassi o pagamenti complessivi
	Cp	Cs		
a) Operazioni finali				
Entrate	434.377	420.396	480.043	428.289
Spese	479.381	496.469	467.094	459.802
Saldi	- 45.004	- 76.073	+ 12.949	- 31.513
b) Operazioni complessive				
Entrate	669.972	686.571	662.170	610.416
Spese	668.506	687.041	630.714	617.951
Saldi	+ 1.466	- 470	+ 31.456	- 7.535
	Previsioni definitive		Accertamenti o impegni	Incassi o pagamenti complessivi
	Cp	Cs		
c) Risultati differenziali				
Risparmio pubblico	- 8.512	- 27.647	+ 49.983	+ 4.552
Saldo netto da finanziare	- 45.004	- 76.073	+ 12.949	- 31.513
Indebitamento netto	- 45.603	- 73.965	+ 12.199	- 30.244
Ricorso al mercato	- 234.129	- 266.645	- 150.671	- 189.662
Saldo complessivo	+ 1.466	- 470	+ 31.456	- 7.535
Avanzo primario	+ 30.689	- 327	+ 83.750	+ 38.838

Risultati differenziali al netto delle regolazioni contabili e debitorie

TABELLA N. 2

(in milioni di euro)

	Previsioni definitive		Accertamenti o impegni	Incassi o pagamenti complessivi
	Cp	Cs		
a) Operazioni finali				
Entrate	407.946	393.965	459.681	408.279
Spese	440.060	459.246	438.889	433.763
Saldi	- 36.114	- 65.281	+ 20.792	- 25.484
b) Operazioni complessive				
Entrate	643.541	660.140	641.808	590.406
Spese	633.184	649.817	602.509	591.912
Saldi	+ 10.357	+ 10.323	+ 39.299	- 1.506
	Previsioni definitive		Accertamenti o impegni	Incassi o pagamenti complessivi
	Cp	Cs		
c) Risultati differenziali				
Risparmio pubblico	- 1.723	- 20.338	+ 55.763	+ 10.450
Saldo netto da finanziare	- 36.114	- 65.281	+ 20.792	- 25.484
Indebitamento netto	- 36.713	- 63.173	+ 20.401	- 24.216
Saldo complessivo	+ 10.357	+ 10.323	+ 39.299	- 1.506
Avanzo primario	+ 39.580	+ 10.466	+ 91.592	+ 44.865

PREVISIONI

Le previsioni iniziali - stabilite con la legge 23 dicembre 2005, n. 267 - per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, sono venute a modificarsi dando luogo a previsioni definitive di entrata e di spesa, rispettivamente, per 669.972 e 668.506 milioni di euro in termini di competenza e per 686.571 milioni di euro e 687.041 milioni di euro in termini di cassa.

Il 2006 si è chiuso con conti pubblici sensibilmente più favorevoli di quanto atteso in corso d'anno.

Infatti in presenza di una sostanziale stabilizzazione della spesa, il miglioramento è scaturito da un andamento molto favorevole delle entrate. La rilevante espansione delle entrate è ascrivibile a fattori di natura congiunturale temporanea e strutturale. I conti hanno beneficiato, in particolare, della ripresa economica in atto, di realizzazioni di gettito superiori alle attese per alcune imposte *una-tantum* previste dalla legge finanziaria per il 2006, di un'attività incisiva di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, e degli interventi di incremento permanente d'incassi disposti con la manovra di bilancio.

Nel complesso, le previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali sono cresciute del 2,9 per cento contro un incremento del 6,4 per cento registrato nel 2005, il 45,6 per cento del PIL contro il 48,4 per cento del 2005. Il decremento manifestatosi rispetto al precedente esercizio è dovuto essenzialmente alla riduzione dell'accensione dei prestiti, cioè all'indebitamento a medio e lungo termine, pari al 9,2 per cento.

Il *trend* sostanzialmente contenuto delle spese complessive, pari a circa il 2,7 per cento, ha consentito, inoltre, una riduzione della relativa incidenza sul PIL dal 48,5 per cento del 2005 al 45,6 per cento. Tale andamento è il risultato di una riduzione del 4,6 per cento dei consumi intermedi, dello 0,9 per cento degli interessi passivi e redditi di

capitale, del 9,8 per cento della restituzione e rimborso di imposte dirette e indirette, di una drastica diminuzione dell'acquisizione di attività finanziarie relative alle partecipazioni azionarie ed ai conferimenti dell'86,7 per cento, di una riduzione del rimborso di passività finanziarie di circa il 6,1 per cento rispetto al passato esercizio e di un incremento di contributi alle imprese pubbliche e private per circa il 21,9 per cento e alle Amministrazioni pubbliche per il 3,6 per cento. Rispetto al passato esercizio le spese complessive in termini previsionali si sono ridotte, quindi, del 2,7 per cento.

Le entrate si riferiscono ad operazioni finali e ad accensione di prestiti patrimoniali, rispettivamente, per milioni di euro 434.377 e 235.595 in conto competenza e per milioni di euro 420.396 e 266.175 in conto cassa. Delle prime, le tributarie ed extratributarie ammontano a 431.045 milioni di euro in conto competenza ed a 417.064 milioni di euro in conto cassa.

Le spese, viceversa, si riferiscono ad operazioni finali ed a rimborso di passività finanziarie rispettivamente per milioni di euro 479.382 e 189.124 in conto competenza e per milioni di euro 496.469 e 190.571 in conto cassa. Delle spese finali, interessano la parte corrente 439.558 milioni di euro il conto competenza e 444.711 milioni di euro il conto cassa; 39.824 milioni di euro in conto competenza e 51.759 milioni di euro in conto cassa riguardano, invece, il conto capitale.

Pertanto, a livello di previsioni definitive il differenziale fra entrate e spese complessive risulta pari a +1.466 milioni di euro per la competenza ed a -470 milioni di euro per la cassa.

Tale risultato trova la sua specifica origine dalla combinata azione:

- del provvedimento legislativo di assestamento di bilancio (4.231 milioni di euro in conto competenza e 3.759 milioni di euro in conto cassa);

- di atti amministrativi emanati in attuazione di provvedimenti legislativi con copertura a carico di disponibilità del precedente esercizio (-37 milioni di euro in conto competenza e in conto cassa);

- di riassegnazioni di quote di entrate incassate nell'ultimo bimestre dell'anno 2006 (-2.787 milioni di euro in conto competenza e -2.543 milioni di euro in conto cassa) e di integrazioni di cassa per titoli di spesa da trasportare - articolo 17, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 - (-1.911 milioni di euro in conto cassa);

- di provvedimenti con copertura a carico dell'entrata concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano ed il rafforzamento del contingente militare UNIFIL (230 milioni di euro in conto competenza ed in conto cassa);

- di altre cause (-171 milioni di euro in conto competenza e +32 milioni di euro in conto cassa).

Va, inoltre, rilevato che il ricorso al mercato, stabilito dalla legge finanziaria del 23 dicembre 2005, n. 266 in 244.000 milioni di euro come limite massimo operativo di competenza, comprensivo di 2.000 milioni di euro per indebitamento all'estero, viene ad attestarsi, quale saldo contabile nelle previsioni definitive di competenza, in 234.129 milioni di euro, presentando in tal modo un lieve peggioramento di 1.463 milioni di euro, dovuto alle motivazioni esposte per il risultato complessivo, nonché alle specifiche modalità di computo dello stesso che, come è noto, è espresso dalla differenza tra le spese complessive e le entrate finali, cioè al netto dell'accensione di prestiti.

Sempre in sede di previsioni definitive, le entrate per operazioni finali sono risultate pari a 434.377 milioni di euro in termini di competenza ed a 420.396 milioni di euro in termini di cassa, con una variazione positiva netta rispetto alle previsioni iniziali pari a 15.702 milioni di euro in termini di competenza e di cassa.

Le variazioni in aumento si sono verificate sia nel comparto delle entrate tributarie (+3,48 per cento) sia in quello delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti (+77,8 per cento), mentre variazioni in diminuzione presenta il settore delle entrate extratributarie (-0,1 per cento).

In particolare, nell'ambito delle entrate tributarie le variazioni in aumento hanno riguardato le imposte sul patrimonio e sul reddito pari a 10.868 milioni di euro, per la competenza e per la cassa e le tasse ed imposte sugli affari pari a 5.285 milioni di euro per competenza e cassa, nonché le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane per 15 milioni di euro per competenza e cassa. Il lotto, le lotterie ed altre attività di giuoco manifestano, invece, una riduzione pari a 1.260 milioni di euro per competenza e cassa.

Sull'andamento delle entrate della categoria, ha inciso in senso migliorativo il gettito IRPEF, IRES, IVA, e le imposte sui redditi sulle rivalutazioni dei beni aziendali iscritti in bilancio e sullo smobilizzo dei fondi in sospensione d'imposta, mentre in maniera stabile hanno contribuito le entrate derivanti dalle imposte sulla produzione, sui consumi e, in particolare, le imposte di consumo sul gas metano.

Per quanto concerne il comparto delle entrate extratributarie, le variazioni alle previsioni iniziali hanno riguardato principalmente gli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro per + 933 milioni di euro per la competenza e per la cassa ed i prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione per + 233 milioni di euro per competenza e cassa, mentre i proventi di servizi pubblici minori presentano una diminuzione di 1.482 milioni di euro per competenza e cassa.

Infine, quelle del titolo III interessano, principalmente, il rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro per 1.441 milioni di euro per competenza e cassa.

Le spese finali si sono attestate, rispettivamente, in termini di competenza e di cassa, a 479.381 e a 496.469 milioni di euro, con un aumento di 16.965 milioni di euro e 19.161 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali. Tale incremento risulta essere determinato da spese correnti per 11.403 milioni di euro in conto competenza e per 5.299 milioni di euro in conto cassa e da spese in conto capitale per 5.562 milioni di euro in conto competenza e 13.862 milioni di euro in conto cassa.

In particolare per i primi, gli incrementi hanno riguardato le spese di funzionamento per 9.294 milioni di euro in conto competenza e per 10.955 milioni di euro in conto cassa e sono relativi ad oneri per il personale in servizio e a consumi intermedi relativi all'acquisto di beni e servizi.

Le spese per interventi sono aumentate di 9.420 milioni di euro in conto competenza e 11.104 in conto cassa e riguardano principalmente i trasferimenti agli enti pubblici locali, regioni, province, comuni e gli organismi previdenziali (2 per cento) e le poste correttive e compensative (4,8 per cento) relative alla devoluzione di proventi, nonché i contributi diretti ai prodotti ed alla produzione ed alle imprese private (115,4 per cento).

Diminuzioni, invece si sono verificate nel comparto degli oneri comuni pari a 11.505 milioni di euro in conto competenza e 20.999 in conto cassa relativi alle altre uscite (74,6 per cento) per il rallentamento al ricorso ai fondi di riserva e speciali, nonché alle spese di personale per lavoro dipendente (26,7 per cento). Gli oneri del debito pubblico relativi agli interessi passivi a breve e lungo termine presentano, invece, un lieve incremento pari al 5,8 per cento.

Per le spese in conto capitale gli aumenti hanno interessato in particolar modo il settore dei contributi agli investimenti alle amministrazioni regionali per 2.623 milioni di euro di competenza e 7.637 di cassa; i contributi agli investimenti alle imprese pubbliche e private per 3.784 milioni di euro per

competenza e 4.633 di cassa; infine, le acquisizioni di attività finanziarie relative alle azioni e la concessione di prestiti sono risultate pari a 139 milioni di euro per la competenza ed a 2.444 milioni di euro per la cassa.

Al contrario, gli altri trasferimenti in conto capitale hanno subito una riduzione di 2.135 milioni di euro in conto competenza e 2.464 milioni di euro in conto cassa relativi a somme non altrove classificate.

Il comparto degli oneri comuni presenta, invece, decrementi per complessivi 473 milioni di euro in conto competenza e 340 in conto cassa, relativamente ai contributi fissi lordi e acquisti di terreni.

Dal raffronto delle operazioni finali, pertanto, risulta un saldo netto da finanziare pari a 45.004 milioni di euro in termini di competenza ed a 76.073 milioni di euro in termini di cassa, con un peggioramento, rispettivamente, nel conto della competenza di 1.263 milioni di euro (2,9 per cento) e nel conto cassa di 3.459 milioni di euro (4,8 per cento), rispetto ai saldi iniziali. Rispetto al 2005 tale saldo evidenzia una riduzione di 13.442 milioni di euro in termini di competenza (-23 per cento) e di 9.968 milioni di euro in termini di cassa (-11,6 per cento). Al netto delle regolazioni contabili, gli stessi ammontano, rispettivamente, a milioni di euro 36.114 e a milioni di euro 65.281.

Depurato dalle operazioni finanziarie per milioni di euro 599 in conto competenza e per milioni di euro 2.108 in conto cassa, risulta un indebitamento netto di 45.603 milioni di euro in termini di competenza e di 73.965 milioni di euro in termini di cassa con un peggioramento nel conto della competenza di 2.245 milioni di euro (+5,2 per cento) e nel conto della cassa di 2.025 milioni di euro (pari a +2,8 per cento). Tale saldo, rispetto allo scorso esercizio, presenta una diminuzione di 9.566 milioni di euro in termini di competenza (-17,3 per cento) e di 6.976 in termini di cassa (-8,6 per cento).

Il lieve peggioramento verificatosi nei saldi previsionali è ascrivibile alle previsioni normative della citata legge n. 468 del 1978, ed in particolare sono da ricollegare ai provvedimenti cosiddetti «slittati», alle riassegnazioni d'entrata, al provvedimento d'assestamento del bilancio dello Stato ed ai provvedimenti urgenti in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale, nonché per l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano ed il rafforzamento del contingente militare nella missione UNIFIL.

Il risparmio pubblico, infine, ha evidenziato un miglioramento in termini di competenza di 2.841 milioni di euro (-25 per cento) attestandosi a 8.512 e in termini di cassa di 8.945 milioni di euro (+24,4 per cento) ragguagliandosi a 27.647 milioni di euro. Al netto delle regolazioni contabili il dato è pari a 1.723 milioni di euro per la competenza e 20.338 milioni di euro per la cassa. Rispetto all'esercizio passato lo stesso presenta un miglioramento del 68,5 per cento in termini di competenza e del 40,1 per cento in termini di cassa.

GESTIONE

Nel corso della gestione, la situazione precedentemente delineata nella fase della previsione si è modificata ponendo in evidenza quanto segue:

a) Competenza

Il consuntivo dell'esercizio espone accertamenti d'entrate e incassi complessivi pari rispettivamente a 627.170 e 610.416 milioni di euro.

A fronte degli omologhi dati del 2005 (627.413 e 599.124 milioni di euro), si evidenzia una leggerissima riduzione degli accertamenti di entrate e un aumento del volume degli incassi.

Il lievissimo decremento del volume delle entrate è stato pari a 343 milioni di euro per gli accertamenti, mentre gli incassi si sono incrementati di 11.292 milioni di euro, pari all'1,9 per cento. Le stesse, poste a raffronto con la previsione definitiva denotano, rispettivamente, una riduzione di 7.802 milioni di euro (-1,2 per cento) e di 76.155 milioni di euro (-11,1 per cento).

In rapporto al PIL l'incidenza è pari al 42,7 per cento per gli accertamenti e al 41,6 per cento per gli incassi complessivi.

I risultati complessivi della gestione della spesa, invece, evidenziano impegni e pagamenti per complessivi 630.714 e 617.951 milioni di euro. Rispetto ai risultati dello scorso esercizio (635.556 e 626.598 milioni di euro), la gestione presenta un decremento di 4.842 (-0,8 per cento) milioni di euro per gli impegni e di 8.647 (-1,4 per cento) milioni di euro per i pagamenti.

Se raffrontati con la previsione definitiva la stessa evidenzia una riduzione rispettivamente di milioni di euro 37.792 (-5,7 per cento) e di milioni di euro 69.090 (-10,1 per cento). L'incidenza rispetto al PIL è pari al 42,9 per cento per i primi ed al 42,1 per cento per i secondi.

I complessivi accertamenti d'entrata per milioni di euro 662.170 e gli impegni di spesa per milioni di euro 630.714 manifestano una riduzione rispetto alle corrispondenti previsioni definitive, dando luogo ad un avanzo complessivo di 31.456 milioni di euro.

Il ricorso al mercato (risultato differenziale tra il totale delle entrate finali e la somma delle spese complessive), poi, quale saldo contabile, viene ad attestarsi in milioni di euro 150.671 con un miglioramento di 83.458 milioni di euro (35,6 per cento) rispetto alle previsioni definitive con un'incidenza sul PIL del 10,3 per cento e con un miglioramento di 52.852 milioni di euro (26 per cento) rispetto al 2005; l'effettivo ricorso all'indebitamento a medio e lungo termine, accensione di prestiti, raggiunge, in-

vece, 182.127 milioni di euro con una flessione di 53.468 milioni di euro (22,7 per cento) rispetto alle corrispondenti previsioni e di 13.253 milioni di euro rispetto al 2005 pari al 6,8 per cento.

Il saldo netto da finanziare (differenza tra le operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e rimborso di prestiti), invece, si stabilisce in +12.949 milioni di euro (0,8 per cento del PIL) con un miglioramento di 57.954 milioni di euro (+71,23 per cento) rispetto alle previsioni definitive e di 48.158 milioni di euro pari al 63,2 per cento se rapportato all'analogo dato del 2005. Esso è contenuto nel limite massimo fissato dalla legge finanziaria in 41.000 milioni di euro al netto delle regolazioni debitorie per 7.077 milioni di euro.

Lo stesso saldo al netto delle regolazioni contabili registra +20.792 milioni di euro con un notevole miglioramento rispetto alle corrispondenti previsioni.

Tale risultato, depurato dalle operazioni d'intermediazione finanziaria che lo Stato ha svolto attraverso il bilancio per milioni di euro 750, dà luogo all'indebitamento netto. Esso si è attestato a +12.199 milioni di euro (0,8 per cento del PIL) con un miglioramento rispetto alle previsioni definitive di 57.802 milioni di euro (+73,7 per cento) e di 45.314 milioni di euro (+63,2 per cento) rispetto all'analogo dato del 2005.

Il saldo delle operazioni correnti - risparmio pubblico - si stabilisce in +49.983 milioni di euro denotando un miglioramento di 58.495 milioni di euro rispetto alle corrispondenti previsioni e di 48.474 milioni di euro rispetto al 2005. Tale risultato, se si tiene conto delle sopraddette regolazioni, ammonta a +55.763 milioni di euro con un notevole miglioramento rispetto alle corrispondenti previsioni.

La formazione del risparmio pubblico positivo evidenzia la connotazione non soltanto quantitativa ma soprattutto qualitativa del risanamento finanziario: il recupero di spazi

finanziari permette, quindi, un'azione qualificata dell'intervento pubblico dell'economia, favorendo la ripresa degli investimenti pubblici e privati.

Per il 2006, gli accertamenti d'entrata per operazioni finali sono risultati di 480.043 milioni di euro, circa 45.666 milioni in più rispetto alle previsioni definitive; il che non implica una qualsiasi «irregolarità» di gestione, ma soltanto una valutazione di sovrastima delle previsioni ampiamente giustificata dai cennati fattori macroeconomici.

L'avanzo primario, infine si è stabilito a +83.750 milioni di euro, pari al 5,7 per cento del PIL, lievemente superiore rispetto a quello del 2005. Al netto delle citate regolazioni esso ammonta a 91.592 milioni di euro.

L'esistenza di un avanzo primario, è comunque un sicuro indice di possibile riduzione del debito pubblico che consente di rispettare gli obiettivi finanziari fissati nel Patto di stabilità e crescita.

Va osservato che il contenimento dei saldi è sostanzialmente in linea con il peso della spesa complessiva rispetto al PIL, passato dal 44,8 per cento al 42,9 per cento per gli impegni e dal 44,2 per cento al 42,1 per cento per i pagamenti.

Le spese finali, costituite dal totale delle spese di parte corrente più quelle in conto capitale, sono diminuite per gli impegni a 467.094 contro i 467.243 milioni di euro del 2005 e incrementati per i pagamenti a 459.802 milioni di euro contro i 452.581 del 2005, pari rispettivamente, al 31,8 per cento ed al 31,3 per cento del PIL.

In rapporto agli analoghi dati del 2005, gli impegni si sono ridotti dello 0,1 per cento, mentre i pagamenti sono cresciuti dell'1,6 per cento.

L'evoluzione manifestata dalla gestione di competenza è stata determinata da molteplici fattori che hanno operato in vario modo.

Dal lato dell'entrata, in particolare, si evidenzia, rispetto alle previsioni definitive, un'evoluzione incrementativa degli accerta-

menti del settore extratributario per 20.061 milioni di euro, i cui accertamenti raggiungono milioni di euro 48.759 (+10,6 per cento rispetto al 2005) e una diminuzione di 1.411 milioni di euro (-80,9 per cento) in quelle provenienti dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e della riscossione di crediti, con accertamenti pari a milioni di euro 1.921.

Le entrate tributarie sono aumentate di 27.016 milioni di euro (+6,7 per cento) con accertamenti pari a 429.363 milioni di euro (13,6 per cento rispetto al 2005).

Per le entrate tributarie sono da segnalare le imposte sul patrimonio e sul reddito che manifestano un incremento di 14.010 milioni di euro rispetto alle previsioni definitive, raggiungendo accertamenti pari a milioni di euro 222.658 (+17,3 per cento rispetto al 2005) e le tasse ed imposte sugli affari che con un aumento di 11.814 milioni di euro, rispetto alle previsioni definitive, hanno fatto registrare accertamenti per 156.305 milioni di euro (+12,4 per cento rispetto al 2005).

Le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane attestandosi a 29.676 milioni di euro presentano un lieve incremento di 406 milioni di euro rispetto alle previsioni definitive ed un aumento dello 0,1 per cento rispetto al precedente esercizio.

Anche le entrate derivanti dalla categoria dei monopoli evidenziano un aumento di 760 milioni di euro (8,3 per cento) rispetto alle corrispondenti previsioni con accertamenti pari a 9.943 milioni di euro.

Al contrario la categoria del lotto, lotterie ad altre attività di giuoco denota una diminuzione di 136 milioni di euro rispetto alle corrispondenti previsioni definitive, raggiungendo 10.781 milioni di euro di accertamenti ed un decremento del 5,8 per cento rispetto al precedente esercizio.

Per le entrate extratributarie, particolare menzione va fatta, da un lato, per gli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, che hanno raggiunto accertamenti pari a milioni di euro 7.912, con un incremento

di milioni di euro 2.779 rispetto alle corrispondenti previsioni; e, dall'altro, per i recuperi, rimborsi e contributi che, raggiungendo 26.032 milioni di euro di accertamenti, denotano un incremento di 14.961 milioni di euro rispetto alle previsioni definitive.

Anche la categoria di proventi di servizi pubblici minori presenta un incremento di 1.859 milioni di euro se raffrontati alle previsioni definitive, con accertamenti pari a 7.267 milioni di euro (+34,4 per cento) ed un incremento del 4,7 per cento rispetto al precedente esercizio.

Per l'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti sono da segnalare, da un lato, la vendita di beni ed affrancazione di canoni i cui accertamenti attestandosi a 223 milioni di euro, presentano una riduzione di 802 milioni di euro (78,2 per cento) rispetto alle corrispondenti previsioni e un notevole decremento rispetto allo scorso esercizio; e dall'altro l'ammortamento di beni patrimoniali che, attestandosi a 163 milioni di euro di accertamenti, presentano un decremento di 677 milioni di euro (80,6 per cento) rispetto alle corrispondenti previsioni.

Gli accertamenti per accensione di prestiti, infine, hanno raggiunto i 182.127 milioni di euro, con una riduzione di 53.468 milioni di euro (22,7 per cento) rispetto alle previsioni definitive ed una diminuzione del 6,8 per cento rispetto agli accertamenti del 2005.

Dal lato della spesa, hanno inciso in senso attenuativo sul risultato complessivo della gestione finanziaria le reali economie di gestione per 41.133 milioni di euro e le disponibilità acquisite ai sensi dell'articolo 11-bis della legge n. 468 del 1978 per 170 milioni di euro, a fronte delle quali si sono verificate eccedenze di spesa per complessivi 3.512 milioni di euro.

Tali eccedenze per le quali viene proposta sanatoria con l'articolo 7 del presente disegno di legge, esclusivamente a livello di unità previsionali di base, riguardano principalmente:

- gli stipendi ed altri assegni fissi, compresi gli oneri sociali ed IRAP sulle retribuzioni al personale per 3.321,2 milioni di euro in relazione al particolare sistema di pagamento attraverso ruoli di spesa fissa;

- le pensioni privilegiate, tabellari e decorazioni al valore militare per 30,3 milioni di euro;

- i contributi per annualità per opere da eseguire mediante il sistema della concessione per l'attuazione dei piani di ricostruzione in dipendenza di calamità naturali e danni bellici per 156,4 milioni di euro.

Il fenomeno concerne, in definitiva, spese di natura obbligatoria (stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi oneri sociali e IRAP) il cui peculiare meccanismo di pagamento decentrato permette di conoscere il volume delle erogazioni solamente ad esercizio concluso, quando sarebbe ormai impossibile un adeguamento delle relative dotazioni di bilancio. L'inderogabilità e l'indifferibilità delle spese stesse comporta, del resto, la imprescindibilità della loro erogazione e quindi l'eventuale eccedenza.

In particolare, le eccedenze in conto competenza per stipendi ed altre spese fisse hanno riguardato principalmente il personale del Ministero della pubblica istruzione, per 3.242 milioni di euro.

Tale fenomeno è caratterizzato dalla circostanza che gli stanziamenti relativi all'applicazione del contratto collettivo di lavoro per il biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola sono stati assegnati in conto residui, mentre dal punto di vista gestionale l'utilizzo di tutti i fondi è avvenuto sulla competenza 2006 nel rispetto della legge n. 468 del 1978, come modificata dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, indipendente cioè dalla data in cui è maturato il diritto all'emolumento. Sicché al fenomeno dell'eccedenza accertato sulla competenza ha fatto correlativo riscontro un'economia di 3.288 milioni di euro in conto residui, con la conseguenza, in una vi-

sione complessiva, del verificarsi di una neutralizzazione tra i due fenomeni ininfluenti nell'economia generale del rendiconto.

La gestione ha, quindi, dato luogo ad impegni complessivi per 630.714 milioni di euro che riguardano le operazioni finali per 467.094 milioni di euro (milioni di euro 428.139 le spese correnti e milioni di euro 38.954 quelle in conto capitale) e le operazioni di rimborso di passività finanziarie per 163.620 milioni di euro.

Nell'ambito delle uscite correnti, il comparto delle spese di funzionamento ha registrato impegni per 90.325 milioni di euro, quello per interventi per 250.540 milioni di euro, quello degli oneri comuni per 14.856 milioni di euro e quello per gli oneri del debito pubblico per 71.232 milioni di euro, pari, rispettivamente al 14,3, al 39,7, al 2,4 e all'11,3 per cento della spesa complessiva impegnata.

Nel comparto delle spese di funzionamento assumono particolare rilievo gli impegni di spesa per il personale in servizio da lavoro dipendente per 76.808 milioni di euro, quelli per consumi intermedi relativi agli acquisti di beni e servizi per 7.923 milioni di euro, nonché quelle per le imposte sulla produzione per 4.844 milioni di euro.

Nel settore degli interventi, i trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche hanno inciso per 178.916 milioni di euro, quelli alle famiglie e istituzioni sociali per 4.465 milioni di euro e quelli alle imprese per 4.566 milioni di euro; mentre le risorse proprie CEE e le partite compensative, relative alla restituzione e rimborso d'imposte dirette, indirette e le vincite al lotto, hanno registrato 14.577 e 43.029 milioni di euro di accertamenti.

Nell'aggregato degli oneri comuni, gli impegni per il personale in servizio hanno raggiunto i 10.374 milioni di euro, mentre i trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche si sono stabiliti a 3.477 milioni di euro.

Infine, gli oneri del debito pubblico si riferiscono agli interessi passivi sui titoli a lunga scadenza per 60.647 milioni di euro, a breve scadenza per 3.160 milioni di euro, sui mutui per 2.362 milioni di euro e sui crediti d'imposta e altri interessi per 4.480 milioni di euro con un incremento di circa lo 0,2 per cento rispetto all'anno precedente.

Nel settore della spesa in conto capitale, gli impegni risultanti dal comparto degli investimenti riguardano i trasferimenti alle Amministrazioni centrali - enti produttori di servizi d'assistenza, economici e di ricerca - per 4.553 milioni di euro; quelli alle Amministrazioni locali - regioni, province e comuni - per 9.052 milioni di euro e quelli agli enti di previdenza e assistenza sociale per 1.164 milioni di euro.

Alle imprese pubbliche e private sono stati trasferiti rispettivamente, invece, 3.228 e 6.879 milioni di euro, e sono stati ripianati debiti pregressi delle Amministrazioni pubbliche ed alle imprese per 6.826 milioni di euro. Riguardo agli investimenti connessi all'acquisizione di attività finanziarie, particolare menzione meritano le partecipazioni azionarie ed i conferimenti che accolgono gli oneri relativi alla funzione dello «Stato-azionista» con impegni pari a 784 milioni di euro.

b) Residui

Il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2005 e precedenti presentava al 10 gennaio 2006 residui attivi per 151.284 milioni di euro e residui passivi per 119.138 milioni di euro, con un'eccedenza attiva, quindi, di 32.110 milioni di euro.

Nel corso dell'esercizio, la situazione delineata si è modificata dando luogo ad accertamenti di residui attivi per 82.695 milioni di euro, (dei quali milioni 12.739 incassati e 69.956 milioni rimasti da riscuotere e da versare) e di resti passivi per 108.112 milioni di

euro (dei quali 40.530 milioni di euro pagati e 67.852 milioni di euro rimasti da pagare).

Per i residui passivi, la diminuzione di 11.027 milioni di euro è stata determinata da economie di gestione per 5.885 milioni di euro e da somme perenti agli effetti amministrativi per 5.227 milioni di euro, a fronte delle quali si sono verificate eccedenze di spesa per 85 milioni di euro.

Le eccedenze, per le quali viene proposta specifica sanatoria a livello di unità previsionale di base con l'articolo 7 del presente disegno di legge, concernono principalmente:

- i contributi per gli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalla aziende per trasporti pubblici locali per 75,3 milioni di euro;

- le spese per l'adeguamento della componente aerea con velivoli atti ai compiti di vigilanza, ricerca e soccorso per 4,6 milioni di euro;

- le somme dovute a titolo d'indennizzo di soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati per 5,3 milioni di euro.

Il fenomeno delle eccedenze in conto residui è da ricondurre, in via generale, alla mancata comunicazione da parte delle ex Direzioni provinciali del Tesoro degli ordinativi emessi su ruoli di spesa fissa insoluti al 31 dicembre 2005, con la conseguente impossibilità di riportare nel conto dei residui dell'anno successivo le disponibilità sufficienti a coprire i pagamenti dei titoli trasportati.

L'eccedenza attiva indicata all'inizio dell'esercizio finanziario 2006 tra i resti attivi e passivi, ammontante a 32.110 milioni di euro per effetto delle variazioni intervenute nell'anno si è attestata a +13.574 milioni di euro con una diminuzione di 18.536 milioni di euro.

Riguardo, poi, ai residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2006, si può notare

che per gli attivi le somme rimaste da riscuotere e da versare ammontano a 64.493 milioni di euro e per i passivi le somme rimaste da pagare raggiungono milioni di euro 53.293; complessivamente il conto dei residui al 31 dicembre 2006 espone residui attivi per 134.449 milioni di euro e residui passivi per 120.875 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 13.574 milioni di euro.

Quest'ultima, presenta un decremento rispetto all'inizio dell'esercizio di 18.536 milioni di euro; dovuto ad una diminuzione del volume dei residui attivi per 16.799 milioni di euro (passati da 151.248 a 134.449 milioni di euro, -11,1 per cento), e ad un incremento del volume dei residui passivi per 1.737 milioni di euro (passati da 119.138 a 120.875 milioni di euro, +1,5 per cento).

Per quanto riguarda i residui attivi, l'evoluzione riscontrata è attribuibile, pertanto, per 64.493 milioni di euro a quelli di nuova formazione e per 69.956 milioni di euro a quelli pregressi con un aumento del 51,4 per cento per i resti di nuova formazione e una riduzione del 35,6 per cento di quelli pregressi rispetto al precedente esercizio.

Per i residui passivi, va sottolineato un aumento del processo di formazione dei nuovi resti, che raggiungono i 53.293 milioni di euro (contro i 53.259 milioni di euro del 2005: +0,1 per cento), ed una ripresa del processo di smaltimento di quelli pregressi, che si attestano a 67.582 milioni di euro (contro i 65.879 milioni di euro del 2005, +2,6 per cento), palesando peraltro un decremento nel grado di eliminazione della consistenza iniziale pari al 37,5 per cento contro il 40,2 per cento del 2005.

Il lieve aumento di 34 milioni di euro registrato nei residui passivi di nuova formazione va riferita da un lato al volume raggiunto dagli impegni, che sono diminuiti rispetto al precedente esercizio di 4.842 milioni di euro, e dall'altra da un decremento dei pagamenti in conto competenza pari a 4.876 milioni di euro.

In rapporto al volume complessivo degli impegni, i residui di nuova formazione rappresentano solamente l'8,4 per cento, valore, questo, identico a quello del decorso esercizio.

Il fenomeno dei residui rimane anche nel 2006 su livelli considerevoli, specie quelli passivi con un incremento dell'1,5 per cento rispetto allo scorso esercizio, attestandosi complessivamente a 120.875 milioni di euro.

Alla base della dinamica, ancora elevata, del processo formativo dei nuovi resti passivi si trovano varie cause, sia di natura legislativa sia di carattere amministrativo-contabile, alcune delle quali connesse all'epoca del perfezionamento in legge delle varie iniziative di spesa.

c) Cassa

La gestione di competenza e quella dei residui, in precedenza delineate, concorrono entrambe a determinare i risultati della gestione di cassa, che ha dato luogo complessivamente ad incassi per 610.416 milioni di euro ed a pagamenti per 617.951 milioni di euro.

Rispetto agli omologhi dati del 2005 (599.124 e 626.598 milioni di euro) si registra un aumento degli incassi pari all'1,9 per cento ed una riduzione dei pagamenti pari all'1,4 per cento. In rapporto al PIL l'incidenza è pari al 41,6 per cento per gli incassi e al 42,1 per cento per i pagamenti.

Gli incassi si riferiscono per 428.289 milioni di euro ad operazioni finali e per 182.127 milioni di euro ad operazioni di indebitamento patrimoniale. Viceversa, i pagamenti riguardano operazioni finali per 459.802 milioni di euro e rimborso di passività finanziarie per 158.149 milioni di euro.

La gestione di cassa presenta, quindi, un saldo negativo di 7.535 milioni di euro (+7.223 al netto delle regolazioni contabili), quale differenziale di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti. Tale saldo è da riferire

alla simultanea azione della gestione di competenza e di quella dei residui che presentano, rispettivamente, un saldo positivo di 20.255 milioni di euro e negativo di 27.790 milioni di euro.

Il ricorso al mercato, dal suo canto, quale differenziale tra gli incassi finali ed i pagamenti complessivi, ammonta a 189.662 milioni di euro, il 12,9 per cento del PIL, risultando in tal modo inferiore di 76.983 milioni di euro rispetto a quello previsto di 266.645 milioni di euro e con un decremento di circa il 2,5 per cento rispetto a quello del 2005.

Il saldo netto da finanziare, invece, quale saldo delle operazioni finali di bilancio, si stabilisce in 31.513 milioni di euro, il 2,2 per cento del PIL (25.484 milioni di euro al netto delle regolazioni contabili), con un miglioramento di 44.561 milioni di euro rispetto alle previsioni definitive, inferiore del 35,5 per cento a quello dell'esercizio trascorso.

Esso è determinato da pagamenti per 459.802 milioni di euro (420.695 milioni di euro in conto competenza e 39.107 milioni di euro in conto residui) e da incassi per 428.289 milioni di euro (415.550 milioni di euro in conto competenza e 12.739 milioni di euro in conto residui). Pertanto lo stesso è da attribuire per -5.145 milioni di euro alla gestione di competenza e per -26.368 milioni di euro a quella dei residui.

Depurato delle operazioni finanziarie per 1.269 milioni di euro, tale saldo esprime l'indebitamento netto riferibile all'attività di stretta pertinenza dello Stato, che raggiunge i 30.244 milioni di euro con un miglioramento rispetto alle previsioni definitive di 43.721 milioni di euro ed un decremento di 15.695 milioni di euro (-34,2 per cento) rispetto al passato esercizio.

Infine, nell'ambito delle operazioni finali, particolare rilievo assume il saldo delle operazioni correnti, che misura, in caso di avanzo, la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extratributarie. In caso di avanzo, misura la quota di risorse

correnti da destinare al finanziamento delle spese in conto capitale.

Il risparmio pubblico risulta determinato in +4.552 milioni di euro con un miglioramento di 32.199 milioni di euro (+10.450 al netto delle regolazioni) rispetto alle corrispondenti previsioni definitive e di 20.966 rispetto a quello del decorso esercizio.

Tale andamento deriva da pagamenti correnti per 421.831 milioni di euro (dei quali 400.729 milioni di euro attribuiti alla competenza e 21.102 milioni di euro ai residui) e da incassi correnti per 426.383 milioni di euro (di cui 413.648 milioni di euro riferibili alla competenza e 12.735 milioni di euro ai residui).

Dal lato della spesa hanno inciso in senso attenuativo sui risultati della gestione finanziaria le economie per 72.541 milioni di euro, a fronte delle quali si sono verificate eccedenze di spesa in vari stati di previsione per complessivi milioni di euro 3.451. Tali eccedenze, per le quali viene proposta sanatoria a livello di unità previsionale di base con l'articolo 7 del disegno di legge di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2006, riguardano principalmente:

- gli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi oneri sociali e IRAP in relazione al particolare sistema di pagamento attraverso ruoli di spesa fissa per 3.255,7 milioni di euro, di cui 3.225,9 milioni di euro riguardano il Ministero della pubblica istruzione;

- le pensioni privilegiate, tabellari e decorazioni al valor militare per 30,3 milioni di euro;

- i contributi per annualità per opere da eseguire mediante il sistema della concessione per l'attuazione dei piani di ricostruzione in dipendenza di calamità naturali e danni bellici per 154,5 milioni di euro.

Il fenomeno delle eccedenze in parola, come già detto in precedenza, si riferisce a spese di natura obbligatoria i cui pagamenti sono stati eseguiti con modalità del tutto par-

ticolare, per la maggior parte tramite l'emissione di ruoli di spesa fissa. Tale particolare meccanismo di pagamento decentrato viene contabilizzato solamente dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, generando, così, un esubero di erogazioni rispetto alla previsione, con il conseguente formarsi dell'eccedenza.

Inoltre, va osservato come gli incassi per operazioni finali ammontanti a 428.289 milioni di euro abbiano costituito il 101,9 per cento delle corrispondenti previsioni definitive e raggiunto il 73,1 per cento della relativa massa acquisibile. Tale andamento va posto in relazione non solo al verificarsi di residui di nuova formazione per 64.493 milioni di euro in misura superiore a quella del decorso esercizio pari al 51,4 per cento, quanto anche alla diminuzione di quelli progressivi che si attestano a 69.956 milioni di euro, e manifestano, rispetto al precedente esercizio, un decremento del 35,6 per cento.

In particolare, è da sottolineare come l'incremento manifestatosi negli incassi finali rispetto al 2005 (+6,1 per cento) sia ascrivibile, particolarmente, da un lato al maggior gettito del comparto tributario che si attesta a 398.826 milioni di euro, pari al 93,1 per cento degli incassi finali (+9,2 per cento rispetto al decorso esercizio) e dall'altro alla riduzione sia delle entrate tributarie sia per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti che registrano, rispettivamente, 27.557 milioni di euro, pari al 6,4 per cento (-3,2 per cento rispetto al passato esercizio) e a 1.906 milioni di euro pari allo 0,5 per cento degli incassi finali (-81,1 per cento) rispetto al decorso esercizio).

Dal lato della spesa, si sono avuti pagamenti per operazioni finali per 459.802 milioni di euro, pari al 92,6 per cento delle corrispondenti autorizzazioni ed al 77,3 per cento della relativa massa spendibile.

Il dato è superiore di 7.221 milioni di euro (1,6 per cento) rispetto a quello dell'esercizio 2005, mentre, se posto in relazione alle cor-

rispondenti previsioni definitive, lo stesso registra una riduzione di 36.667 milioni di euro pari al 7,4 per cento. Il ritmo di realizzazione delle spese finali - stante l'aumento dei residui di nuova formazione - raggiunge il 78,2 per cento: valore questo superiore a quello registrato nel 2005 pari al 77,2 per cento.

Ove si considerino separatamente la gestione di competenza e quella dei residui si riscontra, anche in tal caso, una notevole diversificazione nelle incidenze dei pagamenti.

Riguardo alla gestione di competenza, i pagamenti sono pari a 420.695 milioni di euro, a fronte di una previsione definitiva di 479.382 milioni di euro e di impegni per 467.094 milioni di euro, ragguagliandosi, quindi, all'87,8 per cento delle corrispondenti previsioni.

Nella fase della competenza, riguardo alle spese di funzionamento, particolare rilievo assumono i pagamenti per oneri da lavoro dipendente per 75.823 milioni di euro, per consumi intermedi relativi all'acquisto di beni e servizi per 6.230 milioni di euro e per le imposte pagate sulla produzione per 4.766 milioni di euro.

Nell'ambito delle spese per interventi, assumono importanza quelli per trasferimenti correnti agli organi costituzionali per 8.467 milioni di euro; alle regioni, province e comuni per 84.695 milioni di euro; agli enti di previdenza e assistenza sociale (INPS, INPDAP e INAIL) per 72.270 milioni di euro; le risorse proprie CEE per 14.576 milioni di euro; quelli per le poste correttive e compensative relative al rimborso d'imposte dirette e indirette e le vincite al lotto per 42.912 milioni di euro.

Nel settore degli oneri comuni, i pagamenti per le spese di personale ammontano a milioni di euro 8.622 e quelle per trasferimenti alle Amministrazioni centrali e locali a 3.049 milioni di euro. Infine, nel comparto degli oneri del debito pubblico i pagamenti per interessi si attestano a 69.641 milioni euro.

Nel campo degli investimenti, quelli in conto capitale, i pagamenti in conto competenza ammontano complessivamente a 19.965 milioni di euro. I contributi agli investimenti alle Amministrazioni centrali raggiungono pagamenti per 3.463 milioni di euro e riguardano principalmente gli enti produttori di servizi economici ed enti di ricerca; gli enti locali - regioni, province e comuni - che si attestano a 5.345 milioni di euro, le imprese pubbliche e private che registrano 5.620 milioni di euro ed infine, i pagamenti per il ripiano dei debiti pregressi alle amministrazioni pubbliche e trasferimenti alle imprese per 2.899 milioni di euro. Tali contributi costituiscono la quasi totalità del titolo.

I pagamenti in conto resti, invece, ammontano a 39.107 milioni di euro (+10,7 per cento) rispetto all'esercizio 2005 a fronte di somme spendibili per milioni di euro 115.804, raggiungendo, quindi, solo il 33,8 per cento e concentrandosi soprattutto nel campo degli interventi con particolare riferimento ai trasferimenti correnti alle Amministrazioni locali - regioni, province e comuni - per milioni 6.803; agli enti di previdenza e assistenza - INPS, INPDAP e INAIL - per 2.292 milioni di euro ed agli enti locali produttori di servizi economici, assistenziali, ricreativi e culturali per 2.805 milioni di euro.

Il conto capitale evidenzia pagamenti in conto resti per 18.005 milioni di euro, concentrati principalmente nel settore dei contributi agli investimenti alle Amministrazioni centrali per 2.801 milioni di euro, di cui 1.138 milioni di euro agli enti di ricerca; alle amministrazioni locali (regioni, province e comuni) per 5.133 milioni di euro; alle imprese pubbliche e private per 3.513 milioni di euro e per la concessione di prestiti, azioni ed altre partecipazioni per 2.349 milioni di euro.

Nell'aggregato delle spese di funzionamento, infine, sono da segnalare i pagamenti relativi agli oneri da lavoro dipendente per 1.390 milioni di euro e i consumi intermedi

per acquisto di beni e servizi 2.339 milioni di euro.

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il Conto generale del patrimonio per l'esercizio 2006 evidenzia un peggioramento patrimoniale di 64.834 milioni di euro, tale da portare l'eccedenza complessiva delle passività, al termine dell'esercizio, a 1.418.881 milioni di euro.

Il peggioramento patrimoniale trae origine da una diminuzione delle attività per 32.612 milioni di euro e da un aumento delle passività pari a 32.222 milioni di euro.

Le attività finanziarie presentano una diminuzione complessiva di 35.447 milioni di euro, passando da 494.547 milioni a 459.100 milioni di euro, mentre le passività finanziarie hanno visto aumentare la loro consistenza di 32.222 milioni di euro passando da 1.953.594 a 1.985.816 milioni di euro.

In dettaglio vale rilevare una diminuzione delle attività finanziarie di breve termine (-29.611 milioni di euro) dovuto principalmente ai residui attivi per denaro da riscuotere (-17.450 milioni) e ai crediti di tesoreria (-12.812 milioni), compensati in misura minore dall'aumento dei residui attivi per denaro presso gli agenti della riscossione (+ milioni 651).

Quanto alle attività finanziarie di medio-lungo termine si assiste ad una diminuzione di complessivi 5.836 milioni di euro dovuta in maniera significativa alle «anticipazioni attive» (-9.738 milioni), compensata tuttavia in larga parte dagli aumenti nelle «azioni ed altre partecipazioni» (+3.483 milioni) e negli «altri conti attivi» (+419 milioni).

Per le «azioni ed altre partecipazioni» assumono rilevanza gli aumenti nelle «azioni non quotate» (+3.468 milioni) rappresentate quasi esclusivamente da società finanziarie non bancarie (+3.359 milioni) e quelli verificati si nelle «altre partecipazioni» (+545 mi-

lioni), costituiti essenzialmente da aumenti di 571 milioni di euro nelle «altre» partecipazioni e in misura inferiore negli «organismi internazionali» (+4 milioni), anche se compensati da diminuzioni nel «fondi di dotazione» (-30 milioni).

Le attività non finanziarie «prodotte», che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi, hanno subito un incremento di 2.722 milioni, mentre le attività non finanziarie «non prodotte», che comprendono beni materiali (terreni, giacimenti e risorse biologiche non coltivate) sono aumentate, invece, di soli 112 milioni di euro.

Le passività finanziarie, che comprendono debiti a breve termine (debiti di tesoreria e residui passivi di bilancio), debiti a medio-lungo termine (debito pubblico, con esclusione del debito fluttuante riportato tra i debiti di tesoreria, debiti diversi come monete in circolazione e residui passivi perenti) ed anticipazioni passive, risultano complessivamente aumentate di 32.222 milioni.

Passando ad un esame più specifico delle singole voci patrimoniali va fatto osservare, per i debiti a breve termine, che nei residui passivi di bilancio si riscontra un aumento significativo (+1.737 milioni), mentre, nei debiti di tesoreria si assiste, invece, ad una diminuzione complessiva di 5.277 milioni, di cui 8.921 milioni per i soli «conti correnti» e in misura notevolmente inferiore, pari a 39 milioni, negli «incassi da regolare», anche se in parte compensati da aumenti nel «debito fluttuante» (+3.200 milioni) e nelle «altre gestioni» (+482 milioni).

Per i debiti a medio-lungo termine l'incremento complessivo è risultato di milioni 24.114, di cui 21.806 milioni nei «debiti redimibili» e 2.308 milioni nei «debiti diversi». Nel primo caso l'incremento, dovuto

alla notevole crescita dei buoni del tesoro poliennali (+49.492 milioni), è più contenuto dovendosi riconoscere l'effetto positivo derivante dalla diminuzione dei «prestiti esteri» per 14.030 milioni, dei «certificati di credito del tesoro» per 7.354 milioni e di «altri» debiti per 6.302 milioni. Riguardo invece ai «debiti diversi», l'incremento ha interessato i residui passivi perenti di conto capitale (+1.184 milioni) e quelli di parte corrente (+874 milioni), nonché le monete in circolazione (+249 milioni) e gli «altri debiti» (+1 milione).

Infine alle suddette passività finanziarie di medio-lungo termine, si aggiungono gli incrementi, per 11.648 milioni, verificatisi nelle «anticipazioni passive».

* * *

Riguardo, infine, alle Amministrazioni autonome di cui si da conto nel presente disegno di legge, va osservato come talune abbiano registrato avanzi di gestione.

In particolare, il bilancio delle Amministrazioni autonome dei monopoli di Stato, confermando la tendenza già manifestata nei decorsi esercizi, presenta un avanzo di gestione pari a 111,8 milioni di euro.

La gestione del bilancio degli Archivi notarili, presenta, infine, un saldo attivo di 32,4 milioni di euro.

* * *

Per maggiori elementi di dettaglio si rinvia alle tabelle allegate nonché alla «Relazione illustrativa» al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006.

segue: ALLEGATO N. 1

REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

Le regolazioni contabili

Con il termine «regolazione contabile» si vuole generalmente intendere un'operazione volta a sistemare contabilmente partite d'entrata e/o di spesa che altrimenti non troverebbero una rappresentazione in bilancio. Il «regolare» o «sistemare», dunque, è inteso nel senso di operare in modo tale che il bilancio possa dare contezza di tutti i fenomeni gestionali, nel rispetto di taluni principi cui tale documento si deve uniformare (chiarezza ed integrità).

In tal senso, la regolazione contabile è lo strumento per ricondurre in bilancio un'operazione gestionale che ha già manifestato il suo impatto sull'economia. Nasce, talvolta implicitamente, da norme volte a semplificare, rendere più agevole, snello e funzionale un rapporto finanziario tra lo Stato e altre pubbliche amministrazioni o altri soggetti (banche, concessionari, intermediari della riscossione e così via).

La regolazione contabile può manifestare i suoi effetti unicamente sul bilancio dello Stato ed esaurirsi in tale ambito, ovvero può coinvolgere anche la tesoreria.

La regolazione contabile di bilancio, può investire l'entrata e la spesa, aumentando il livello dell'una e dell'altra di uno stesso ammontare, risultando perciò neutrale sui saldi di competenza del bilancio statale soltanto se coincide l'imputazione tra spesa ed entrata e cioè quando un pagamento in conto competenza a carico del bilancio dello Stato si concreta in un versamento in conto competenza a favore dello Stato (rimborsi IVA).

La regolazione può, in talune circostanze, riguardare la sistemazione di rapporti tra bilancio e tesoreria. È il caso in cui il bilancio dello Stato trasferisce fondi ad enti pubblici (ad esempio enti previdenziali o enti decentrati di spesa). L'esigenza di dover trasferire fondi di ammontare superiore a quelli stanziati può essere momentaneamente superata con un'anticipazione da parte della tesoreria (se legislativamente autorizzata): si crea in tal modo un debito del bilancio nei confronti della tesoreria che deve essere «regolato» con risorse da appostare successivamente (normalmente in anni successivi) in bilancio per restituirle alla tesoreria a chiusura dell'anticipazione effettuata. Questa operazione è considerata tra le regolazioni contabili in senso lato. Il rapporto dal quale scaturisce questo tipo di regolazione non è solo meramente contabile ma debitorio. Esso ha un impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto delle Amministrazioni pubbliche nello stesso anno in cui l'anticipazione è avvenuta, mentre incide sui saldi del bilancio nell'anno in cui lo stesso si fa

carico di provvedere alla sua regolazione. L'operazione manifesta i suoi effetti esclusivamente nell'ambito della gestione consolidata bilancio-tesoreria. Per la tesoreria e per il conto economico delle pubbliche amministrazioni il peggioramento è stato già registrato in passato.

Per questi motivi, tali tipi di regolazioni non vengono fatte partecipare alla determinazione dei saldi di bilancio. A rafforzare tale esclusione è l'uniformità del bilancio statale ai criteri adottati in contabilità nazionale, espressamente prevista dalla citata legge n. 468 del 1978 e, soprattutto, un più stretto collegamento e avvicinamento tra i diversi saldi di finanza pubblica.

Regolazioni debitorie

Oltre alle «regolazioni contabili di tesoreria» del tipo sopra descritto, vi possono essere «regolazioni debitorie in senso stretto» (ripiano disavanzi aziende ASL, restituzioni di tributi dichiarati costituzionalmente illegittimi, come la tassa sulle concessioni governative, accantonamenti del fondo globale per provvedere ad estinguere debiti pregressi, ammassi agricoli).

Tale tipologia di regolazioni richiede un esame per singola partita in quanto non necessariamente esse hanno un trattamento contabile univoco.

Nel conto della pubblica amministrazione una partita debitoria incide nel momento in cui nasce l'obbligazione «criterio della competenza» e la stessa è quantificata nell'esatto ammontare, anche se la restituzione delle somme avviene ratealmente (sentenza della Corte costituzionale sulla doppia integrazione al minimo delle pensioni). Talvolta viene sancito l'obbligo giuridico a restituire quanto indebitamente o illegittimamente percepito da altri soggetti ma non si conosce in modo esatto l'ammontare del debito. In tale circostanza viene utilizzato il «criterio della cassa», vale a dire si fa partecipare alla determinazione dell'indebitamento netto del conto della P.A. quanto annualmente pagato a titolo di restituzione (tassa concessione governativa).

Nel conto del settore statale e nel bilancio statale in entrambe le ipotesi delineate incide nell'anno in cui si effettua il pagamento.

Rimborsi d'imposte pregressi

Sono somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate al rimborso di imposte che il contribuente ha richiesto in anni precedenti. Tali somme secondo i criteri di contabilità nazionale vengono registrate nel conto economico delle P.A. secondo il principio della competenza economica e quindi contabilizzate nell'anno in cui è stato chiesto il rimborso.

In osservanza a tali criteri le predette somme vengono, per convenzione, non considerate nei saldi di bilancio dell'anno in cui sono iscritte per provvedere al pagamento.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 1

TABELLA N. 1		RISULTATI COMPLESSIVI DELLE ENTRATE							
		(MILIONI DI EURO)							
	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 1-1-2006		ACCERTAMENTI (D)	INCASSI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE (G=E+F-C)
	RS	CP		CS	PREVISIONI INIZIALI (A)				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	79.343	-	79.343	429.363	11.799	30.496	-37.049	
	CP	388.072	14.276	402.348		387.027	42.336	27.016	
	CS	376.435	14.276	390.711		398.826		8.115	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	71.871	-	71.871	48.759	936	39.432	-31.503	
	CP	28.730	-32	28.698		26.621	22.138	20.061	
	CS	26.385	-32	26.353		27.557		1.204	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	RS	151.213	-	151.213	478.122	12.735	69.927	-68.551	
	CP	416.801	14.244	431.045		413.648	64.474	47.077	
	CS	402.820	14.244	417.064		426.383		9.319	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	34	-	34	1.921	4	29	-2	
	CP	1.874	1.458	3.332		1.902	19	-1.411	
	CS	1.874	1.458	3.332		1.906		-1.426	
TOTALE ENTRATE FINALI	RS	151.248	-	151.248	480.043	12.739	69.956	-68.553	
	CP	418.675	15.702	434.377		415.550	64.493	45.666	
	CS	404.694	15.702	420.396		428.289		7.894	
DI CUI	RS	28	-	28	1.535	1	27	0	
OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	CP	26	1.441	1.467		1.517	18	68	
	CS	26	1.441	1.467		1.518		51	
ENTRATE FINALI NETTE	RS	151.219	-	151.219	478.508	12.738	69.929	-68.553	
	CP	418.649	14.261	432.910		414.034	64.475	45.598	
	CS	404.667	14.261	418.929		426.772		7.843	
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	232.666	-	232.666	182.127	182.127	-	-53.468	
	CP	261.539	2.929	266.175		182.127		-84.048	
	CS	261.539	4.636	266.175					
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	RS	151.248	-	151.248	662.170	12.739	69.956	-68.553	
	CP	651.341	18.631	669.972		597.677	64.493	-7.802	
	CS	666.233	20.338	686.571		610.416		-76.154	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 2

SEGRE TABELLA N. 1		RISULTATI COMPLESSIVI DELLE SPESE								
		(MILIONI DI EURO)								
		CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 1-1-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G=E+F-C)
		PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)		PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)					
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP CS	42.039 428.154 439.412	18 439.558 444.711	18 11.403 5.299	42.057 439.558 444.711	428.139	21.102 400.729 421.831	12.375 27.410	-8.580 -11.418 -22.879	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	73.765 34.262 37.896	-18 39.924 51.759	-18 5.562 13.862	73.747 39.924 51.759	38.954	18.005 19.965 37.971	53.295 18.989	-2.447 -869 -13.788	
TOTALE SPESE FINALI	RS CP CS	115.804 462.416 477.308	115.804 479.382 496.469	0 16.965 19.161	115.804 479.382 496.469	467.094	39.107 420.695 459.802	65.670 46.399	-11.027 -12.288 -36.667	
DI CUI	RS	8.764	8.904	140	8.904		2.483	6.405	-16	
OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	CP CS	410 700	868 3.575	459 2.875	868 3.575	784	303 2.787	481	-84 -789	
SPESE FINALI NETTE	RS CP CS	107.040 462.007 476.608	106.900 478.513 492.894	-140 16.507 16.286	106.900 478.513 492.894	466.310	36.624 420.391 457.015	59.266 45.918	-11.010 -12.204 -35.879	
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	3.334 188.925 188.925	3.334 189.124 190.571	- 199 1.646	3.334 189.124 190.571	163.620	1.422 156.727 158.149	1.912 6.893	- -25.504 -32.422	
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	RS CP CS	119.138 651.341 666.233	119.138 668.506 687.040	0 17.165 20.808	119.138 668.506 687.040	630.714	40.530 577.422 617.951	67.582 53.293	-11.027 -37.792 -69.089	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 1

TABELLA N. 2 RISULTATI DIFFERENZIALI

(MILIONI DI EURO)

VOCI	PREVISIONI INIZIALI (A)	VARIAZIONI (B)	PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)	GESTIONI (D)	DIFFERENZE (E=C-D)
RISPARMIO PUBBLICO CP CS	-11.353 -36.592	2.841 8.945	-8.512 -27.647	49.983 4.552	-58.495 -32.199
SALDO NETTO DA FINANZIARE CP CS	-43.741 -72.614	-1.263 -3.459	-45.004 -76.074	12.949 -31.513	-57.954 -44.561
INDEBITAMENTO NETTO CP CS	-43.358 -71.940	-2.245 -2.025	-45.603 -73.965	12.199 -30.244	-57.802 -43.721
RICORSO AL MERCATO CP CS	-232.666 -261.539	-1.463 -5.106	-234.129 -266.645	-150.671 -189.662	-83.458 -76.983
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO CP CS	0 0	1.466 -470	1.466 -470	31.456 -7.535	-29.980 7.065

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 1

TABELLA N. 3		ANALISI ECONOMICA DELLE ENTRATE FINALI						
		(MILIONI DI EURO)						
VOCI	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 1-1-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)		ACCERTAMENTI (D)	INCASSI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE (G=E+F-C)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS 79.343 CP 388.072 CS 376.435	- 14.276 14.276	79.343 402.348 390.711	429.363	11.799 387.027 398.826	30.496 42.336	-37.049 27.016 8.115	
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	RS 32.715 CP 197.780 CS 191.516	- 10.868 10.868	32.715 208.648 202.384	222.658	5.265 202.847 208.112	10.562 19.810	-16.888 14.010 5.729	
Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	RS 7.471 CP 187.918 CS 187.918	- 10.417 10.417	7.471 198.335 198.335	206.956	4.807 201.016 205.823	1.841 5.940	-824 8.621 7.488	
Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	RS 25.243 CP 9.862 CS 3.598	- 451 451	25.243 10.313 4.049	15.701	458 1.831 2.289	8.721 13.870	-16.064 5.388 -1.759	
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	RS 39.276 CP 139.206 CS 133.833	- 5.285 5.285	39.276 144.491 139.118	156.305	4.647 137.322 141.969	14.345 18.984	-20.293 11.814 2.851	
Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	RS 11.489 CP 131.364 CS 131.364	- 5.241 5.241	11.489 136.605 136.605	141.470	4.226 136.217 140.443	5.571 5.253	-1.692 4.865 3.838	
Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	RS 27.787 CP 7.842 CS 2.469	- 44 44	27.787 7.886 2.513	14.835	422 1.105 1.527	8.775 13.730	-18.591 6.949 -987	
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	RS 6.196 CP 29.093 CS 29.093	- 15 15	6.196 29.108 29.108	29.676	103 28.856 28.959	5.498 820	-595 568 -149	
Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	RS 3.098 CP 29.056 CS 29.056	- 15 15	3.098 29.071 29.071	29.477	96 28.818 28.914	2.408 659	-593 406 -157	
Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	RS 3.099 CP 37 CS 37	- 37 37	3.099 37 37	199	7 38 45	3.090 161 8	-2 162 8	
CATEGORIA IV - MONOPOLI	RS 963 CP 9.816 CS 9.816	- 633 -633	963 9.183 9.183	9.943	987 8.607 9.594	50 1.337	74 760 410	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 2

SEGUE TABELLA N. 3		ANALISI ECONOMICA DELLE ENTRATE FINALI							
		(MILIONI DI EURO)							
VOCI	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 1-1-2006		ACCERTAMENTI (D)	INCASSI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE (G=E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)		PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)	PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)				
Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	RS	957	-	957	9.940	987	45	75	
	CP	9.814	-633	9.181	9.940	8.605	1.335	759	
	CS	9.814	-633	9.181	9.940	9.592	1.335	411	
Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	RS	5	-	5	3	0	5	-1	
	CP	2	0	2	3	1	2	1	
	CS	2	0	2	3	1	2	-1	
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	RS	193	-	193	10.781	796	41	643	
	CP	12.177	-1.260	10.917	10.781	9.395	1.386	-136	
	CS	12.177	-1.260	10.917	10.781	10.191	1.386	-726	
Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	RS	192	-	192	10.761	795	40	643	
	CP	12.176	-1.260	10.916	10.761	9.376	1.385	-155	
	CS	12.176	-1.260	10.916	10.761	10.172	1.385	-744	
Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	RS	1	-	1	20	0	0	0	
	CP	1	-	1	20	19	1	19	
	CS	1	-	1	20	19	1	18	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	71.871	-	71.871	48.759	936	39.432	-31.503	
	CP	28.730	-32	28.698	48.759	26.621	22.138	20.061	
	CS	26.385	-32	26.353	48.759	27.557	22.138	1.204	
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	RS	119	-	119	772	27	92	0	
	CP	495	113	608	772	752	20	165	
	CS	495	113	608	772	779	172	172	
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	RS	18.382	-	18.382	7.267	247	10.814	-7.321	
	CP	6.890	-1.482	5.408	7.267	2.697	4.570	1.859	
	CS	7.789	-1.482	6.307	7.267	2.944	4.570	-3.363	
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	RS	582	-	582	293	2	566	-13	
	CP	392	0	392	293	289	4	-99	
	CS	392	0	392	293	291	4	-100	
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	RS	3.842	-	3.842	4.109	4.109	-	34	
	CP	3.842	233	4.075	4.109	4.109	-	34	
	CS	3.842	233	4.075	4.109	4.109	-	34	
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	RS	7.352	-	7.352	7.912	82	2.689	-4.591	
	CP	4.201	933	5.134	7.912	5.626	2.287	2.779	
	CS	3.626	933	4.559	7.912	5.707	2.287	1.148	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2001 PAG. 3

SEGUE TABELLA N. 3		ANALISI ECONOMICA DELLE ENTRATE FINALI							
		(MILIONI DI EURO)							
VOCI	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 1-1-2006		ACCERTAMENTI (D)	INCASSI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE (G=E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)		PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)					
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	RS CP CS	44.725 10.905 8.235	- 166 166	44.725 11.071 8.402	26.032	388 11.107 11.495	24.763 14.925	-19.573 14.961 3.093	
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	RS CP CS	712 2.006 2.006	- 5 5	712 2.011 2.011	2.374	190 2.042 2.232	507 332	-14 363 221	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP CS	34 1.874 1.874	- 1.458 1.458	34 3.332 3.332	1.921	4 1.902 1.906	29 19	-2 -1.411 -1.426	
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFIANCAGIONE DI CANONI	RS CP CS	6 1.008 1.008	- 17 17	6 1.025 1.025	223	3 223 226	1 0	-2 -802 -799	
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	RS CP CS	840 840	- -	840 840	163	163 163	-	-677 -677	
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	RS CP CS	28 26 26	- 1.441 1.441	28 1.467 1.467	1.535	1 1.517 1.518	27 18	0 68 51	
TOTALE COMPLESSIVO	RS CP CS	151.248 418.675 404.694	- 15.702 15.702	151.248 434.377 420.396	480.043	12.739 415.550 428.289	69.956 64.493	-68.553 45.666 7.894	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 1

TABELLA N. 4		ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI						
		(MILIONI DI EURO)						
VOCI	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 1-1-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G=E+F-C)
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP CS	42.039 428.154 439.412	18 11.403 5.299	42.057 439.558 444.711	428.139	21.102 400.729 421.831	12.375 27.410	-8.580 -11.418 -22.879
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	6.530 78.480 78.818	4.348 9.294 10.955	10.878 87.774 89.773	90.325	3.846 87.475 91.322	2.188 2.850	-4.844 2.550 1.548
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	1.792 68.296 68.493	4.083 5.845 6.583	5.875 74.141 75.076	76.808	1.390 75.823 77.213	352 986	-4.134 2.668 2.137
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	4.547 5.494 5.624	3 2.669 3.557	4.550 8.163 9.181	7.923	2.339 6.230 8.569	1.796 1.693	-415 -239 -612
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	146 4.398 4.399	262 269 329	408 4.667 4.727	4.844	85 4.766 4.851	33 77	-290 176 124
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	1 19 19	0 97 65	1 116 83	115	0 50 50	1 65	0 -1 -33
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	8 12 21	0 22 14	8 34 35	27	7 25 32	1 3	0 -6 -3
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	- - -	33 23	33 23	33	- 23	10	- -
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	- - -	1 1	1 1	1	- 1	0	0 0
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	10 5 5	0 22 28	10 27 33	24	7 20 27	2 4	-1 -3 -6
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	5 150 150	0 91 96	5 240 245	236	5 235 241	0 0	0 -4 -5

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 2

SEGUE TABELLA N. 4 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI EURO)

VOCI	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 1-1-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G=E+F-C)
	RS	CP		PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+E)				
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	20	0	20	313	13	302	3	-4
	CP	107	246	353		302	315	11	-40
	CS	108	259	368					-52
INTERVENTI	RS	27.655	159	27.815	250.540	15.307	230.149	9.685	-2.823
	CP	247.722	9.420	257.142	259.461	245.455	20.391		-6.603
	CS	248.357	11.104						-14.005
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	4	0	4	20	2		2	0
	CP	19	3	22		14		6	-3
	CS	19	4	23		16			-7
CONSUMI INTERMEDI	RS	1.245	-1	1.244	3.345	746	2.402	293	-205
	CP	2.685	725	3.410		3.148		65	-65
	CS	2.781	839	3.620				943	-472
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	22.610	172	22.782	178.916	12.294	162.330	8.456	-2.032
	CP	176.572	3.586	180.157		174.624		16.586	-1.242
	CS	177.000	4.185	181.185					-6.561
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	330	1	330	4.465	203	4.205	102	-26
	CP	4.517	190	4.707		4.407		261	-242
	CS	4.508	287	4.795					-388
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	2.758	0	2.758	4.566	1.742	2.550	538	-479
	CP	2.184	2.521	4.705		4.292		2.016	-140
	CS	2.303	3.357	5.660					-1.368
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	327	0	327	1.575	156	1.368	141	-30
	CP	1.487	251	1.738		1.524		207	-163
	CS	1.487	258	1.745					-221
RISORSE PROPRIE CEE	RS	15.850	-	15.850	14.577	14.577			-1.273
	CP	15.850	-	15.850					-1.273
	CS								
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	10	0	10	28	5		4	-1
	CP	11	17	28		28		5	0
	CS	11	18	29					-1
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS	340	0	340	43.029	143	42.676	147	-49
	CP	44.370	2.131	46.501		42.676		353	-3.472
	CS	44.370	2.149	46.518		42.819			-3.699

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 3

SEGRE TABELLA N. 4		ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI						
VOCI		(MILIONI DI EURO)						
		CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 1-1-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)	IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G=E+F-C)
RS	ALTRE USCITE CORRENTI	32	-12	20	20	16	3	-2
CP		28	-5	23	20	5	15	-3
CS		28	7	35		21		-13
RS	ONERI COMUNI	6.730	-4.491	2.239	14.856	889	440	-909
CP		28.834	-11.505	17.330		12.070	2.786	-2.474
CS		39.118	-20.999	18.119		12.959		-5.160
RS	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.324	-4.547	776	10.374	-	95	-682
CP		14.249	-3.758	10.491		8.622	1.752	-117
CS		14.530	-4.380	10.150		8.622		-1.527
RS	CONSUMI INTERMEDI	264	0	264	275	90	120	-53
CP		825	-451	375		185	90	-99
CS		825	-417	408		276		-132
RS	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	745	56	801	3.477	422	226	-154
CP		3.425	237	3.662		3.049	428	-185
CS		3.425	263	3.688		3.471		-217
RS	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	29	-27	3		-	-	-3
CP		29	-27	3		-	-	-3
CS								
RS	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2.329	-2.328	1		-	-	-1
CP		2.329	-2.327	2		-	-	-2
CS								
RS	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	-	-	-	140	-	140	-
CP		-	140	140		-	-	-140
CS		-	140	140		-	-	-140
RS	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	1	0	1	9	0	0	-1
CP		1	8	9		1	8	0
CS		1	8	9		1	8	-8
RS	AMMORTAMENTI	-	-	-	163	-	-	-677
CP		840	-	840		163	-	-677
CS		840	-	840		163	-	-677
RS	ALTRE USCITE CORRENTI	397	0	397	418	377	0	-20
CP		7.135	-5.325	1.809		50	368	-1.392
CS		17.138	-14.259	2.879		427		-2.452

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 4

SEGRE TABELLA N. 4		ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI							
		(MILIONI DI EURO)							
VOCI	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 1-1-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G=E+F-C)
		PREVISIONI INIZIALI (A)		PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)					
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	RS CP CS	12 1.090 1.090	2 74 74	14 1.164 1.164	1.187	11 1.166 1.178	2 21	-1 23 13	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	1 1.007 1.007	2 -18 -18	3 989 989	1.011	0 1.011 1.011	2 0	-1 22 22	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0 0 0	0 - -	0 0 0	-	- - -	- - -	0 0 0	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	11 84 84	0 92 92	11 176 176	176	11 155 166	0 21	0 1 -9	
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	RS CP CS	1.111 72.028 72.028	0 4.120 4.186	1.111 76.147 76.193	71.232	1.048 69.869 70.918	60 1.362	-2 -4.916 -5.276	
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	395 641 641	0 5 5	395 645 645	620	395 225 620	0 395	0 -25 -25	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	4 4	- -	4 4	4	4 4	- -	- -	
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	0 0 0	0 - -	0 0 0	0	0 0 0	- -	0 0 0	
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	716 71.384 71.384	- 4.115 4.161	716 75.499 75.545	70.609	653 69.641 70.295	60 967	-2 -4.890 -5.250	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	73.765 34.262 37.896	-18 5.562 13.862	73.747 39.824 51.759	38.954	18.005 19.965 37.971	53.295 18.989	-2.447 -869 -13.788	
INVESTIMENTI	RS CP CS	72.463 30.844 34.478	-128 5.665 13.694	72.334 36.509 48.173	36.098	17.358 16.151 35.509	52.532 17.946	-2.444 -412 -12.664	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 5

SEGRE TABELLA N. 4 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI EURO)

VOCI	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 1-1-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G=E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)		PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)	PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	8.078	159	8.237	4.137	2.224	5.709	-304	
	CP	3.204	975	4.179	4.137	1.388	2.749	-42	
	CS	3.406	1.091	4.497	4.137	3.612	885	-885	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	30.186	1.307	31.493	14.769	8.431	21.655	-1.407	
	CP	12.194	2.623	14.817	14.769	9.450	5.319	-48	
	CS	14.824	7.637	22.461	14.769	17.882	4.579	-4.579	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS	19.037	491	19.527	9.944	3.483	15.433	-611	
	CP	6.276	3.784	10.060	9.944	5.501	4.444	-115	
	CS	6.740	4.633	11.373	9.944	8.984	2.389	-2.389	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	179	0	179	130	48	131	0	
	CP	34	96	130	130	40	91	-66	
	CS	62	91	154	130	88	66	-66	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	RS	428	0	428	399	150	274	-4	
	CP	215	184	399	399	265	134	0	
	CS	232	262	494	399	415	-79	-79	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	5.948	-2.114	3.834	6.253	701	3.032	-302	
	CP	8.590	-2.135	6.454	6.253	1.329	4.924	-201	
	CS	8.593	-2.464	6.129	6.253	2.029	4.100	-4.100	
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	8.605	30	8.635	464	2.321	6.298	-16	
	CP	331	139	469	464	178	286	-5	
	CS	621	2.444	3.065	464	2.499	-566	-566	
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	RS	245	110	355	413	193	162	-79	
	CP	122	370	492	413	175	238	-79	
	CS	122	507	630	413	367	-262	-262	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	-	-	-	-	-	-	-	
	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	CS	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS	86	-	86	93	30	56	-	
	CP	43	50	93	93	50	43	-	
	CS	43	76	120	93	80	-40	-40	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	-	-	-	-	-	-	-	
	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	CS	-	-	-	-	-	-	-	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 6

SEGUE TABELLA N. 4		ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI EURO)							
VOCI	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 1-1-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G=E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)		PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)	PREVISIONI DEFINITIVE (C=A+B)				
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	159 79 79	110 320 431	269 399 510	320	163 125 288		106 195	- -79 -222
ONERI COMUNI	RS CP CS	1.057 3.296 3.296	0 -473 -340	1.057 2.823 2.956	2.444	455 1.640 2.094		600 805	-3 -379 -862
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	4 307 307	0 -289 -289	4 17 18	1	2 0 2		2 1	0 -16 -16
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS CP CS	70 70	- -	70 70	70	70 70			- -
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	1.054 2.920 2.920	0 -183 -51	1.054 2.736 2.869	2.373	453 1.570 2.023		598 803	-3 -363 -846
TOTALE IN COMPLESSO	RS CP CS	115.804 462.416 477.308	0 16.965 19.161	115.804 479.382 496.469	467.094	39.107 420.695 459.802		65.670 46.399	-11.027 -12.288 -36.567

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 1

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI		ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		PREVISIONI INIZIALI (A)		(B)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)						
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	36.776.459	-4.076.338	32.700.121	13.371.254	16.601.179	2.727.688				
	CP	234.057.068	309.659	234.366.728	209.365.501	15.960.694	9.040.533				
	CS	244.608.267	-7.671.750	236.936.517	222.736.755	14.199.761					
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	4.086.188	153.854	4.240.042	2.543.464	1.243.158	453.390				
	CP	53.105.951	3.913.169	57.019.119	53.699.230	2.093.100	1.226.789				
	CS	53.081.257	4.788.221	57.869.478	56.242.694	1.626.785					
1.1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	RS	333.743	57.380	371.123	283.830	85.513	1.779				
	CP	2.616.675	221.061	2.837.736	2.559.881	260.876	16.879				
	CS	2.624.696	250.292	2.874.988	2.843.711	31.276					
1.1.1.1. ORGANI COSTITUZIONALI	RS	12	495	507	507	0	509				
	CP	1.770.637	-20.079	1.750.558	1.750.049	0	509				
	CS	1.770.637	-19.571	1.751.066	1.750.556						
1.1.1.2. ORGANI A RILEVANZA COSTITUZIONALE	RS	310.930	56.867	367.797	281.005	85.125	1.667				
	CP	840.764	211.172	1.051.936	781.607	258.984	11.345				
	CS	848.225	238.997	1.087.222	1.062.612		24.609				
1.1.1.1.1. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	2.800	18	2.818	2.318	389	112				
	CP	5.274	29.967	35.241	28.225	1.892	5.124				
	CS	5.834	30.866	36.700	30.543		6.158				
1.1.2. AFFARI FINANZIARI E FISCALI	RS	3.477.588	105.511	3.583.099	2.159.939	1.019.049	404.110				
	CP	48.820.843	3.583.694	52.404.538	49.600.117	1.704.106	1.100.316				
	CS	48.789.666	4.365.128	53.154.794	51.760.056		1.394.738				
1.1.2.1. POLITICHE DI BILANCIO	RS	528.456	-18.753	509.704	440.690	36.015	32.998				
	CP	3.397.540	419.863	3.817.402	3.608.685	102.666	106.051				
	CS	3.398.000	780.463	4.178.462	4.049.375		129.087				

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 2

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA			VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)								
1.1.2.4. VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA	RS	53.978	2.697	56.675	23.015	287.346	9.294	24.366			
	CP	275.399	19.956	295.355	235.202	287.346	52.144	8.009			
	CS	282.999	17.419	300.418	258.217	287.346	42.202	42.202			
1.1.2.7. EMISSIONE E GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO	RS	401.512	1.191	402.703	398.890	639.190	2.557	1.256			
	CP	665.662	6.571	672.233	240.095	639.190	399.095	33.043			
	CS	665.952	6.736	672.688	638.985	639.190	33.703	33.703			
1.1.2.8. GESTIONE E DISMISSIONE DI ENTI E DI IMPRESE	RS	376.701	-1.233	375.469	287.565	715.643	52.999	34.905			
	CP	580.195	317.594	897.789	545.529	715.643	170.114	182.146			
	CS	540.622	536.547	1.077.169	833.094	715.643	244.075	244.075			
1.1.2.21. GESTIONE DEI TRIBUTI	RS	428.008	-	428.008	230.869	33.559.597	172.348	24.791			
	CP	31.983.960	2.151.334	34.135.295	33.482.654	33.559.597	76.944	575.697			
	CS	31.983.960	2.226.779	34.210.739	33.713.522	33.559.597	497.217	497.217			
1.1.2.22. PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI	RS	94.931	5.593	100.524	70.363	1.399.824	27.253	2.908			
	CP	1.264.119	145.711	1.409.830	1.308.755	1.399.824	91.069	10.005			
	CS	1.261.162	152.948	1.414.109	1.379.118	1.399.824	34.992	34.992			
1.1.2.23. SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AGLI ENTI LOCALI	RS	10.000	-	10.000	-	-	5.000	5.000			
	CP	155.000	-150.000	5.000	-	-	-	5.000			
	CS	155.000	-145.000	10.000	-	-	-	10.000			
1.1.2.24. FUNZIONE GIURISDIZIONALE TRIBUTARIA	RS	-	-	-	-	-	-	158			
	CP	158	-	158	-	-	-	158			
	CS	158	-	158	-	-	-	158			
1.1.2.26. REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITA'	RS	607.417	139.121	746.538	234.511	8.878.270	379.120	132.906			
	CP	8.339.297	669.400	9.008.697	8.728.414	8.878.270	149.856	130.427			
	CS	8.339.339	758.722	9.098.061	8.962.526	8.878.270	135.135	135.135			

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 3

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	RS	CP		RS	CP				
1.1.2.27. COORDINAMENTO E RACCORDO NORME DI CONTABILITA' PUBBLICA	RS	7.110	-2.928	4.183	514		155	3.514	
	CP	19.308	-4.555	14.752	2.990	13.712	2.990	1.040	
	CS	19.368	-7.616	11.752	3.504		3.504	8.248	
1.1.2.28. VIGILANZA DELLO STATO IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE	RS	117.149	-39.692	77.457	13.941	198.380	13.941	14.298	49.219
	CP	300.917	-87.619	213.298	45.866		45.866	152.514	14.919
	CS	301.737	-128.129	173.609	59.807		59.807	113.802	
1.1.2.29. RISORSE DA ASSEGNARE AL DI FUORI DELLA PA	RS	10.008	-	10.008	8			10.000	27
	CP	39	-	39	12	12			19
	CS	39	-	39	20				
1.1.2.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	834.577	18.819	853.396	457.118		457.118	305.431	90.847
	CP	1.821.664	94.106	1.915.770	1.386.370	1.882.995	1.386.370	496.625	32.776
	CS	1.823.713	163.311	1.987.025	1.843.488		1.843.488		143.537
1.1.2.92. INDIRIZZO POLITICO	RS	7.740	694	8.434	2.456		2.456	4.579	1.399
	CP	17.584	1.335	18.919	15.545	17.903	15.545	2.358	1.016
	CS	17.617	2.949	20.566	18.001		18.001		2.565
1.1.3. AFFARI ESTERI	RS	294.828	-9.037	285.791	99.694		99.694	138.596	47.501
	CP	1.668.432	108.413	1.776.846	1.539.232	1.667.351	1.539.232	128.119	109.495
	CS	1.666.895	172.801	1.839.696	1.638.926		1.638.926		200.770
1.1.3.1. CERIMONIALE	RS	228	584	812	583		583	66	163
	CP	14.636	2.033	16.668	14.850	15.525	14.850	675	1.143
	CS	14.632	2.311	16.943	15.433		15.433		1.510
1.1.3.2. POLITICA ESTERA E SICUREZZA INTERNAZIONALE	RS	175.183	-30.031	145.152	42.014		42.014	99.533	3.605
	CP	659.084	117.300	776.383	698.513	757.248	698.513	58.735	19.135
	CS	659.024	151.346	810.370	740.527		740.527		69.843

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 4

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
1.1.1.3.3. POLITICHE MIGRATORIE E SOCIALI	RS	100	267		367	264		264	8	96
	CP	23.496	646		24.142	22.983	23.084	22.983	100	1.058
	CS	23.494	864		24.358	23.247		23.247		1.111
1.1.1.3.4. COOPERAZIONE E PROMOZIONE IN MATERIA CULTURALE	RS	19.953	977		20.930	9.908	187.165	9.908	6.671	4.352
	CP	188.776	12.178		200.954	173.351		173.351	13.814	13.789
	CS	189.265	10.999		200.264	183.258		183.258		17.006
1.1.1.3.5. GESTIONE DELLE CRISI INTERNAZIONALI	RS	2.788	74		2.862	1.840		1.840	991	30
	CP	6.251	9.103		15.353	9.907	13.640	9.907	3.733	1.713
	CS	6.250	9.602		15.852	11.747		11.747		4.105
1.1.1.3.6. SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE IN AMBITO INTERNAZIONALE	RS	9	111		120	86		86	0	34
	CP	701	62		763	609	619	609	10	144
	CS	700	140		840	695		695		145
1.1.1.3.7. INTEGRAZIONE EUROPEA	RS	724	478		1.202	471		471	255	477
	CP	12.631	3.057		15.688	14.248	14.593	14.248	345	1.095
	CS	12.628	3.182		15.811	14.719		14.719		1.092
1.1.1.3.8. TUTELA DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	RS	828	1.034		1.862	980		980	458	424
	CP	122.716	29.958		152.674	140.366	141.695	140.366	1.329	10.979
	CS	122.710	29.224		151.934	141.346		141.346		10.588
1.1.1.3.9. PROMOZIONE E TUTELA DELL'IMMAGINE DELL'ITALIA ALL'ESTERO	RS	3.504	106		3.611	3.571		3.571	5	34
	CP	18.865	2.258		21.123	17.529	21.016	17.529	3.487	107
	CS	18.864	2.346		21.210	21.100		21.100		110
1.1.1.3.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	91.137	16.851		107.988	39.459		39.459	30.585	37.944
	CP	611.179	-69.287		541.892	435.970	481.391	435.970	45.421	60.501
	CS	609.242	-38.366		570.876	475.429		475.429		95.446

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 5

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
1.1.3.92. INDIRIZZO POLITICO		RS 374	511	885	518	24	343			
		CP 10.098	1.107	11.205	10.906	468	+169			
		CS 10.086	1.153	11.239	11.424		+184			
1.2. AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI		RS 618.681	1.848	620.529	249.002	344.336	27.190			
		CP 542.491	189.036	731.527	511.853	186.712	32.962			
		CS 542.526	279.117	821.643	760.856		60.787			
1.2.1. AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE		RS 218.757	1.675	220.432	95.900	100.007	24.526			
		CP 306.976	21.434	328.410	202.052	108.551	17.807			
		CS 307.011	28.263	335.273	297.951		37.322			
1.2.1.1. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO IN AMBITO BILATERALE		RS 218.036	1.634	219.671	95.743	99.645	24.283			
		CP 305.482	20.932	326.393	200.175	108.357	17.861			
		CS 305.474	27.642	333.116	295.218		37.198			
1.2.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		RS 721	41	762	157	362	243			
		CP 1.514	503	2.017	1.876	195	+54			
		CS 1.536	620	2.157	2.033		124			
1.2.2. AIUTI ECONOMICI EROGATI ATTRAVERSO ORGANISMI		RS 399.924	173	400.096	153.103	244.329	2.664			
		CP 235.515	167.601	403.116	309.802	78.160	15.154			
		CS 235.515	250.855	486.370	462.905		23.465			
1.2.2.1. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO IN AMBITO MULTILATERALE		RS 399.924	173	400.096	153.103	244.329	2.664			
		CP 235.515	167.601	403.116	309.802	78.160	15.154			
		CS 235.515	250.855	486.370	462.905		23.465			
1.3. SERVIZI GENERALI		RS 6.593.201	1.129.045	7.722.247	2.462.342	5.148.948	110.957			
		CP 3.268.946	828.228	4.097.174	2.259.038	1.058.149	779.988			
		CS 3.274.545	2.861.854	6.136.399	4.721.380		1.415.019			

(MIGLIAIA DI EURO)

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

TABELLA 5

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 6

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)					
1.3.1. SERVIZI GENERALI DEL PERSONALE	RS	12.941	12.364		25.305	11.107	5.180	9.018		
	CP	123.760	16.566		140.326	134.225	10.684	44.583		
	CS	123.447	23.089		146.536	145.332		1.204		
1.3.1.1. RECLUTAMENTO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	1	69		70	18	-	52		
	CP	465	41		506	443	-	63		
	CS	465	58		524	462	-	62		
1.3.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	12.940	12.294		25.235	11.088	5.180	8.966		
	CP	123.295	16.525		139.820	133.782	10.684	44.646		
	CS	122.982	23.031		146.013	144.870		1.142		
1.3.2. SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE	RS	5.506.179	1.086.315		6.592.494	2.023.643	4.520.949	47.902		
	CP	412.656	629.815		1.042.471	425.261	605.125	12.085		
	CS	403.391	2.551.032		2.954.423	2.448.905		505.518		
1.3.2.1. PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA	RS	4.761.189	1.084.932		5.846.120	2.002.573	3.800.003	43.545		
	CP	356.634	598.137		954.771	364.815	579.440	10.515		
	CS	346.058	2.518.489		2.864.548	2.367.387		497.160		
1.3.2.2. COESIONE E RIEQUILIBRIO	RS	726.713	1.584		728.297	10.797	715.916	1.585		
	CP	25.875	29.368		55.242	41.493	13.284	465		
	CS	26.585	30.844		57.429	52.290		5.139		
1.3.2.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	18.278	-201		18.077	10.274	5.030	2.773		
	CP	30.147	2.311		32.458	18.954	12.400	1.104		
	CS	30.747	1.699		32.446	29.227		3.219		
1.3.3. SERVIZI STATISTICI	RS	91.132	451		91.583	91.583	-	-		
	CP	160.642	2.000		162.642	71.510	91.132			
	CS	160.642	2.451		163.093	163.093				

(MIGLIAIA DI EURO)

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

TABELLA 5

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 7

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
1.3.3.1. SISTEMA STATISTICO NAZIONALE	RS	91.132	451	91.583	91.583	91.583	-	91.583	-	-
	CP	160.642	2.000	162.642	162.642	162.642	162.642	71.510	91.132	91.132
	CS	160.642	2.451	163.093	163.093	163.093	163.093	163.093	163.093	163.093
1.3.4. ALTRI SERVIZI	RS	982.948	29.916	1.012.864	1.012.864	1.012.864	1.979.249	336.009	622.818	54.037
	CP	2.571.888	179.847	2.751.735	2.751.735	2.751.735	1.979.249	1.628.042	351.208	772.486
	CS	2.587.065	285.282	2.872.347	2.872.347	2.872.347	1.979.249	1.964.050	351.208	908.296
1.3.4.1. MONETAZIONE	RS	25.143	3.652	28.795	28.795	28.795	1.003.518	20.887	2.122	5.786
	CP	996.399	9.205	1.005.605	1.005.605	1.005.605	1.003.518	1.000.835	2.683	2.087
	CS	996.588	28.389	1.024.977	1.024.977	1.024.977	1.003.518	1.021.722	2.683	3.255
1.3.4.2. PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLEGALI O PERICOLOSE	RS	999	107	1.106	1.106	1.106	28.176	885	215	6
	CP	23.993	4.258	28.250	28.250	28.250	28.176	27.373	803	75
	CS	23.993	4.339	28.332	28.332	28.332	28.176	28.257	803	75
1.3.4.3. TUTELA DEGLI INTERESSI ECONOMICI E PATRIMONIALI DELLO STATO	RS	1.525	697	2.222	2.222	2.222	5.926	825	730	668
	CP	4.686	1.162	5.848	5.848	5.848	5.926	5.331	594	+78
	CS	5.128	1.524	6.652	6.652	6.652	5.926	6.156	594	495
1.3.4.6. SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	3.144	147	3.290	3.290	3.290	32.669	2.078	860	352
	CP	102.329	1.413	103.741	103.741	103.741	32.669	31.446	1.223	71.072
	CS	102.586	2.441	105.027	105.027	105.027	32.669	33.524	1.223	71.502
1.3.4.7. APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	33.702	-	33.702	33.702	33.702	117.323	30.468	1.826	1.408
	CP	757.621	44.917	802.538	802.538	802.538	117.323	108.012	9.311	685.214
	CS	757.621	68.587	826.208	826.208	826.208	117.323	138.480	9.311	687.728
1.3.4.8. INFRASTRUTTURE SEDI DI UFFICI PUBBLICI	RS	770.097	21.669	791.765	791.765	791.765	280.073	198.012	566.291	27.463
	CP	243.816	35.897	279.712	279.712	279.712	280.073	53.481	226.592	+360
	CS	241.239	78.489	319.728	319.728	319.728	280.073	251.493	226.592	68.235

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 8

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI	ACCERTATI		IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI AL 31-12-2006	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE
		AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		(B)	(D)				
(MIGLIAIA DI EURO)										
1.3.4.9.	ALTRE ATTIVITA' DIRETTE E SERVIZI DI SUPPORTO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	RS 54.697 CP 279.658 CS 293.781	57.090	2.392 42.254 49.600	312.742	35.831	9.563	11.695 269.905 37.644	42.837	9.171 37.644
1.3.4.91.	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS 93.642 CP 163.387 CS 166.130	94.894	1.252 40.742 51.914	198.822	47.023	41.213	6.658 131.658 39.362	67.165	5.306 39.362
1.4.	RICERCA DI BASE	RS 1.641.733 CP 2.108.472 CS 2.642.118	1.690.137	48.404 -415.717 -60.031	1.698.425	1.076.500	585.984	27.653 1.138.312 367.275	550.113	4.330 367.275
1.4.1.	RICERCA DI BASE	RS 1.641.733 CP 2.108.472 CS 2.642.118	1.690.137	48.404 -415.717 -60.031	1.698.425	1.076.500	585.984	27.653 1.138.312 367.275	550.113	4.330 367.275
1.4.1.51.	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	RS 2.940 CP 211.934 CS 211.934	4.292	1.352 9.882 13.151	217.757	3.376	553	362 4.059 15.621	11.669	4.059 15.621
1.4.1.52.	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA	RS 1.638.326 CP 1.896.070 CS 2.429.717	1.685.378	47.052 -425.378 -73.319	1.470.471	1.072.805	585.369	27.204 538.351 351.472	538.351	221 351.472
1.4.1.91.	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS 467 CP 467 CS 467	467	-221 136	196	318	62	87 50 182	93	50 182
1.6.	SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS 8.419.085 CP 26.950.898 CS 36.988.010	2.977.036	-5.442.049 -10.616.960 -22.324.621	14.244.273	318.096	1.924.185	734.755 2.089.666 4.446.634	4.345.614	2.089.666 4.446.634

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 9

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	31-12-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)					
1.6.1. SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	8.419.085	-5.442.049	2.977.036	318.096	1.924.185	734.755			
	CP	26.950.898	-10.616.960	16.333.939	9.898.659	4.345.614	2.089.666			
	CS	36.988.010	-22.324.621	14.663.389	10.216.755		4.446.634			
1.6.1.1. SERVIZI ELETTORALI	RS	19.882	1.039	20.921	5.463	11.027	4.432			
	CP	35.408	475.510	510.918	503.988	5.529	1.401			
	CS	34.691	479.141	513.831	509.450		4.381			
1.6.1.2. DIRITTI POLITICI E CIVILI	RS	21.743	93	21.836	5.782	15.404	649			
	CP	2.728	818	3.546	3.306	1.941	240			
	CS	2.347	5.695	8.043	7.723	1.365	320			
1.6.1.3. RAPPORTI CON ENTI TERRITORIALI	RS	14.615	985	15.600	4.442	9.690	1.467			
	CP	19.488	7.329	26.817	25.250	12.139	1.567			
	CS	19.402	5.164	24.566	17.554		7.012			
1.6.1.4. RISORSE DA ASSEGNAPE NELL'AMBITO DELLA PA	RS	8.330.700	-5.453.934	2.876.766	288.652	1.876.050	712.064			
	CP	26.642.053	-11.132.644	15.509.409	9.143.652	4.283.837	2.081.920			
	CS	36.681.953	-22.853.191	13.828.762	9.432.303		4.396.458			
1.6.1.5. SOSTEGNO AL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	RS	-	-	-	-	-	-			
	CP	19.600	13	19.613	19.600		13			
	CS	19.600	13	19.613	19.600		13			
1.6.1.8. TUTELA DEI DIRITTI UMANI	RS	9	29	38	26	1	11			
	CP	23.680	7.862	31.543	31.601	8	+66			
	CS	23.680	7.882	31.562	31.627		+65			
1.6.1.10. CERTIFICAZIONI E GARANZIE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E PRODOTTI DA COSTRUZIONE	RS	153	200	353	90	58	205			
	CP	1.102	122	1.223	1.594	28	+398			
	CS	1.072	202	1.273	1.683		+410			

(MIGLIAIA DI EURO)

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

TABELLA 5

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 10

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
1.6.1.11. FUNZIONI CONSULTIVE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE, LAVORI PUBBLICI E DI GENIO CIVILE	632 4.240 4.130	732 446 754	100 2.558 2.590	331 270 261	431 2.827 2.951	6.145 3.075	340 6.027 6.367	220 117	804 +1.459 +1.483
1.6.1.12. RIFORME NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI	100 2.558 2.590	331 270 261	100 2.558 2.590	331 270 261	431 2.827 2.951	3.075	40 3.063 3.103	20 13	371 +248 +251
1.6.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	31.251 200.043 198.545	8.477 23.314 29.458	31.251 200.043 198.545	8.477 23.314 29.458	39.728 223.357 228.003	216.661	13.262 174.083 187.345	11.716 42.578	14.751 6.696 40.659
1.7. TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	537.186 65.423.822 65.423.822	- 3.800.840 3.802.280	537.186 65.423.822 65.423.822	- 3.800.840 3.802.280	537.186 69.224.662 69.226.102	64.673.751	536.040 64.383.058 64.919.098	137 290.693	1.010 4.550.911 4.307.004
1.7.1. TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	537.186 65.423.822 65.423.822	- 3.800.840 3.802.280	537.186 65.423.822 65.423.822	- 3.800.840 3.802.280	537.186 69.224.662 69.226.102	64.673.751	536.040 64.383.058 64.919.098	137 290.693	1.010 4.550.911 4.307.004
1.7.1.1. ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	537.186 65.423.822 65.423.822	- 3.800.840 3.802.280	537.186 65.423.822 65.423.822	- 3.800.840 3.802.280	537.186 69.224.662 69.226.102	64.673.751	536.040 64.383.058 64.919.098	137 290.693	1.010 4.550.911 4.307.004
1.8. TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO	14.860.414 82.656.488 82.655.990	32.559 2.611.063 2.981.430	14.860.414 82.656.488 82.655.990	32.559 2.611.063 2.981.430	14.912.974 85.267.551 85.637.420	84.911.665	6.185.809 77.475.351 83.661.161	7.354.431 7.436.314	1.372.733 355.886 1.976.259
1.8.1. TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI	14.860.414 82.656.488 82.655.990	32.559 2.611.063 2.981.430	14.860.414 82.656.488 82.655.990	32.559 2.611.063 2.981.430	14.912.974 85.267.551 85.637.420	84.911.665	6.185.809 77.475.351 83.661.161	7.354.431 7.436.314	1.372.733 355.886 1.976.259

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 11

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
1.8.1.1. TRASFERIMENTI AGLI ENTI TERRITORIALI	RS	14.877.400	31.973	14.909.372	6.183.958	1.371.523	7.353.891	1.371.523		
	CP	82.647.082	2.609.834	85.256.916	85.256.916	355.400	7.434.677	355.400		
	CS	82.646.965	2.979.240	85.626.205		1.975.407				
1.8.1.1.1. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	3.015	587	3.601	1.851	1.210	540	1.210		
	CP	9.406	1.229	10.635	8.512	487	1.636	487		
	CS	9.026	2.190	11.215	10.363	852				
2. DIFESA	RS	6.807.379	121.881	6.929.260	2.638.093	464.423	3.826.744	464.423		
	CP	16.321.345	2.969.445	19.290.790	17.416.277	+28.607	1.903.120	+28.607		
	CS	15.916.077	4.300.003	20.216.080	20.054.370	161.709				
2.1. DIFESA MILITARE	RS	4.817.031	119.049	4.936.080	1.985.794	365.263	2.585.023	365.263		
	CP	14.260.587	2.754.836	17.015.424	15.415.855	115.641	1.483.928	115.641		
	CS	13.804.743	3.794.047	17.598.791	17.401.649	197.142				
2.1.1. DIFESA MILITARE	RS	4.817.031	119.049	4.936.080	1.985.794	365.263	2.585.023	365.263		
	CP	14.260.587	2.754.836	17.015.424	15.415.855	115.641	1.483.928	115.641		
	CS	13.804.743	3.794.047	17.598.791	17.401.649	197.142				
2.1.1.1. PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO MILITARE	RS	4.700.880	42.485	4.743.366	1.890.220	276.039	2.577.107	276.039		
	CP	12.663.470	2.421.327	15.084.797	13.574.171	101.159	1.409.466	101.159		
	CS	12.202.706	3.419.435	15.622.140	15.464.391	157.750				
2.1.1.1.5. SICUREZZA MILITARE	RS	11.356	-	11.356	9.494	247	1.615	247		
	CP	-	190.591	190.591	183.156		7.435			
	CS	5.000	190.591	195.591	192.650					
2.1.1.1.1.1. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	104.795	76.564	181.358	86.081	88.977	6.301	88.977		
	CP	1.597.118	142.919	1.740.036	1.658.528	14.482	67.027	14.482		
	CS	1.597.038	184.022	1.781.060	1.744.608	36.452				

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 12

TABELLA 5		ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI							
		(MIGLIAIA DI EURO)							
FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
2.2. DIFESA CIVILE	RS	1.524.087	2.485	1.526.572	547.520	902.641	76.311		
	CP	1.889.951	191.923	2.081.874	1.904.500	323.724	+146.350		
	CS	1.964.266	450.470	2.414.736	2.228.224	2.452.120	+37.384		
2.2.1. DIFESA CIVILE	RS	1.524.087	2.485	1.526.572	547.520	902.641	76.311		
	CP	1.889.951	191.923	2.081.874	1.904.500	323.724	+146.350		
	CS	1.964.266	450.470	2.414.736	2.228.224	2.452.120	+37.384		
2.2.1.1. INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITA'	RS	1.519.399	2.442	1.521.841	545.181	901.270	75.390		
	CP	1.879.261	147.371	2.026.632	1.854.716	321.236	+149.319		
	CS	1.953.335	404.171	2.357.506	2.399.897		+42.391		
2.2.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	4.689	42	4.731	2.439	1.371	921		
	CP	10.690	44.553	55.242	49.784	2.489	2.970		
	CS	10.931	46.299	57.230	52.223		5.007		
2.4. RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	RS	437.104	-	437.104	86.540	329.402	21.163		
	CP	129.680	10.156	139.836	55.378	84.278	180		
	CS	107.791	34.522	142.312	141.918		394		
2.4.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	RS	437.104	-	437.104	86.540	329.402	21.163		
	CP	129.680	10.156	139.836	55.378	84.278	180		
	CS	107.791	34.522	142.312	141.918		394		
2.4.1.51. RICERCA PER LA DIFESA	RS	437.104	-	437.104	86.540	329.402	21.163		
	CP	129.680	10.156	139.836	55.378	84.278	180		
	CS	107.791	34.522	142.312	141.918		394		
2.5. DIFESA NON AGRICULTI CLASSIFICABILE	RS	29.157	347	29.504	18.139	9.679	1.686		
	CP	41.126	12.530	53.656	51.733	11.189	1.922		
	CS	39.276	20.964	60.240	58.683		1.557		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 13

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
2.5.1. DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	29.157	347		29.504	18.139		18.139	9.679	1.686
	CP	41.126	12.530		53.656	40.544	51.733	40.544	11.189	1.922
	CS	39.276	20.964		60.240	58.683		58.683		1.557
2.5.1.1. ATTIVITA' ISTITUZIONALI NON DIRETTAMENTE CONNESSE ALLA FREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO MILITARE	RS	29.122	318		29.441	18.107		18.107	9.679	1.656
	CP	39.975	12.323		52.299	39.259	50.426	39.259	11.167	1.873
	CS	38.125	20.735		58.860	57.366		57.366		1.495
2.5.1.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	23	-		23	21		21	0	2
	CP	106	106		212	190	212	190	22	0
	CS	106	115		222	211		211		10
2.5.1.1.92. INDIRIZZO POLITICO	RS	11	29		40	11		11	-	29
	CP	1.045	100		1.145	1.095	1.095	1.095	-	50
	CS	1.045	114		1.159	1.106		1.106		52
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	4.278.682	320.907		4.599.589	2.037.536	23.437.202	2.037.536	1.826.434	735.620
	CP	22.238.869	1.477.966		23.716.835	20.790.988		20.790.988	2.646.214	279.633
	CS	22.351.380	1.739.561		24.090.941	22.828.523		22.828.523		1.262.417
3.1. SERVIZI DI POLIZIA	RS	1.739.569	101.148		1.840.718	882.331		882.331	765.531	192.856
	CP	12.623.322	1.032.274		13.655.596	12.333.215	13.510.610	12.333.215	1.177.396	144.986
	CS	12.556.738	1.097.282		13.654.020	13.215.545		13.215.545		438.475
3.1.1. SERVIZI DI POLIZIA	RS	1.739.569	101.148		1.840.718	882.331		882.331	765.531	192.856
	CP	12.623.322	1.032.274		13.655.596	12.333.215	13.510.610	12.333.215	1.177.396	144.986
	CS	12.556.738	1.097.282		13.654.020	13.215.545		13.215.545		438.475
3.1.1.1. PROGRAMMAZIONE E CONDIZIONAMENTO FORZE DI POLIZIA	RS	14.355	-		14.355	7.921		7.921	6.017	416
	CP	18.808	11.966		30.774	21.004	30.220	21.004	9.215	554
	CS	18.023	11.611		29.633	28.926		28.926		707

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 14

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	(MIGLIAIA DI EURO)								
3.1.1.1.5. SICUREZZA DEMOCRATICA	RS	6.362	-	6.362	6.362		6.339	16	7
	CP	-	50.910	50.910	50.910	50.910	48.460	2.450	0
	CS	2.805	54.467	57.272	57.272		54.799		2.473
3.1.1.1.6. INFRASTRUTTURE PER ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA	RS	55.905	327	56.232	56.232		11.304	33.877	11.052
	CP	39.642	4.641	44.284	44.284	44.824	22.723	22.101	+540
	CS	46.286	14.753	61.039	61.039		34.027		27.012
3.1.1.1.7. PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA	RS	1.135.166	64.909	1.200.075	1.200.075		615.096	515.068	69.910
	CP	8.521.720	637.693	9.159.413	9.159.413	9.078.601	8.235.322	843.280	80.812
	CS	8.472.734	556.397	9.029.131	9.029.131		8.850.417		178.714
3.1.1.1.8. SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE	RS	53.215	-	53.215	53.215		19.595	33.328	291
	CP	151.064	6.108	157.172	157.172	151.364	134.583	16.782	5.808
	CS	150.450	14.526	164.977	164.977		154.178		10.798
3.1.1.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	474.567	35.913	510.479	510.479		222.076	177.224	111.179
	CP	3.892.087	320.956	4.213.043	4.213.043	4.154.691	3.871.122	283.569	58.352
	CS	3.866.440	445.529	4.311.969	4.311.969		4.093.198		218.771
3.2. SERVIZI ANTINCENDIO	RS	312.993	87.961	400.954	400.954		153.893	144.706	102.355
	CP	1.746.672	154.018	1.900.690	1.900.690	1.933.123	1.739.257	193.865	+32.432
	CS	1.737.459	292.483	2.029.942	2.029.942		1.893.151		136.791
3.2.1. SERVIZI ANTINCENDIO	RS	312.993	87.961	400.954	400.954		153.893	144.706	102.355
	CP	1.746.672	154.018	1.900.690	1.900.690	1.933.123	1.739.257	193.865	+32.432
	CS	1.737.459	292.483	2.029.942	2.029.942		1.893.151		136.791
3.2.1.1. PREVENZIONE	RS	15.488	3.293	18.781	18.781		8.646	6.008	4.127
	CP	70.883	8.067	78.950	78.950	80.923	73.181	7.742	+1.972
	CS	70.719	15.991	86.709	86.709		81.827		4.882

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 15

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)				
3.2.1.2. SOCCORSO	RS	284.332	73.831	358.163	136.486	137.344	84.333		
	CP	1.508.687	156.516	1.665.203	1.521.322	176.074	+32.193		
	CS	1.499.566	279.144	1.778.710	1.657.808		120.902		
3.2.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	13.173	10.837	24.010	8.761	1.354	13.895		
	CP	167.102	-10.565	156.537	154.805	10.050	1.733		
	CS	167.175	-2.652	164.523	153.515		11.007		
3.3. TRIBUNALI	RS	1.406.644	95.667	1.502.311	804.197	380.007	318.106		
	CP	4.832.266	170.436	5.002.702	4.860.328	1.034.337	142.374		
	CS	4.916.378	239.626	5.156.004	4.630.188		525.817		
3.3.1. TRIBUNALI	RS	1.406.644	95.667	1.502.311	804.197	380.007	318.106		
	CP	4.832.266	170.436	5.002.702	4.860.328	1.034.337	142.374		
	CS	4.916.378	239.626	5.156.004	4.630.188		525.817		
3.3.1.1. GIUSTIZIA CIVILE E PENALE	RS	1.008.109	185.975	1.194.083	692.895	207.694	283.494		
	CP	4.394.836	189.018	4.583.854	4.454.287	814.319	129.566		
	CS	4.471.904	277.254	4.749.157	4.332.864		416.293		
3.3.1.2. GIUSTIZIA MINORILE	RS	1.283	82	1.365	1.038	215	113		
	CP	9.271	5.146	14.417	13.788	241	629		
	CS	9.266	6.182	15.448	14.585		863		
3.3.1.4. INFRASTRUTTURE PER LA GIUSTIZIA	RS	111.191	-	111.191	22.055	81.991	7.145		
	CP	23.500	11.993	35.493	35.472	33.502	22		
	CS	43.094	-11.088	32.006	24.025		7.981		
3.3.1.5. INFRASTRUTTURE PER LA GIUSTIZIA MINORILE	RS	16.309	-	16.309	4.877	9.741	1.691		
	CP	1.739	3.774	5.513	1.637	3.848	28		
	CS	4.852	3.548	8.399	6.514		1.885		

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 16

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCRETATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
3.3.1.1.1. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	269.752	-90.390	179.362	83.332			80.367	15.663
	CP	402.920	-39.495	363.425	168.868	351.296		182.427	12.129
	CS	387.263	-36.269	350.994				252.200	98.794
3.4. CARCERI	RS	817.833	35.836	853.669	196.559			535.355	121.755
	CP	3.030.825	120.189	3.151.015	2.887.413	3.126.842		239.429	24.173
	CS	3.134.992	108.741	3.243.732				3.083.972	159.760
3.4.1.1. AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	RS	817.833	35.836	853.669	196.559			535.355	121.755
	CP	3.030.825	120.189	3.151.015	2.887.413	3.126.842		239.429	24.173
	CS	3.134.992	108.741	3.243.732				3.083.972	159.760
3.4.1.1.1. AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	RS	166.388	41.119	207.507	70.909			70.704	65.894
	CP	2.653.967	47.544	2.701.511	2.600.822	2.704.149		103.327	42.638
	CS	2.666.685	60.261	2.726.946				2.671.731	55.215
3.4.1.2. PREVENZIONE DEVIANZA E RISOCIALIZZAZIONE DEI MINORI	RS	12.787	6.534	19.320	6.841			4.938	7.541
	CP	134.286	7.058	141.344	114.672	122.231		7.558	19.113
	CS	134.895	11.293	146.188				121.514	24.674
3.4.1.3. INFRASTRUTTURE PENITENZIARIE	RS	578.922	327	579.249	101.925			437.574	39.750
	CP	86.857	40.520	127.376	25.569	121.538		95.969	5.839
	CS	170.769	21.399	192.168				127.494	64.674
3.4.1.4. INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI MINORILI	RS	26.982		26.982	7.796			16.393	2.774
	CP	1.921	6.068	7.989	2.084	7.946		5.862	44
	CS	6.615	6.463	13.079				9.679	3.199
3.4.1.1.1. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	32.774	-12.144	20.630	9.088			5.747	5.796
	CP	153.794	19.000	172.794	144.266	170.979		26.713	1.815
	CS	156.028	9.324	165.351				153.354	11.997

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 17

TABELLA 5									
ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI									
(MIGLIAIA DI EURO)									
FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)					
3.5. RICERCA E SVILUPPO CONNESSI ALL'ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	33	-	33	16	13	4		
	CP	185	4	189	167	19	2		
	CS	185	6	191	183	8			
3.5.1. RICERCA E SVILUPPO CONNESSI ALL'ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	33	-	33	16	13	4		
	CP	185	4	189	167	19	2		
	CS	185	6	191	183	8			
3.5.1.51. RICERCA IN MATERIA PENALE E CRIMINOLOGICA	RS	33	-	33	16	13	4		
	CP	185	4	189	167	19	2		
	CS	185	6	191	183	8			
3.6. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.610	295	1.906	540	822	544		
	CP	5.599	1.045	6.644	4.944	1.168	531		
	CS	5.628	1.422	7.051	5.484	1.566			
3.6.1. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.610	295	1.906	540	822	544		
	CP	5.599	1.045	6.644	4.944	1.168	531		
	CS	5.628	1.422	7.051	5.484	1.566			
3.6.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	1.083	137	1.221	252	657	311		
	CP	2.444	454	2.897	2.090	487	320		
	CS	2.455	630	3.085	2.342	743			
3.6.1.92. INDIRIZZO POLITICO	RS	527	158	685	287	165	233		
	CP	3.155	591	3.746	2.854	681	211		
	CS	3.173	793	3.965	3.142	824			
4. AFFARI ECONOMICI	RS	38.222.438	777.369	38.999.808	10.627.048	26.776.537	1.596.223		
	CP	44.581.911	5.867.700	50.449.610	39.247.629	9.024.487	2.177.494		
	CS	46.643.739	11.427.095	58.070.834	49.874.877	8.196.158			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 18

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
4.1. AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO	RS	4.979.415	242.802	5.222.217	2.219.231	492.725				
	CP	31.595.465	1.376.831	32.972.296	31.206.186	1.766.110				
	CS	32.000.703	3.305.865	35.306.567		2.998.202				
4.1.1. AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI	RS	2.988.769	25.778	3.014.547	1.953.770	45.494				
	CP	19.580.332	387.141	19.967.473	17.882.727	1.484.977				
	CS	19.592.174	2.110.483	21.702.656	19.836.497	1.866.159				
4.1.1.1. POLITICA ECONOMICA E COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN AMBITO INTERNAZIONALE	RS	15.493	27	15.521	4.981	6.531				
	CP	661.794	12.006	673.799	545.343	128.457				
	CS	661.809	12.788	674.597	541.075	133.522				
4.1.1.2. ATTUAZIONE E COORDINAMENTO IN AMBITO INTERNAZIONALE DELLA POLITICA COMMERCIALE, PROMOZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	RS	549.894	5.647	555.541	241.743	1.487				
	CP	336.271	283.809	620.081	247.273	5.267				
	CS	353.286	373.564	726.850	489.016	237.834				
4.1.1.3. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN AMBITO INTERNAZIONALE DELLA POLITICA COMMERCIALE, PROMOZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	RS	3.792	1.638	5.430	787	2.485				
	CP	135.322	4.226	139.548	129.964	9.584				
	CS	135.320	4.986	140.306	130.503	9.602				
4.1.1.4. POLITICA ECONOMICA IN AMBITO UNIONE EUROPEA	RS	1.588.241	-1.574	1.586.667	1.579.717	3.050				
	CP	17.932.528	252	17.932.780	16.657.430	1.275.350				
	CS	17.932.641	1.574.420	19.507.061	18.226.675	1.280.386				
4.1.1.5. SETTORE ASSICURATIVO	RS	216	1.302	1.518	133	1.379				
	CP	9.996	1.521	11.516	12.538	+1.071				
	CS	10.010	1.456	11.466	12.671	+1.205				

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 19

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
4.1.1.1.6. VIGILANZA SUGLI OPERATORI E SUI MERCATI FINANZIARI	RS	23.853	2.172	26.025	19.727	3.682	2.616		
	CP	176.655	-17.270	159.385	87.015	21.766	50.605		
	CS	177.078	-10.339	166.739	108.780	106.742	59.998		
4.1.1.1.7. SETTORE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI	RS	725.576	14.753	740.329	71.829	661.272	7.228		
	CP	115.281	61.756	177.037	52.766	123.892	379		
	CS	107.956	68.536	176.492	124.595	124.595	51.897		
4.1.1.1.8. BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	RS	-	-	-	-	-	-		
	CP	53.000	-8.000	45.000	29.598	14.747	15.402		
	CS	53.000	-8.000	45.000	14.851	14.851	30.149		
4.1.1.1.9. TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI	RS	66.258	681	66.939	26.232	24.463	16.244		
	CP	66.815	42.563	109.378	66.800	42.748	31		
	CS	68.246	83.065	151.311	109.347	92.832	58.479		
4.1.1.1.10. METEOROLOGIA, IDROGRAFIA E CARTOGRAFIA	RS	4.020	-	4.020	1.579	1.652	689		
	CP	31.049	2.051	33.100	31.905	544	651		
	CS	30.843	3.816	34.659	33.584	1.076	1.076		
4.1.1.1.91. SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	11.426	1.132	12.558	5.573	3.300	3.685		
	CP	61.622	4.227	65.849	58.380	7.146	323		
	CS	61.984	6.191	68.175	63.953	4.222	4.222		
4.1.1.2. AFFARI GENERALI DEL LAVORO	RS	1.990.646	217.023	2.207.669	556.489	1.203.949	447.232		
	CP	12.015.132	989.690	13.004.822	11.915.378	808.311	281.133		
	CS	12.408.529	1.195.382	13.603.911	12.471.868	1.132.043	1.132.043		
4.1.1.2.1. SOSTEGNO AL MERCATO DEL LAVORO	RS	1.905.649	220.000	2.125.649	530.233	1.170.656	424.761		
	CP	11.897.420	950.411	12.847.832	11.810.224	766.722	270.866		
	CS	12.290.034	1.143.758	13.433.792	12.340.457	1.093.336	1.093.336		

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 20

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)	
		31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)								
TABELLA 5		ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI									
(MIGLIAIA DI EURO)											
4.1.2.2.	RAPPORTI CON LE PARTI SOCIALI	RS CP CS	177 391 391	- 316 360	- 640	177 707 751	- 640	132 534 666	24 105 85	21 68 85	
4.1.2.3.	TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	RS CP CS	28.067 8.875 10.875	- 10.034 11.881	- 17.332	28.067 18.910 22.756	- 17.332	10.002 4.897 14.899	12.878 -12.435	5.187 1.578 7.857	
4.1.2.4.	VIGILANZA, PREVENZIONE E REPRESSIONE NEL SETTORE LAVORO	RS CP CS	471 491 491	- - -	- 429	471 491 491	- 429	1 2 2	471 428	62 489	
4.1.2.5.	POLITICA COOPERATIVA	RS CP CS	11.835 968 968	368 10.756 12.958	- 7.359	12.203 11.724 13.926	- 7.359	3.959 6.048 10.007	6.915 1.311	1.329 4.365 3.919	
4.1.2.91.	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	44.446 106.987 105.769	-3.344 18.172 26.426	- 120.984	41.102 125.159 132.195	- 120.984	12.163 93.673 105.837	13.005 27.310	15.934 4.175 26.358	
4.2.	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS CP CS	1.289.802 1.303.043 1.749.594	21.327 345.748 193.410	- 1.609.940	1.311.129 1.648.791 1.943.004	- 1.609.940	324.206 1.017.023 1.341.229	841.785 592.917	145.139 38.851 601.776	
4.2.1.	AGRICOLTURA	RS CP CS	1.128.330 1.118.432 1.543.607	22.155 312.153 130.773	- 1.395.741	1.150.485 1.430.585 1.674.380	- 1.395.741	277.402 893.381 1.170.783	767.788 502.360	105.296 34.844 503.597	
4.2.1.1.	PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO NEL SETTORE	RS CP CS	59.767 1.522 44.250	181 7.079 -5.656	8.608	59.947 8.601 38.594	8.608	6.418 5.665 12.083	17.324 2.943	36.205 +6 26.510	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 21

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
4.2.1.1.2.	REGOLAMENTAZIONE E	RS	77.203	1.822	79.026	25.028	48.596	5.402		
	VIGILANZA IN MATERIA	CP	35.564	34.483	70.047	49.378	21.150	4481		
	DI POLITICHE AGROINDUSTRIALI	CS	55.538	32.960	88.498	74.406	14.092			
4.2.1.1.3.	VALORIZZAZIONE E	RS	8.035	-	8.035	1.678	6.098	259		
	TUTELA DELLA QUALITA'	CP	188	1.666	1.853	305	1.525	23		
	DEI PRODOTTI TIPICI E DEI MARCHI	CS	3.992	713	4.706	1.993	2.723			
4.2.1.1.4.	INCENTIVAZIONE NEL	RS	699.077	11.062	710.140	184.286	478.629	47.225		
	SETTORE AGRICOLO ED	CP	878.545	244.007	1.122.552	716.142	370.597	35.812		
	AGROINDUSTRIALE	CS	1.187.956	135.222	1.323.177	900.428	422.749			
4.2.1.1.5.	FERTILIZZANTI ED ALTRI	RS	1.483	-	1.483	1.424	16	43		
	PRODOTTI PER	CP	10	1.000	1.011	37	950	23		
	L'AGRICOLTURA	CS	26	1.810	1.837	1.462	375			
4.2.1.1.6.	VIGILANZA, PREVENZIONE	RS	13.702	3.657	17.359	7.070	6.510	3.749		
	E REPRESSIONE PROD	CP	57.456	10.335	67.791	62.488	5.453	+151		
	NEL SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE	CS	62.023	12.498	74.521	69.558	4.963			
4.2.1.1.7.	INCENTIVAZIONE PER LE	RS	256.857	5.416	262.273	46.587	207.068	8.618		
	OPERE DI IRRIGAZIONE	CP	122.673	5.125	127.799	33.655	94.143	0		
		CS	165.373	-58.652	106.721	80.242	26.475			
4.2.1.1.91.	SUPPORTO ALL'ATTIVITA'	RS	12.206	17	12.223	4.911	3.517	3.794		
	ISTITUZIONALE	CP	22.474	8.457	30.932	25.710	5.597	+376		
	DELL'AMMINISTRAZIONE	CS	24.449	11.877	36.327	30.622	5.705			
4.2.2.	SILVICOLTURA	RS	11.052	-2.838	8.214	5.818	2.219	176		
		CP	16.716	-7.937	8.778	3.562	5.183	33		
		CS	16.999	-4.236	12.763	9.381	3.382			

(MIGLIAIA DI EURO)

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

TABELLA 5

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 22

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	(MIGLIAIA DI EURO)								
4.2.2.2. PROTEZIONE DELLE AREE BOSCHIVE	RS	7.749	-	7.749	5.540	2.153	56		
	CP	2.020	3.767	5.788	2.292	3.494	2		
	CS	2.304	7.231	9.534	7.832	1.703			
4.2.2.3. INCENTIVAZIONE NEL SETTORE DELLA SILVICOLTURA	RS	3	17	20	11	9			
	CP	11.998	-11.981	17	-	17			
	CS	11.998	-11.962	36	11	25			
4.2.2.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	3.300	-2.855	445	268	57	120		
	CP	2.697	277	2.974	1.270	1.672	32		
	CS	2.697	495	3.193	1.538	1.654			
4.2.3. PESCA E CACCIA	RS	150.420	2.010	152.431	40.986	71.778	39.667		
	CP	167.895	41.533	209.427	205.453	85.375	3.974		
	CS	188.988	66.873	255.861	161.065	94.796			
4.2.3.1. REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI PESCA E CACCIA	RS	6.223	552	6.774	3.809	2.143	823		
	CP	4.196	1.835	6.032	3.596	2.597	4161		
	CS	4.211	4.776	8.986	7.404	1.582			
4.2.3.2. INCENTIVAZIONE NEL SETTORE DELLA PESCA E DELLA CACCIA	RS	110.013	592	110.605	25.489	46.272	38.844		
	CP	69.269	23.641	92.910	21.892	70.223	795		
	CS	90.956	41.449	132.405	47.380	85.024			
4.2.3.3. CONTROLLO DELLA PESCA	RS	33.622	650	34.272	11.246	23.229	4203		
	CP	87.000	4.123	91.123	76.571	11.654	2.899		
	CS	86.328	8.300	94.629	87.817	6.811			
4.2.3.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	562	217	779	442	135	202		
	CP	7.429	11.934	19.363	18.021	901	441		
	CS	7.494	12.349	19.842	18.463	1.379			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 23

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)				
4.3. COMBUSTIBILI ED ENERGIA	RS	180.180	970	181.150	14.152	155.605	11.394		
	CP	67.842	1.644	69.486	66.142	33.433	3.344		
	CS	69.848	2.447	72.295		46.861	25.434		
4.3.2. PETROLIO E GAS NATURALI	RS	159.129	747	159.876	4.143	152.480	3.253		
	CP	16.725	1.164	17.889	14.465	5.879	3.424		
	CS	18.071	5.018	23.088		12.729	10.359		
4.3.2.1. PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE ENERGETICO	RS	2.639	83	2.723	404	4	2.314		
	CP	1.111	52	1.163	1.205	373	+43		
	CS	2.452	309	2.761		1.237	1.524		
4.3.2.2. REGOLAMENTAZIONE E SICUREZZA DEL SETTORE ENERGETICO	RS	141	335	476	69	12	394		
	CP	1.685	279	1.963	2.141	85	+178		
	CS	1.688	364	2.052		2.125	+73		
4.3.2.3. INCENTIVAZIONE DEL SETTORE IDROCARBURI	RS	0	-	0	0	0	0		
	CP	1	0	1	1	-	0		
	CS	1	0	1		1			
4.3.2.4. METANIZZAZIONE	RS	155.320	-	155.320	3.176	152.144	544		
	CP	10.494	-	10.494	6.746	4.740	+103		
	CS	10.494	3.176	13.670		5.183	8.487		
4.3.2.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	1.028	329	1.357	493	320	544		
	CP	3.435	833	4.268	4.372	681	+103		
	CS	3.436	1.169	4.605	4.184	421	421		
4.3.3. COMBUSTIBILI NUCLEARI	RS	9.134	34	9.168	8.301	315	552		
	CP	44.664	144	44.808	44.828	22.346	+20		
	CS	44.665	161	44.826		30.784	14.042		

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 24

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
4.3.3.1. VIGILANZA PER LA SICUREZZA NEL SETTORE NUCLEARE	RS	9.134	34		9.168	8.301		8.301	315	552
	CP	44.664	144		44.808	22.482	44.828	22.482	22.346	+20
	CS	44.665	161		44.826	30.784		30.784		14.042
4.3.3.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	-	-		-	-	-	-	-	-
	CP	-	-		-	-	-	-	-	-
	CS	-	-		-	-	-	-	-	-
4.3.5. ENERGIA ELETTRICA	RS	11.917	169		12.106	1.708		1.708	2.809	7.589
	CP	6.452	337		6.789	1.640	6.849	1.640	5.208	+60
	CS	7.113	-2.732		4.381	3.348		3.348		1.033
4.3.5.1. REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS	1.103	38		1.142	7		7	1	1.134
	CP	182	42		224	232	238	232	5	+14
	CS	842	61		904	240		240		664
4.3.5.2. INCENTIVAZIONE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA E DELLE FONTI RINNOVABILI	RS	10.540	20		10.561	1.553		1.553	2.726	6.283
	CP	5.225	31		5.256	236	5.261	236	5.025	+6
	CS	5.225	-3.171		2.054	1.769		1.769		265
4.3.5.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	273	130		404	148		148	83	173
	CP	1.045	264		1.309	1.172	1.349	1.172	178	+40
	CS	1.046	378		1.424	1.319		1.319		105
4.4. ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE	RS	9.749.207	220.838		9.970.045	1.235.373		1.235.373	8.460.534	274.139
	CP	3.589.981	764.082		4.354.064	2.347.898	4.131.589	2.347.898	1.783.690	222.475
	CS	3.609.006	766.212		4.375.217	3.583.272		3.583.272		791.946
4.4.1. ATTIVITA' ESTRATTIVE DI MINERALI DIVERSI DAI COMBUSTIBILI	RS	140.133	3.195		143.328	14.200		14.200	127.197	1.932
	CP	23.909	11.633		35.542	12.250	35.517	12.250	23.268	25
	CS	22.361	13.360		35.721	26.449		26.449		9.271

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 25

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
(MIGLIAIA DI EURO)										
4.4.1.1.1.	PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE MINERARIO	RS CP CS	4 59 59	12 8 12	16 67 71	73	2 72 74	0 1	13 +6 +3	
4.4.1.1.2.	REGOLAMENTAZIONE E SICUREZZA DEL SETTORE MINERARIO	RS CP CS	148 1.857 1.861	376 361 513	525 2.218 2.373	2.485	88 2.429 2.517	9 56 +144	427 +267 +144	
4.4.1.1.3.	INCENTIVAZIONE DEL SETTORE MINERARIO	RS CP CS	139.019 18.874 17.321	2.522 10.476 11.729	141.541 29.350 29.050	28.980	13.639 6.407 20.046	126.887 22.573	1.015 370 9.005	
4.4.1.1.91.	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	962 3.119 3.120	284 788 1.106	1.247 3.907 4.226	3.980	471 3.341 3.812	300 638 414	476 +73 414	
4.4.2.	ATTIVITA' MANIFATTURIERE	RS CP CS	9.609.074 3.566.072 3.586.645	217.644 752.449 752.852	9.826.717 4.318.521 4.339.496	4.096.071	1.221.173 2.335.649 3.556.822	8.333.337 1.760.422	272.207 222.450 782.674	
4.4.2.1.	PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE INDUSTRIALE	RS CP CS	140.216 19.213 18.660	2.522 10.441 11.867	142.738 29.654 30.526	29.110	14.372 6.532 20.904	127.402 22.578	964 544 9.622	
4.4.2.2.	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SETTORE INDUSTRIALE	RS CP CS	38.231 71.733 72.933	- -4.035 -21.731	38.231 67.699 51.202	66.849	33.345 16.698 50.043	2.809 50.151	2.077 850 1.160	
4.4.2.3.	INCENTIVAZIONE DEL SETTORE INDUSTRIALE	RS CP CS	9.059.441 2.966.672 3.009.384	211.489 692.182 709.369	9.270.929 3.658.854 3.718.753	3.552.219	963.465 2.015.944 2.979.409	8.078.745 1.536.275	228.719 106.634 739.344	

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 26

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005	PREVISIONI INIZIALI (A)		PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)					
(MIGLIAIA DI EURO)										
4.4.2.4.	INDUSTRIA	RS	351.274		351.274			202.418	110.490	38.366
	NAVALMECCANICA ED	CP	481.492	44.146	525.638	411.065	265.251	145.813	114.574	
	ARMATORIALE	CS	457.898	40.522	498.420		467.669	30.751		
4.4.2.5.	INCENTIVAZIONE DEL	RS	15.652	2.461	18.112	19.440	5.652	12.366	95	
	SETTORE ARTIGIANALE	CP	12.000	7.440	19.440	19.440	16.288	3.152		
		CS	12.000	9.940	21.940		21.940			
4.4.2.91.	SUPPORTO ALL'ATTIVITA'	RS	4.260	1.172	5.432	17.388	1.921	1.525	1.986	
	ISTITUZIONALE	CP	14.962	2.275	17.237	17.388	14.296	2.453	+151	
	DELL'AMMINISTRAZIONE	CS	15.770	2.884	18.654		16.857	1.797		
4.5. TRASPORTI		RS	16.467.402	149.142	16.616.544		5.547.539	10.580.247	488.758	
		CP	4.715.195	3.554.502	8.269.697	8.157.670	4.622.043	3.535.627	112.027	
		CS	5.555.491	7.172.800	12.728.291		10.169.582	2.558.709		
4.5.1. TRASPORTI SU STRADA		RS	1.997.760	133.131	2.130.891		732.234	1.309.994	88.663	
		CP	1.878.187	-119.008	1.759.179	1.749.302	695.860	1.053.442	9.877	
		CS	2.069.464	252.542	2.322.006		1.428.094	893.913		
4.5.1.1. CIRCOLAZIONE STRADALE		RS	124.269	13.491	137.761		53.417	65.699	18.544	
		CP	278.999	-81.168	197.831	195.209	167.404	27.805	2.622	
		CS	304.165	61.544	365.710		220.821	144.888		
4.5.1.2. AUTOTRASPORTO		RS	1.314.178	912	1.315.089		569.848	687.794	57.448	
		CP	1.218.434	-32.030	1.186.403	1.184.787	288.666	896.120	1.617	
		CS	1.258.397	66.454	1.324.851		858.514	466.337		
4.5.1.3. SICUREZZA STRADALE		RS	125.330	1.641	126.970		12.064	113.205	1.702	
		CP	52.481	5.644	58.125	58.298	21.204	37.094	+172	
		CS	64.435	8.027	72.462		33.268	39.195		

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 27

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
4.5.1.4. STRADE ED AUTOSTRADE	RS	432.074	548.755	116.681				95.900	442.710	10.145
	CP	303.663	293.479	-10.184			287.533	197.148	90.385	5.946
	CS	417.843	536.356	118.513				293.047		243.309
4.5.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	1.910	2.315	405				1.005	587	724
	CP	24.610	23.339	-1.270			23.476	21.438	2.037	+136
	CS	24.623	22.627	-1.996				22.443		184
4.5.2. TRASPORTI PER VIE D'ACQUA	RS	1.257.258	1.261.905	4.647				494.203	740.533	27.169
	CP	979.696	1.108.897	129.202			1.103.366	409.430	693.936	5.532
	CS	1.320.364	1.342.202	21.837				903.633		438.569
4.5.2.1. TRASPORTO MARITTIMO	RS	211.373	211.373	-				176.347	35.015	12
	CP	303.755	382.361	78.606			382.300	96.698	285.602	61
	CS	322.754	388.874	66.120				273.045		115.830
4.5.2.2. NAVIGAZIONE MARITTIMA	RS	8.818	9.359	542				5.722	3.491	146
	CP	51.771	54.706	2.935			52.729	48.964	3.765	1.977
	CS	51.422	57.150	5.727				54.686		2.464
4.5.2.3. NAVIGAZIONE INTERNA	RS	100.912	100.912	-				24.110	76.802	0
	CP	49.180	67.931	18.751			67.931	2.608	65.323	0
	CS	58.421	65.480	7.059				26.718		38.762
4.5.2.4. SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE	RS	7.615	7.615	-				5.873	1.472	270
	CP	93.549	85.327	-8.222			82.003	78.840	3.163	3.324
	CS	93.352	89.102	-4.250				84.713		4.389
4.5.2.5. LAVORO MARITTIMO E PORTUALE	RS	1.998	1.998	-				892	1.029	78
	CP	2.602	4.479	1.877			3.760	2.717	1.043	720
	CS	2.601	4.479	1.877				3.608		870

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007. PAG. 28

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005	PREVISIONI INIZIALI (A)		AL 01-01-2006	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)				
4.5.2.6. INFRASTRUTTURE NEL SETTORE MARITTIMO	RS	886.350		3.848	890.198	263.351		604.108	22.738	
	CP	442.949		5.688	448.638	156.928	450.587	293.659	41.949	
	CS	755.730		-84.158	671.571	420.279			251.292	
4.5.2.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	40.192		258	40.450	17.909		18.616	3.925	
	CP	35.890		29.566	65.455	22.675	64.057	41.382	1.399	
	CS	36.083		29.462	65.546	40.584			24.962	
4.5.3. TRASPORTO SU ROTTAIA	RS	12.497.106		9.135	12.506.241	3.985.639		8.213.855	306.747	
	CP	1.681.406		3.518.320	5.199.726	3.438.699	5.103.188	1.664.489	96.537	
	CS	1.911.174		6.626.766	8.537.940	7.424.338			1.113.602	
4.5.3.1. RETE NAZIONALE	RS	10.646.269		8.182	10.654.452	3.454.297		6.901.999	298.155	
	CP	626.880		3.422.785	4.049.665	3.088.650	4.035.591	946.940	14.074	
	CS	756.879		6.481.001	7.237.880	6.542.947			694.933	
4.5.3.2. RETE LOCALE	RS	585.540		365	585.905	235.218		349.748	939	
	CP	558.935		91.504	650.439	238.227	573.971	335.744	76.468	
	CS	587.319		79.382	666.701	473.445			193.257	
4.5.3.3. METROPOLITANE ED ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA	RS	1.263.595		365	1.263.959	295.404		961.388	7.167	
	CP	492.113		2.809	494.922	108.008	488.830	380.822	6.092	
	CS	563.493		64.756	628.248	403.412			224.837	
4.5.3.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	1.702		223	1.925	720		719	485	
	CP	3.478		1.222	4.700	3.813	4.797	983	+97	
	CS	3.483		1.627	5.110	4.534			576	
4.5.4. TRASPORTO AEREI	RS	552.233		1.739	553.972	282.014		210.841	61.117	
	CP	121.741		24.744	146.486	41.828	146.151	104.323	335	
	CS	153.763		250.111	403.873	323.843			80.031	

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 29

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
4.5.4.1. REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA	RS	232.645	-	-	232.645	217.566	15.078	1		
	CP	17.566	-	-	17.566	17.566	2.072	6		
	CS	17.566	215.500	215.500	233.066	233.066				
4.5.4.2. REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA AEROPORTUALE	RS	96.414	1.698	1.698	98.112	34.419	48.600	15.093		
	CP	62.720	-	-	62.720	20.000	42.720	10.000		
	CS	62.720	1.698	1.698	64.419	54.419				
4.5.4.3. ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE SU AEROPORTI MILITARI	RS	32.482	-	-	32.482	14.669	16.551	1.262		
	CP	11.977	275	275	12.252	2.391	9.630	232		
	CS	9.409	8.115	8.115	17.524	17.060		464		
4.5.4.4. INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI	RS	189.451	-	-	189.451	15.028	129.969	44.454		
	CP	27.911	21.767	21.767	49.679	49.678	49.678	1		
	CS	62.493	21.767	21.767	84.260	15.028		69.232		
4.5.4.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	1.241	41	41	1.282	333	643	306		
	CP	1.567	2.702	2.702	4.269	3.944	222	103		
	CS	1.574	3.031	3.031	4.605	4.277		329		
4.5.5. TRASPORTI PER CONDOTTE E ALTRI	RS	163.045	490	490	163.536	53.449	105.034	5.062		
	CP	54.164	1.245	1.245	55.409	36.226	19.437	+254		
	CS	100.726	21.544	21.544	122.270	89.675		32.595		
4.5.5.1. TRASPORTO INTERMODALE	RS	155.109	123	123	155.232	47.831	103.095	4.306		
	CP	49.448	387	387	49.835	30.893	19.143	+202		
	CS	92.810	12.156	12.156	104.967	78.724		26.243		
4.5.5.2. TRASPORTI IMPIANTI A FUNE	RS	6.915	182	182	7.098	5.279	1.488	331		
	CP	1.947	247	247	2.195	2.077	85	32		
	CS	5.124	8.399	8.399	13.523	7.356		6.167		

(MIGLIAIA DI EURO)

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

TABELLA 5

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 30

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
4.5.5.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		RS	1.021	186	1.207	339	442	425		
		CP	2.769	611	3.379	3.464	3.256	208	+85	
		CS	2.792	988	3.780		3.595		185	
4.6. COMUNICAZIONI		RS	406.966	3.976	410.942	227.076	109.237	74.629		
		CP	2.372.777	-685.300	1.687.477	1.676.269	857.555	818.714	11.208	
		CS	2.326.995	-691.615	1.635.380		1.084.631		550.750	
4.6.1. COMUNICAZIONI		RS	406.966	3.976	410.942	227.076	109.237	74.629		
		CP	2.372.777	-685.300	1.687.477	1.676.269	857.555	818.714	11.208	
		CS	2.326.995	-691.615	1.635.380		1.084.631		550.750	
4.6.1.1. TELECOMUNICAZIONI		RS	64.190	1.797	65.987	22.460	22.621	20.906		
		CP	60.469	967.547	1.028.016	1.016.370	773.368	243.002	11.646	
		CS	54.616	960.689	1.015.305		795.828		219.477	
4.6.1.2. SERVIZI A TERZI PER LE TELECOMUNICAZIONI		RS	3.273	439	3.712	1.420	1.600	691		
		CP	7.579	657	8.236	8.373	6.816	1.557	+137	
		CS	7.587	962	8.549		8.236		313	
4.6.1.5. COMUNICAZIONI POSTALI		RS	333.282	344	333.625	200.775	82.189	50.661		
		CP	2.280.571	-1.656.782	623.789	623.761	53.329	570.433	28	
		CS	2.240.606	-1.656.729	583.877		254.103		329.774	
4.6.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		RS	6.221	1.397	7.618	2.421	2.827	2.370		
		CP	24.157	3.279	27.435	27.764	24.043	3.722	+329	
		CS	24.185	3.464	27.649		26.463		1.186	
4.7. ALTRI SETTORI		RS	62.689	-	62.689	21.957	39.113	1.619		
		CP	24.237	10.255	34.493	34.069	25.869	8.200	424	
		CS	47.663	20.496	68.159		47.826		20.333	

TABELLIA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 31

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	RS	CP		RS	CP				
4.7.1. DISTRIBUZIONE COMMERCIALE, CONSERVAZIONE E MAGAZZINAGGIO	RS	10.000	-	-	10.000	-	5.000	5.000	-
	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
	CS	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-
4.7.1.1. ATTIVITA' E DISTRIBUZIONE COMMERCIALE	RS	10.000	-	-	10.000	-	5.000	5.000	-
	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
	CS	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-
4.7.3. TURISMO	RS	52.689	-	-	52.689	-	16.957	34.113	1.619
	CP	24.237	10.255	10.255	34.493	34.069	25.869	8.200	424
	CS	47.663	15.496	15.496	63.159	-	42.826	-	20.333
	RS	52.449	-	-	52.449	-	16.896	34.038	1.515
	CP	135	10.006	10.006	10.141	10.117	2.158	7.959	24
	CS	23.561	15.036	15.036	38.587	-	19.054	-	19.533
4.7.3.2. ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO E VIGILANZA SUGLI ENTI	RS	0	-	-	0	-	0	-	-
	CP	23.660	-	-	23.660	23.660	23.660	0	0
	CS	23.660	-	-	23.660	-	23.660	-	0
4.7.3.3. TUTELA E SOSTEGNO DEI TURISTI E DEI VIAGGIATORI	RS	223	-	-	223	-	49	73	101
	CP	90	-	-	90	90	-	90	-
	CS	90	220	-	310	-	49	-	261
4.7.3.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	17	-	-	17	-	12	2	3
	CP	352	249	249	602	202	51	150	400
	CS	352	249	249	602	-	63	-	538
4.8. RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	RS	5.062.585	129.903	129.903	5.192.488	-	732.826	4.360.432	99.230
	CP	819.150	484.735	484.735	1.303.885	1.285.433	451.479	833.954	18.452
	CS	1.190.546	631.403	631.403	1.821.949	-	1.184.305	-	637.644

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 32

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)			PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)					
4.8.1. RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO	RS	244.880	58	244.937	131.920	131.920	131.920	113.018	
	CP	1.862	-	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	
	CS	1.862	130.058	131.920					
4.8.1.51. RICERCA NEL SETTORE ECONOMICO	RS	244.880	58	244.937	131.920	131.920	131.920	113.018	
	CP	1.862	-	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	
	CS	1.862	130.058	131.920					
4.8.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	-	-	-	-	-	-	-	
	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	CS	-	-	-	-	-	-	-	
4.8.2. RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA	RS	189.068	88	189.156	144.011	144.011	144.011	136.001	5.111
	CP	125.066	18.857	143.943	144.011	144.011	144.011	38.093	+68
	CS	180.010	42.298	222.308			154.023		68.285
4.8.2.51. RICERCA IN MATERIA DI AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	188.317	88	188.405	143.762	143.762	143.762	135.678	4.998
	CP	125.053	18.632	143.685	143.762	143.762	143.762	37.976	+77
	CS	179.605	41.990	221.594			153.515		68.079
4.8.2.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	751	-	751	316	316	316	323	113
	CP	33	225	258	249	249	192	57	8
	CS	406	308	714			508		206
4.8.3. RICERCA E SVILUPPO PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA	RS	210.934	5	210.939	127	127	127	209.172	1.640
	CP	199.058	104	199.162	199.165	199.165	196.157	3.008	+3
	CS	199.058	-2.770	196.287			196.284		4
4.8.3.51. RICERCA IN MATERIA DI ENERGIA	RS	210.934	5	210.939	127	127	127	209.172	1.640
	CP	199.058	104	199.162	199.165	199.165	196.157	3.008	+3
	CS	199.058	-2.770	196.287			196.284		4

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 33

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

FUNZIONI OBIETTIVE	CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
4.8.3.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	-	-	-	-	-	-	-	-
	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
	CS	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.4. RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE	RS	4.390.036	123.527	4.513.563	538.239	3.884.170	91.154	91.154	91.154
	CP	478.736	447.206	925.942	136.255	780.841	8.846	8.846	8.846
	CS	785.264	445.767	1.231.031	674.494	556.537	556.537	556.537	556.537
4.8.4.51. RICERCA IN AMBITO INDUSTRIALE	RS	4.371.008	122.813	4.493.821	528.426	3.875.148	90.247	90.247	90.247
	CP	457.091	442.888	899.979	121.936	771.103	6.940	6.940	6.940
	CS	758.009	445.611	1.203.620	650.362	553.258	553.258	553.258	553.258
4.8.4.52. RICERCA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NAVALI	RS	15.740	485	16.227	9.403	6.822	1	1	1
	CP	19.220	2.002	21.223	11.801	7.467	1.955	1.955	1.955
	CS	19.548	2.440	21.988	21.204	783	783	783	783
4.8.4.53. RICERCA IN AMBITO MINEARIO	RS	2.658	80	2.738	92	2.003	643	643	643
	CP	388	1.959	2.347	486	1.896	+36	+36	+36
	CS	5.669	-2.868	2.800	579	2.222	2.222	2.222	2.222
4.8.4.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	629	148	777	317	196	264	264	264
	CP	2.036	357	2.394	2.032	375	+13	+13	+13
	CS	2.039	584	2.622	2.349	273	273	273	273
4.8.5. RICERCA E SVILUPPO PER TRASPORTI	RS	16.961	5.902	22.863	7.948	13.785	1.130	1.130	1.130
	CP	6.031	18.006	24.037	8.362	5.891	9.785	9.785	9.785
	CS	13.973	15.196	29.169	16.310	12.859	12.859	12.859	12.859
4.8.5.51. RICERCA PER IL TRASPORTO SU STRADA	RS	3.768	182	3.950	1.978	1.031	940	940	940
	CP	3.392	15.801	19.193	6.164	3.478	9.550	9.550	9.550
	CS	3.346	14.666	18.012	8.143	9.869	9.869	9.869	9.869

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 34

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI	ACCERTATI		IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI AL 31-12-2006	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005	PREVISIONI INIZIALI (A)		AL 01-01-2006	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)				
(MIGLIAIA DI EURO)										
TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI										
4.8.5.52.	RICERCA PER IL TRASPORTO SU ROTAA	RS CP CS	200 1.610 1.610	182 180 370	383 1.790 1.980	1.835	186	41 24	155 +45 +17	
4.8.5.54.	RICERCA PER IL TRASPORTO MISTO ED INTERMODALE	RS CP CS	12.975 691 8.679	5.500 2.000 114	18.475 2.691 8.794	2.397	5.761 12 5.773	12.712 2.385 3.021	2 294 3.021	
4.8.5.91.	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	18 339 339	38 25 45	55 363 384	377	23 374 397	1 3 13	32 +14 +13	
4.8.6.	RICERCA E SVILUPPO PER COMUNICAZIONI	RS CP CS	10.707 8.377 10.379	322 562 856	11.029 8.939 11.235	9.047	6.548 4.728 11.275	4.286 4.319	195 +108 +41	
4.8.6.51.	RICERCA SULLE TELECOMUNICAZIONI SULLA MULTIMEDIALITA' E SULLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	RS CP CS	9.924 7.770 9.472	278 495 1.104	10.202 8.265 10.576	8.358	6.381 4.231 10.611	3.660 4.127	162 +93 +35	
4.8.6.91.	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	782 607 907	45 67 -249	827 674 658	689	167 497 664	626 192	33 +15 +5	
4.9.	AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	24.192 94.222 93.893	8.412 15.201 26.077	32.603 109.423 119.970	104.819	13.659 94.947 108.606	10.354 9.872 11.364	8.591 4.603 11.364	
4.9.1.	AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	24.192 94.222 93.893	8.412 15.201 26.077	32.603 109.423 119.970	104.819	13.659 94.947 108.606	10.354 9.872 11.364	8.591 4.603 11.364	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 . PAG. 35

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA		VARIAZIONI	ACCERTATI		IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	(B)		AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)	(D)				
4.9.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	15.086	6.404	21.491	9.089	6.979	5.423		
	CP	61.748	8.140	69.887	67.902	62.918	1.985		
	CS	61.383	14.992	76.376		72.007	4.369		
4.9.1.92. INDIRIZZO POLITICO	RS	9.105	2.007	11.113	4.570	3.375	3.168		
	CP	32.474	7.061	39.536	36.917	32.030	2.618		
	CS	32.510	11.085	43.594		36.599	6.995		
5. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	2.623.872	106.530	2.730.402	664.088	1.864.828	201.487		
	CP	1.173.187	692.586	1.865.773	1.833.129	1.165.027	32.643		
	CS	1.681.296	822.692	2.503.988		1.829.115	674.872		
5.1. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	RS	114.956	1.277	116.233	14.107	88.551	13.575		
	CP	16.858	20.473	37.331	34.866	18.479	2.465		
	CS	47.046	26.143	73.189		32.586	40.602		
5.1.1. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	RS	114.956	1.277	116.233	14.107	88.551	13.575		
	CP	16.858	20.473	37.331	34.866	18.479	2.465		
	CS	47.046	26.143	73.189		32.586	40.602		
5.1.1.1. RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	73.126	527	73.653	10.402	51.490	11.761		
	CP	4.824	12.043	16.867	16.291	3.017	576		
	CS	19.807	19.417	39.224		13.419	25.805		
5.1.1.1.2. RIFIUTI SPECIALI E DERIVANTI DA BONIFICHE DI SITI INQUINANTI	RS	39.598	177	39.775	2.427	36.426	922		
	CP	4.031	3.430	7.462	6.855	5.232	607		
	CS	18.654	1.380	20.033		7.660	12.374		
5.1.1.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	2.233	573	2.805	1.278	636	892		
	CP	8.003	5.000	13.003	11.720	10.230	1.283		
	CS	8.585	5.346	13.931		11.507	2.423		

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 36

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)				
5.2. TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE	RS	212.699	1.300	213.999	23.042			188.374	2.583
	CP	18.768	54.174	72.942	42.802	72.016		29.214	926
	CS	58.527	64.730	123.258	65.844			57.414	
5.2.1. TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE	RS	212.699	1.300	213.999	23.042			188.374	2.583
	CP	18.768	54.174	72.942	42.802	72.016		29.214	926
	CS	58.527	64.730	123.258	65.844			57.414	
5.2.1.1. TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE CIVILI	RS	128.280	561	128.852	11.936			115.671	1.244
	CP	7.815	38.724	46.540	31.658	46.488		14.829	52
	CS	29.127	44.785	73.912	43.595			30.317	
5.2.1.2. TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE AGRICOLE E INDUSTRIALI	RS	82.569	472	83.041	10.066			72.183	792
	CP	4.815	12.075	16.890	3.444	16.695		13.251	195
	CS	22.965	16.111	39.076	13.509			25.566	
5.2.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	1.839	267	2.106	1.039			520	547
	CP	6.138	3.375	9.512	7.700	8.833		1.133	679
	CS	6.435	3.835	10.270	8.739			1.531	
5.3. RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	715.970	8.996	724.967	119.794			569.433	35.740
	CP	195.673	136.699	332.373	150.584	324.500		173.916	7.873
	CS	323.638	162.613	486.251	270.378			215.873	
5.3.1. RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	715.970	8.996	724.967	119.794			569.433	35.740
	CP	195.673	136.699	332.373	150.584	324.500		173.916	7.873
	CS	323.638	162.613	486.251	270.378			215.873	
5.3.1.1. INQUINAMENTO DEL SUOLO	RS	261.558	6.477	268.035	24.203			230.451	13.381
	CP	33.231	31.037	64.267	15.202	63.731		48.529	536
	CS	78.511	37.578	116.089	39.405			76.683	

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 37

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)			PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)					
5.3.1.2. INQUINAMENTO DEL MARE	RS	94.475	439	94.914	24.613	69.845	456		
	CP	53.366	14.913	68.279	45.929	20.610	1.740		
	CS	68.768	34.071	102.839	70.542	32.297			
5.3.1.3. INQUINAMENTO DELLE ACQUE INTERNE, DI SUPERFICIE E SOTTERRANEE	RS	53.681	472	54.153	8.396	45.168	590		
	CP	5.068	11.798	16.866	3.136	13.646	85		
	CS	14.030	18.404	32.434	11.531	20.902			
5.3.1.4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO	RS	174.916	350	175.266	43.061	124.206	7.998		
	CP	78.914	12.786	91.700	53.485	33.479	4.736		
	CS	108.580	22.977	131.557	96.546	35.011			
5.3.1.5. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E RADIOATTIVO	RS	27.333	209	27.542	5.516	19.686	2.340		
	CP	5.341	1.468	6.809	3.860	2.989	+40		
	CS	18.616	-4.976	13.640	9.376	4.264			
5.3.1.6. INQUINAMENTO ACUSTICO	RS	51.086	350	51.436	5.836	43.045	2.555		
	CP	3.630	10.098	13.728	597	13.130	1		
	CS	10.164	17.498	27.662	6.434	21.228			
5.3.1.7. INQUINAMENTO DI NATURA CHIMICA, FISICA E BIOLOGICA	RS	6	89	95	56	13	27		
	CP	206	56	262	291	6	+35		
	CS	206	116	322	347	+25			
5.3.1.8. PREVENZIONE DEL RISCHIO INDUSTRIALE	RS	49.919	350	50.269	6.734	36.289	7.246		
	CP	4.297	10.518	14.815	1.086	13.720	9		
	CS	12.166	18.655	30.821	7.820	23.001			
5.3.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	2.997	260	3.257	1.379	730	1.148		
	CP	11.620	44.056	55.646	26.998	27.808	841		
	CS	12.598	18.290	30.888	28.376	2.512			

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 38

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	RS	CP		RS	CP				
5.4. PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	1.062.020	23.718	1.085.738			334.389	651.870	99.478
	CP	705.484	330.432	1.035.916		1.024.248	720.178	304.070	11.667
	CS	892.568	417.511	1.310.079			1.054.567		255.512
5.4.1. PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	1.062.020	23.718	1.085.738			334.389	651.870	99.478
	CP	705.484	330.432	1.035.916		1.024.248	720.178	304.070	11.667
	CS	892.568	417.511	1.310.079			1.054.567		255.512
5.4.1.1. TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA	RS	68.760	551	69.311			18.592	45.707	5.012
	CP	64.037	14.171	78.208		74.198	50.930	23.269	4.010
	CS	71.404	30.432	101.836			69.522		32.314
5.4.1.1.2. BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	RS	260.583	-67	260.516			134.450	124.437	1.629
	CP	157.089	4.436	161.525		160.496	55.457	105.039	1.030
	CS	163.228	108.343	271.572			189.907		81.665
5.4.1.1.3. TUTELA DELLE ARBE NATURALI PROTETTE TERRESTRI E MARINE	RS	102.406	1.043	103.449			28.135	68.570	6.644
	CP	132.054	36.814	168.867		164.601	120.710	43.692	4.266
	CS	148.826	44.555	193.381			148.844		44.537
5.4.1.1.4. ASSETTO IDROGEOLOGICO	RS	271.444	977	272.421			101.628	163.291	7.502
	CP	288.817	238.465	527.282		525.202	424.171	101.031	2.080
	CS	385.517	192.441	577.958			525.800		52.158
5.4.1.1.5. OPERE IDRAULICHE	RS	351.341	21.597	372.938			47.843	247.765	77.330
	CP	47.106	35.456	82.572		83.258	56.393	26.866	+686
	CS	106.732	38.370	145.102			104.236		40.866
5.4.1.1.6. OPERE A DIFESA DI ABITATI E COSTE	RS	43	17	61			40	6	15
	CP	336	57	393		370	349	21	23
	CS	343	73	416			389		27

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 39

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCRERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
5.4.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	7.442	-399	7.043	3.701	1.347				
	CP	16.045	1.023	17.068	12.169	945	16.122	12.169	3.953	3.945
	CS	16.519	3.296	19.815						
5.5. RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	180.942	70.125	251.068	85.887	7.234	97.919	85.887	157.947	7.234
	CP	96.896	1.652	98.548	50.559	629		50.559	47.360	629
	CS	141.549	3.411	144.960	136.445	8.515		136.445		8.515
5.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	180.942	70.125	251.068	85.887	7.234	97.919	85.887	157.947	7.234
	CP	96.896	1.652	98.548	50.559	629		50.559	47.360	629
	CS	141.549	3.411	144.960	136.445	8.515		136.445		8.515
5.5.1.51. RICERCA IN MATERIA DI PROTEZIONE AMBIENTALE	RS	179.020	70.990	250.009	85.371	6.860	92.935	85.371	157.678	6.860
	CP	90.955	2.201	93.157	47.970	221		47.970	44.965	221
	CS	135.368	4.447	139.815	133.341	6.475		133.341		6.475
5.5.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	1.923	-865	1.058	516	274		516	268	
	CP	5.940	-549	5.391	2.589	408	4.983	2.589	2.394	408
	CS	6.181	-1.036	5.145	3.105	2.040		3.105		2.040
5.6. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	337.285	1.113	338.398	86.869	42.877	279.581	86.869	208.652	42.877
	CP	139.507	149.157	288.664	182.426	9.083		182.426	97.155	9.083
	CS	217.967	148.284	366.251	269.295	96.956		269.295		96.956
5.6.1. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	337.285	1.113	338.398	86.869	42.877	279.581	86.869	208.652	42.877
	CP	139.507	149.157	288.664	182.426	9.083		182.426	97.155	9.083
	CS	217.967	148.284	366.251	269.295	96.956		269.295		96.956
5.6.1.1. VIGILANZA, CONTROLLO, PREVENZIONE E REPRESSIONE IN MATERIA AMBIENTALE	RS	67.294	920	68.214	14.671	8.001	112.397	14.671	45.541	8.001
	CP	104.771	14.065	118.837	92.213	6.440		92.213	20.183	6.440
	CS	110.114	34.738	144.853	106.685	37.968		106.685		37.968

(MIGLIAIA DI EURO)

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

TABELLA 5

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 40

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	(MIGLIAIA DI EURO)								
5.6.1.3. DANNO AMBIENTALE	RS	1.280	200	1.480	710	92	678		
	CP	8.642	212	8.854	8.096	637	121		
	CS	8.646	298	8.944	8.806		138		
5.6.1.4. VALUTAZIONE E IMPATTO AMBIENTALE DI PIANI E PROGETTI	RS	19.916	-	19.916	7.101	11.927	889		
	CP	6.883	8.521	15.404	4.904	8.954	1.546		
	CS	13.590	2.095	15.684	12.005		3.680		
5.6.1.5. FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ENNECIZIONE IN MATERIA AMBIENTALE	RS	40.518	-	40.518	9.801	29.274	1.443		
	CP	3.315	22.082	25.397	5.822	19.518	57		
	CS	13.069	4.425	17.494	15.623		1.872		
5.6.1.6. SVILUPPO SOSTENIBILE	RS	119.445	-	119.445	33.304	64.187	21.954		
	CP	6.307	70.854	77.160	44.720	32.219	221		
	CS	40.505	72.588	113.094	78.024		35.070		
5.6.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	88.832	-6	88.826	21.282	57.632	9.912		
	CP	9.590	33.422	43.012	26.671	15.644	697		
	CS	32.043	34.139	66.182	47.953		18.229		
6. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS	1.798.704	-5.312	1.793.392	595.299	926.579	271.514		
	CP	1.411.322	561.674	1.972.996	530.294	1.361.170	81.593		
	CS	1.596.348	931.258	2.527.606	1.125.592		1.402.014		
6.1. SVILUPPO DELLE ABITAZIONI	RS	742.041	327	742.368	192.543	305.269	244.556		
	CP	732.533	574.341	1.306.874	184.628	1.101.756	20.491		
	CS	837.490	643.703	1.481.193	377.171		1.104.022		
6.1.1.1. SVILUPPO DELLE ABITAZIONI	RS	742.041	327	742.368	192.543	305.269	244.556		
	CP	732.533	574.341	1.306.874	184.628	1.101.756	20.491		
	CS	837.490	643.703	1.481.193	377.171		1.104.022		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 41

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	31-12-2005 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
6.1.1.1.1. EDILIZIA ABITATIVA E RESIDENZIALE	RS	741.185	286	741.471	192.351		192.351	304.837	244.283
	CP	730.828	573.778	1.304.607	1.284.068		182.542	1.101.526	20.539
	CS	835.756	643.003	1.478.760			374.893		1.103.867
6.1.1.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	856	41	897			192	432	273
	CP	1.704	563	2.268	2.316		2.086	230	+48
	CS	1.733	700	2.433			2.278		155
6.2. ASSETTO TERRITORIALE	RS	872.373	-6.631	865.742	322.384		322.384	529.758	13.600
	CP	383.408	11.141	394.548	361.753		215.887	145.866	32.796
	CS	467.552	239.792	707.384			538.271		169.114
6.2.1. ASSETTO TERRITORIALE	RS	872.373	-6.631	865.742	322.384		322.384	529.758	13.600
	CP	383.408	11.141	394.548	361.753		215.887	145.866	32.796
	CS	467.552	239.792	707.384			538.271		169.114
6.2.1.1. ASSETTO URBANISTICO E RIQUALIFICAZIONE	RS	870.076	-6.754	863.322	321.781		321.781	528.737	12.804
	CP	379.040	10.310	389.350	356.405		211.264	145.141	32.945
	CS	463.199	238.795	701.993			533.046		168.948
6.2.1.2. ABUSIVISMO EDILIZIO	RS	404	82	486			112	13	361
	CP	2.439	259	2.698	2.832		2.602	230	+134
	CS	2.447	266	2.713			2.714	+1	
6.2.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	1.892	41	1.933	490		490	1.008	435
	CP	1.928	572	2.500	2.021		2.021	495	+16
	CS	1.946	732	2.678	2.511		2.511	167	
6.3. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RS	183.415	730	184.145	79.893		79.893	91.280	12.971
	CP	290.145	-24.738	265.407	237.507		125.090	112.417	27.900
	CS	286.000	46.497	332.497			204.983		127.514

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 42

TABELLA 5		ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI						
		(MIGLIAIA DI EURO)						
FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
6.3.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RS	183.415	730	184.145		79.893	91.280	12.971
	CP	290.145	-24.738	265.407		125.090	112.417	27.900
	CS	286.000	46.497	332.497		204.983		127.514
6.3.1.1. ACQUEDOTTI	RS	28.708	127	28.835		10.688	10.912	7.236
	CP	56.670	2.395	59.065		45.951	13.095	19
	CS	58.489	3.517	62.005		56.638		5.367
6.3.1.2. UTILIZZO RISORSE IDRICHE	RS	146.923	562	147.485		67.403	79.196	886
	CP	227.938	-27.639	200.300		76.087	96.277	27.935
	CS	221.951	43.563	265.514		143.491		122.023
6.3.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	7.783	41	7.824		1.802	1.173	4.849
	CP	5.537	506	6.043		3.052	3.045	+54
	CS	5.560	-583	4.978		4.854		123
6.6. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	874	263	1.137		478	271	388
	CP	5.237	930	6.166		4.689	1.131	346
	CS	5.266	1.266	6.531		5.168		1.364
6.6.1. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI	RS	874	263	1.137		478	271	388
	CP	5.237	930	6.166		4.689	1.131	346
	CS	5.266	1.266	6.531		5.168		1.364
6.6.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	347	105	452		191	106	155
	CP	2.082	339	2.420		1.835	450	135
	CS	2.093	473	2.566		2.026		540
6.6.1.92. INDIRIZZO POLITICO	RS	527	158	685		287	165	233
	CP	3.155	591	3.746		2.854	681	211
	CS	3.173	793	3.965		3.142		824

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 43

TABELLA 5		ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)							
FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	RS	CP		RS	CP				
7. SANITA'	RS	9.214.303	39.977	9.254.280	2.152.566	6.838.957	262.757		
	CP	12.213.143	-303.619	11.909.524	6.047.331	5.658.803	203.391		
	CS	12.574.461	2.230.125	14.804.587	11.706.133	8.199.897	6.604.689		
7.1. PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS	72.730	-4.754	67.976	37.017	29.011	1.948		
	CP	50.312	-4.123	46.189	44.807	33.266	1.382		
	CS	52.761	43.506	96.267	70.283	25.984			
7.1.1. PRODOTTI FARMACEUTICI	RS	70.804	-5.198	65.605	35.619	28.742	1.244		
	CP	48.832	-7.737	41.155	31.002	8.628	1.525		
	CS	50.867	38.451	89.318	66.621	22.697			
7.1.1.1. MEDICINALI AD USO	RS	64.661	-	64.661	35.136	28.527	998		
	CP	46.209	-15.527	30.682	27.738	2.617	326		
	CS	48.184	30.725	78.909	62.875	16.034			
7.1.1.2. MEDICINALI VETERINARI	RS	163	-	163	21	79	63		
	CP	146	602	748	693	51	3		
	CS	146	606	752	714	38			
7.1.1.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	5.979	-5.198	781	463	136	183		
	CP	2.537	7.188	9.725	2.570	5.960	1.195		
	CS	2.537	7.120	9.657	3.033	6.624			
7.1.2. ALTRI PRODOTTI SANITARI	RS	1.220	-	1.220	659	159	403		
	CP	390	1.374	1.764	647	1.085	32		
	CS	485	2.219	2.704	1.305	1.399			
7.1.2.1. ALTRI PRODOTTI SANITARI AD USO UMANO	RS	1.198	-	1.198	538	158	402		
	CP	374	1.357	1.730	617	1.082	31		
	CS	469	2.182	2.650	1.255	1.395			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 44

FUNZIONI OBIETTIVO		ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)						ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)	IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	
7.1.1.2.2. MANGIMI	RS	23	-	23		20	1	1
	CP	16	17	33		30	3	0
	CS	16	38	54		50	4	4
7.1.1.3. APPARECCHI ED ATTREZZATURE TERAPEUTICHE	RS	706	445	1.151		739	110	301
	CP	1.030	2.241	3.271	3.445	1.617	1.828	+175
	CS	1.410	2.835	4.245		2.357		1.888
7.1.1.3.1. APPARECCHI ED ATTREZZATURE TERAPEUTICHE	RS	706	445	1.151		739	110	301
	CP	1.030	2.241	3.271	3.445	1.617	1.828	+175
	CS	1.410	2.835	4.245		2.357		1.888
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	260.646	11.764	272.410		145.888	93.294	33.228
	CP	445.689	156.656	602.344	594.322	443.622	150.699	8.022
	CS	481.315	235.875	717.190		589.510		127.680
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	260.646	11.764	272.410		145.888	93.294	33.228
	CP	445.689	156.656	602.344	594.322	443.622	150.699	8.022
	CS	481.315	235.875	717.190		589.510		127.680
7.4.1.1. PREVENZIONE IN MATERIA DI SALUTE UMANA	RS	120.208	4.967	125.175		57.377	40.866	26.932
	CP	78.593	17.153	95.746	93.917	30.818	63.099	1.829
	CS	84.887	31.330	116.217		88.195		28.023
7.4.1.1.2. PREVENZIONE IN MATERIA DI SALUTE VETERINARIA	RS	5.366	4.923	10.289		2.672	5.533	2.084
	CP	11.020	12.320	23.340	21.952	16.875	5.077	1.388
	CS	11.025	15.137	26.162		19.547		6.615
7.4.1.1.3. ASSISTENZA SANITARIA UMANA	RS	89.071	1.649	90.720		61.458	32.595	+3.333
	CP	255.666	91.588	347.253	350.941	312.678	38.263	+3.688
	CS	275.849	144.908	420.756		374.136		46.620

TABELLA 5

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 45

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI	ACCERTATI		IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI AL	ECONOMIE
		AL	AL		AL	AL				
		31-12-2005	01-01-2006	(B)	01-01-2006	31-12-2006	(D)	(E)	31-12-2006	O MAGGIORI
		PREVISIONI	PREVISIONI		DEFINITIVE					SPESE
		INIZIALI	(A)		(C = A+B)	(F)				(G = E+F-C)
7.4.1.4. SANITA' VETERINARIA	RS	17.463	4.923	22.385	9.304	10.380	2.701			
	CP	65.375	7.226	72.601	61.144	6.780	4.677			
	CS	71.768	10.807	82.574	70.449	12.126				
7.4.1.5. VIGILANZA PREVEZIONE E REPRESSIONE NEL SETTORE SANITARIO	RS	22.533	501	23.033	14.594	3.780	4.659			
	CP	27.744	21.213	48.957	19.367	27.471	2.119			
	CS	30.494	26.617	57.111	33.961	23.150				
7.4.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	6.006	-5.198	808	482	140	185			
	CP	7.290	7.157	14.447	2.740	10.009	1.698			
	CS	7.292	7.077	14.369	3.222	11.147				
7.5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	179.522	23.775	203.297	115.723	78.066	9.509			
	CP	611.800	52.100	663.900	421.555	242.130	214			
	CS	664.877	586	665.465	537.278	128.188				
7.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	179.522	23.775	203.297	115.723	78.066	9.509			
	CP	611.800	52.100	663.900	421.555	242.130	214			
	CS	664.877	586	665.465	537.278	128.188				
7.5.1.51. RICERCA PER IL SETTORE DELLA SANITA' PUBBLICA	RS	160.531	26.587	187.119	105.888	71.969	9.262			
	CP	572.817	71.127	643.944	418.803	226.122	+981			
	CS	624.894	17.195	642.089	524.691	117.398				
7.5.1.52. RICERCA PER IL SETTORE ZOOPROFILATTICO	RS	12.909	-	12.909	7.046	5.798	63			
	CP	36.446	-26.217	10.228	180	10.048	1			
	CS	37.446	-26.216	11.230	7.227	4.002				
7.5.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	6.082	-2.812	3.270	2.787	299	184			
	CP	2.538	7.190	9.728	2.572	5.961	1.195			
	CS	2.538	9.609	12.147	5.360	6.787				

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 46

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI	ACCERTATI		IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI AL 31-12-2006	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		(B)	(D)				
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		RS 8.701.405	8.710.596	9.191	8.710.596	1.853.939	6.638.586	218.072	6.638.586	
		CP 11.105.343	10.597.092	-508.251	10.597.092	10.403.319	5.148.888	193.772	5.254.431	
		CS 11.375.508	13.325.664	1.950.156	13.325.664		7.002.827	6.322.837		
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		RS 8.701.405	8.710.596	9.191	8.710.596	1.853.939	6.638.586	218.072	6.638.586	
		CP 11.105.343	10.597.092	-508.251	10.597.092	10.403.319	5.148.888	193.772	5.254.431	
		CS 11.375.508	13.325.664	1.950.156	13.325.664		7.002.827	6.322.837		
7.6.1.1. INDIRIZZO TECNICO E COORDINAMENTO INTERNAZIONALE IN MATERIA SANITARIA		RS 410	5.333	4.923	5.333	2.730	463	2.140	463	
		CP 45.515	35.040	-10.475	35.040	35.355	198	+315	198	
		CS 45.521	37.860	-7.661	37.860		37.887	+28		
7.6.1.2. PROGRAMMAZIONE IN MATERIA SANITARIA		RS 5.051.997	5.057.955	5.959	5.057.955	1.016.257	3.827.703	213.995	3.827.703	
		CP 10.735.958	10.226.530	-509.428	10.226.530	10.041.972	4.958.264	184.559	4.958.264	
		CS 11.006.117	12.400.283	1.394.166	12.400.283		6.099.965	6.300.318		
7.6.1.4. INFRASTRUTTURE SANITARIE		RS 3.642.047	3.642.047	-	3.642.047	832.565	2.809.482	9.824	2.809.482	
		CP 304.300	304.300		304.300	294.476	289.220	16.740	289.220	
		CS 304.300	854.561	550.261	854.561		837.821			
7.6.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		RS 6.575	4.652	-1.923	4.652	2.040	880	1.732	2.040	
		CP 15.120	26.149	11.029	26.149	26.625	6.285	4476	20.340	
		CS 15.121	27.750	12.629	27.750		22.379	5.371	22.379	
7.6.1.92. INDIRIZZO POLITICO		RS 376	610	233	610	346	58	205	346	
		CP 4.449	5.072	623	5.072	4.428	464	180	4.428	
		CS 4.449	5.211	762	5.211	4.774	437	437	4.774	
8. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO		RS 2.822.481	2.894.131	71.650	2.894.131	734.180	1.608.688	551.264	1.608.688	
		CP 12.355.363	12.798.022	442.658	12.798.022	8.563.572	1.268.549	2.965.900	8.563.572	
		CS 12.610.966	13.156.721	545.754	13.156.721	9.832.121	1.268.549	3.858.969	9.297.752	

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 47

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCRETATI		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
8.1. ATTIVITA' RICREATIVE	RS	919.374	-1.974	917.400	140.630	699.506	77.264		
	CP	8.263.636	-32.830	8.230.805	4.777.944	549.607	2.903.255		
	CS	8.275.528	82.858	8.358.385	5.327.551	4.918.574	3.439.812		
8.1.1. ATTIVITA' RICREATIVE	RS	919.374	-1.974	917.400	140.630	699.506	77.264		
	CP	8.263.636	-32.830	8.230.805	4.777.944	549.607	2.903.255		
	CS	8.275.528	82.858	8.358.385	5.327.551	4.918.574	3.439.812		
8.1.1.1. GIOCHI, CONCORSI E LOTTERIE	RS	17.823	-	17.823	17.823				
	CP	7.475.000	-25.810	7.449.190	4.552.158	304.129	2.897.032		
	CS	7.475.000	-7.987	7.467.013	4.248.029	4.265.852	3.201.161		
8.1.1.2. ATTIVITA' SPORTIVE	RS	898.953	-1.077	897.877	122.436	699.159	76.282		
	CP	772.594	4.410	777.004	528.629	242.792	5.583		
	CS	784.387	102.889	887.277	651.065		236.212		
8.1.1.1.1. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	2.598	-897	1.701	372	347	983		
	CP	16.042	-11.431	4.611	1.285	2.686	640		
	CS	16.140	-12.045	4.096	1.657		2.439		
8.2. ATTIVITA' CULTURALI	RS	1.514.460	63.222	1.577.682	428.452	777.897	371.333		
	CP	1.426.734	451.043	1.877.777	1.295.064	541.944	40.769		
	CS	1.631.843	421.617	2.053.460	1.837.008	1.723.515	329.945		
8.2.1. ATTIVITA' CULTURALI	RS	1.514.460	63.222	1.577.682	428.452	777.897	371.333		
	CP	1.426.734	451.043	1.877.777	1.295.064	541.944	40.769		
	CS	1.631.843	421.617	2.053.460	1.837.008	1.723.515	329.945		
8.2.1.1. BENI LIBRARI	RS	182.510	9.015	191.526	51.790	96.168	43.566		
	CP	142.829	35.191	178.021	131.067	36.263	10.690		
	CS	173.260	36.747	210.006	182.857	27.150			

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 48

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
8.2.1.2. BENI ARCHITETTONICI E MONUMENTALI	RS	293.658	2.069		295.727	70.562	223.967	1.199		
	CP	52.163	112.782		164.944	47.644	116.600	700		
	CS	103.985	80.923		184.910	118.206		66.704		
8.2.1.3. BENI ARCHEOLOGICI	RS	566.701	46.002		612.702	120.619	247.492	244.592		
	CP	452.080	222.545		674.625	481.282	179.545	13.798		
	CS	538.251	179.461		717.712	601.901		115.811		
8.2.1.4. BENI ARTISTICI E STORICI	RS	101.050	-663		100.387	20.304	63.416	16.667		
	CP	43.732	18.685		62.417	21.447	37.113	3.857		
	CS	49.885	14.190		64.075	41.751		22.324		
8.2.1.5. BENI ARCHIVISTICI	RS	99.583	-737		98.846	34.928	60.784	3.134		
	CP	51.894	14.240		66.135	42.696	24.738	+1.300		
	CS	70.066	14.497		84.562	77.625		6.938		
8.2.1.6. VIGILANZA, PREVENZIONE E REPRESSIONE IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE	RS	11.431	2.749		14.180	5.491	8.429	261		
	CP	12.318	2.930		15.248	12.528	2.687	33		
	CS	13.310	5.783		19.092	18.018		1.074		
8.2.1.7. SOSTEGNO E VIGILANZA AD ATTIVITA' CULTURALI	RS	11.732	209		11.941	5.478	1.190	5.273		
	CP	70.834	42		70.876	61.697	7.087	2.082		
	CS	71.061	218		71.279	67.175		4.104		
8.2.1.9. SETTORE DELLO SPETTACOLO	RS	181.904	239		182.144	105.242	63.971	12.931		
	CP	444.789	71.382		516.172	400.401	113.813	1.957		
	CS	452.090	113.208		565.297	505.643		59.654		
8.2.1.10. BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI	RS	2.634	-161		2.472	1.239	953	281		
	CP	5.289	1.020		6.308	1.241	4.922	146		
	CS	5.290	914		6.205	2.480		3.725		

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 49

TABELLA 5		ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)							
FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
8.2.1.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	63.256	4.500	67.756	12.799	11.528	43.430		
	CP	150.806	-27.775	123.031	114.236	95.060	8.795		
	CS	154.646	-24.325	130.321	107.859	107.859	22.462		
8.3. SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA	RS	276.773	129	276.902	136.494	87.794	52.615		
	CP	2.263.327	38.310	2.301.637	2.291.036	137.201	10.601		
	CS	2.297.755	45.325	2.343.080	2.290.329	137.201	52.751		
8.3.1. SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA	RS	276.773	129	276.902	136.494	87.794	52.615		
	CP	2.263.327	38.310	2.301.637	2.291.036	137.201	10.601		
	CS	2.297.755	45.325	2.343.080	2.290.329	137.201	52.751		
8.3.1.1. TRASMISSIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE	RS	153.271	-1.176	152.095	112.667	27.816	11.611		
	CP	153.568	-19.970	133.598	132.188	107.748	1.410		
	CS	171.299	-19.770	151.529	137.107	14.422	14.422		
8.3.1.2. EDITORIA	RS	108.957	1.937	110.893	22.221	54.302	34.371		
	CP	588.724	63.954	622.678	615.990	23.380	6.688		
	CS	575.177	71.144	646.320	614.831	31.489	31.489		
8.3.1.4. VIGILANZA, PREVENZIONE E REPRESSIONE IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE ED EDITORIA	RS	-	-	-	-	-	-		
	CP	1.501.000	10.409	1.511.409	1.511.409	-	-		
	CS	1.501.000	10.409	1.511.409	1.511.409	-	-		
8.3.1.5. SOSTEGNO AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE ED EDITORIA	RS	-	-	-	-	-	-		
	CP	3.920	5.131	9.051	9.051	-	-		
	CS	3.920	5.131	9.051	9.051	-	-		
8.3.1.6. SERVIZI A TERZI PER LE TRASMISSIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE	RS	4.948	196	5.144	355	4.407	382		
	CP	3.461	345	3.806	3.856	420	450		
	CS	3.466	645	4.111	3.791	321	321		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 50

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI	ACCERTATI		IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI AL 31-12-2006	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE
		AL 31-12-2005	AL 31-12-2006		AL 01-01-2006	AL 01-01-2006				
		PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	(B)	(C = A+B)	(D)	(E)	(F)	(G = E+F-C)	
TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)										
8.3.1.1.91.	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	9.598 42.655 42.892	-828 -21.559 -22.233	8.770 21.086 20.659		1.250 12.890 14.140	1.269 5.652 6.519	6.251 2.553 6.519	
8.4.	SERVIZI DI CULTO E ALTRI SERVIZI PER LE COMUNITA'	RS CP CS	40.754 249.649 249.936	2.218 9.832 15.243	42.972 259.482 265.179	255.369	11.758 238.068 249.826	28.048 17.301 17.301	3.165 4.113 15.353	
8.4.1.	SERVIZI DI CULTO E ALTRI SERVIZI PER LE COMUNITA'	RS CP CS	40.754 249.649 249.936	2.218 9.832 15.243	42.972 259.482 265.179	255.369	11.758 238.068 249.826	28.048 17.301 17.301	3.165 4.113 15.353	
8.4.1.1.	RAPPORTI CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE	RS CP CS	1.957 1.998 1.991	168 1.242 1.986	2.125 3.239 3.977	2.808	1.436 1.967 3.404	505 841 573	183 431 573	
8.4.1.1.2.	INFRASTRUTTURE PER IL CULTO	RS CP CS	33.329 13.298 13.656	- - 2.826	33.329 13.298 16.482		6.628 2.598 9.227	26.558 10.700 10.700	142 0 7.255	
8.4.1.1.3.	FONDO EDIFICI DI CULTO	RS CP CS	2.212 5.734 5.727	336 1.752 2.680	2.547 7.486 8.407	6.624	1.631 5.667 7.297	562 958 958	354 862 1.110	
8.4.1.1.4.	SOSTEGNO AI PARTITI POLITICI	RS CP CS	- 200.819 200.819	- 1.500 1.500	- 202.319 202.319	201.208	- 198.752 198.752	- 2.456 2.456	- 1.111 3.567	
8.4.1.1.91.	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	3.256 27.800 27.744	1.714 5.339 6.250	4.970 33.139 33.994	31.430	2.063 29.084 31.146	422 2.346 2.346	2.486 1.709 2.848	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 51

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
8.5. RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	65.985	7.335	73.320	14.485	44.450	14.485	14.385	44.450
	CP	143.499	-24.973	118.527	112.483	6.044	92.242	20.241	6.044
	CS	147.149	-21.070	126.079		19.352	106.727		19.352
8.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	65.985	7.335	73.320		44.450	14.485	14.385	44.450
	CP	143.499	-24.973	118.527	112.483	6.044	92.242	20.241	6.044
	CS	147.149	-21.070	126.079		19.352	106.727		19.352
8.5.1.51. RICERCA PER I BENI LIBRARI	RS	10.566	1.682	12.249		8.843	1.779	1.627	8.843
	CP	27.730	-65	27.665	24.917	2.747	23.108	1.809	2.747
	CS	28.177	1.070	29.247		4.360	24.887		4.360
8.5.1.52. RICERCA PER I BENI ARCHITETTONICI E MONUMENTALI	RS	784	249	1.033		276	101	656	276
	CP	4.479	-1.667	2.812	2.635	177	382	2.253	177
	CS	4.498	-3.331	1.167		683	484		683
8.5.1.53. RICERCA PER I BENI ARCHEOLOGICI	RS	43.768	5.268	49.036		29.300	9.528	10.208	29.300
	CP	61.514	4.679	66.193	65.457	736	53.322	12.135	736
	CS	63.942	7.941	71.882		9.033	62.850		9.033
8.5.1.54. RICERCA PER I BENI ARTISTICI E STORICI	RS	716	-251	464		276	91	97	276
	CP	4.479	-3.168	1.311	1.125	186	375	750	186
	CS	4.481	-3.339	1.143		677	466		677
8.5.1.55. RICERCA PER I BENI ARCHIVISTICI	RS	1.338	-251	1.087		275	354	458	275
	CP	4.481	-3.216	1.266	1.087	179	349	738	179
	CS	4.884	-3.344	1.539		836	703		836
8.5.1.56. RICERCA SULLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE	RS	1.537	54	1.590		31	1.375	184	31
	CP	1.543	123	1.666	1.684	+18	1.460	224	+18
	CS	1.543	1.283	2.827		+8	2.835		+8

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 52

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
8.5.1.57. RICERCA PER I BENI DEMOGRAFICO-ANTROPOLOGICI	RS	689	-251	437	79	84	275		
	CP	4.479	-3.216	1.263	348	738	177		
	CS	4.481	-3.379	1.102	427	675			
8.5.1.58. RICERCA PER IL SETTORE DELLO SPETTACOLO	RS	705	-251	454	75	90	288		
	CP	4.537	-3.189	1.349	380	785	184		
	CS	4.540	-3.402	1.138	455	682			
8.5.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	5.882	1.087	6.969	1.103	980	4.886		
	CP	30.257	-15.254	15.003	12.517	810	1.676		
	CS	30.603	-14.569	16.034	13.327	2.414			
8.6. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	5.136	720	5.855	2.362	1.057	2.436		
	CP	8.517	1.276	9.793	6.420	2.255	1.118		
	CS	8.755	1.782	10.537	8.781	1.756			
8.6.1. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	5.136	720	5.855	2.362	1.057	2.436		
	CP	8.517	1.276	9.793	6.420	2.255	1.118		
	CS	8.755	1.782	10.537	8.781	1.756			
8.6.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	2.444	360	2.804	1.175	529	1.100		
	CP	3.704	516	4.221	2.604	1.157	459		
	CS	3.823	648	4.471	3.779	692			
8.6.1.92. INDIRIZZO POLITICO	RS	2.691	360	3.051	1.187	528	1.336		
	CP	4.813	760	5.573	3.815	1.098	659		
	CS	4.932	1.134	6.066	5.002	1.064			
9. ISTRUZIONE	RS	5.544.103	2.626.111	8.170.214	3.644.664	1.128.970	3.396.580		
	CP	48.443.819	4.207.122	52.650.941	51.571.551	4.276.041	+3.196.650		
	CS	49.050.753	3.995.676	53.046.429	55.216.215		+2.169.786		

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 53

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA		VARIAZIONI	ACCERTATI		IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)				
9.1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA	RS	366.043	1.452.218	1.818.261	297.517	57.956	1.462.788		
	CP	17.540.347	1.745.136	19.285.483	20.719.901	20.503.786	+1.434.418		
	CS	17.636.071	1.803.895	19.439.966		20.801.303	+1.361.337		
9.1.1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	95.420	389.784	485.205	79.604	15.635	389.966		
	CP	4.678.084	498.736	5.176.820	5.482.507	76.586	+382.273		
	CS	4.702.625	513.475	5.216.100	5.562.111		+346.011		
9.1.1.1. SCUOLA MATERNA	RS	84.837	397.106	481.942	78.654	14.009	389.279		
	CP	4.669.483	455.873	5.125.356	5.508.167	44.081	+382.811		
	CS	4.690.575	472.041	5.162.616	5.542.739		+380.123		
9.1.1.1.1. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	10.584	-7.322	3.262	950	1.626	686		
	CP	8.601	42.864	51.464	50.927	32.505	537		
	CS	12.050	41.434	53.484	19.372		34.112		
9.1.1.2. ISTRUZIONE PRIMARIA	RS	270.622	1.062.434	1.333.056	217.913	42.321	1.072.822		
	CP	12.862.263	1.246.400	14.108.663	15.160.808	139.530	+1.052.145		
	CS	12.933.446	1.290.420	14.223.866	15.239.192		+1.015.325		
9.1.1.2.1. SCUOLA ELEMENTARE	RS	230.568	1.091.721	1.322.289	215.373	36.528	1.070.388		
	CP	12.831.173	1.252.012	14.083.185	15.136.007	120.561	+1.052.822		
	CS	12.889.172	1.296.439	14.185.611	15.230.819		+1.045.208		
9.1.1.2.1.1. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	40.054	-29.286	10.767	2.540	5.793	2.434		
	CP	31.091	-5.612	25.478	24.801	18.969	677		
	CS	44.274	-6.019	38.255	8.373	29.882			
9.2. ISTRUZIONE SECONDARIA	RS	419.423	1.783.460	2.202.883	365.104	50.443	1.787.336		
	CP	21.486.897	2.773.972	24.260.869	26.006.706	691.695	+1.745.837		
	CS	21.600.686	2.443.147	24.043.832	25.680.115		+1.636.283		

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 54

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)				
9.2.1.1. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	RS	166.874	713.384	880.258	145.251	20.105	714.901		
	CP	8.573.118	832.121	9.405.239	10.106.740	89.982	+701.501		
	CS	8.618.579	861.562	9.480.141		10.162.010	+681.869		
9.2.1.1.1. SCUOLA MEDIA INFERIORE	RS	146.482	728.027	874.509	143.872	16.958	713.679		
	CP	8.557.441	834.918	9.392.359	10.094.200	80.492	+701.840		
	CS	8.596.106	864.581	9.460.687		10.157.579	+696.893		
9.2.1.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	20.392	-14.643	5.748	1.379	3.147	1.222		
	CP	15.677	-2.798	12.879	12.540	9.489	339		
	CS	22.473	-3.019	19.454		4.430	15.024		
9.2.2. ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	RS	252.550	1.070.076	1.322.626	219.853	30.338	1.072.435		
	CP	12.913.779	1.941.851	14.855.631	15.899.966	601.713	+1.044.336		
	CS	12.982.107	1.581.585	14.563.691		15.518.106	+954.414		
9.2.2.1. ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA,	RS	80.372	397.106	477.478	79.007	9.189	389.282		
	CP	4.681.764	475.862	5.157.626	5.537.774	44.086	+380.148		
	CS	4.702.896	490.949	5.193.845		5.572.695	+378.850		
9.2.2.2. ISTRUZIONE ARTISTICA ATTRAVERSO LICEI ED ISTITUTI D'ARTE	RS	6.846	33.092	39.938	6.729	768	32.441		
	CP	390.732	40.327	431.059	462.664	3.706	+31.605		
	CS	392.647	41.512	434.159		465.688	+31.529		
9.2.2.3. ISTRUZIONE TECNICA	RS	80.435	397.106	477.541	79.041	9.212	389.288		
	CP	4.682.955	477.626	5.160.581	5.540.580	44.208	+379.999		
	CS	4.704.042	492.653	5.196.694		5.575.412	+378.718		
9.2.2.4. ISTRUZIONE PROFESSIONALE	RS	53.418	264.737	318.155	52.518	6.119	259.519		
	CP	3.120.001	355.814	3.475.815	3.729.395	29.316	+253.581		
	CS	3.134.023	365.914	3.499.938		3.752.598	+252.660		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 55

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	(MIGLIAIA DI EURO)								
9.2.2.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	31.478	-21.965	9.514	2.557	629.553	2.557	5.050	1.906
	CP	38.328	592.222	630.550	149.156		149.156	480.397	997
	CS	48.499	190.557	239.056	151.714			151.714	87.342
9.3. ISTRUZIONE POST-SECONDARIA NON	RS	6.862	22.954	29.816	6.763	408.617	6.763	6.474	16.580
	CP	349.488	12.927	362.415	402.740		402.740	5.877	+46.202
	CS	349.488	18.510	367.998	409.502		409.502		+41.504
9.3.3. ISTRUZIONE POST-SECONDARIA NON SUPERIORE	RS	6.862	22.954	29.816	6.763	408.617	6.763	6.474	16.580
	CP	349.488	12.927	362.415	402.740		402.740	5.877	+46.202
	CS	349.488	18.510	367.998	409.502		409.502		+41.504
9.3.3.1. ISTRUZIONE ATTRAVERSO ISTITUTI DI ALTA CULTURA	RS	6.761	22.954	29.715	6.702	408.543	6.702	6.436	16.577
	CP	349.379	12.961	362.340	402.691		402.691	5.851	+46.202
	CS	349.379	18.501	367.880	409.393		409.393		+41.513
9.3.3.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	101	-	101	60		60	38	3
	CP	109	-34	74	49	74	49	26	0
	CS	109	9	118	109		109		9
9.4. ISTRUZIONE SUPERIORE	RS	3.631.474	24.220	3.655.694	2.773.412	7.629.590	2.773.412	841.276	41.006
	CP	7.726.652	-93.855	7.632.796	4.844.028		4.844.028	2.785.562	3.207
	CS	7.823.419	-57.370	7.766.049	7.617.440		7.617.440		148.609
9.4.1. PRIMO GRADO DI ISTRUZIONE	RS	3.585.892	24.167	3.610.059	2.766.032	7.474.111	2.766.032	824.311	19.715
	CP	7.542.201	-64.868	7.477.334	4.688.717		4.688.717	2.785.394	3.223
	CS	7.600.726	2.605	7.603.330	7.454.749		7.454.749		148.581
9.4.1.1. SISTEMA UNIVERSITARIO	RS	2.891.791	24.167	2.915.958	2.664.868	7.166.727	2.664.868	232.302	18.788
	CP	7.231.501	-61.552	7.169.949	4.568.996		4.568.996	2.597.732	3.221
	CS	7.231.506	5.957	7.237.463	7.233.864		7.233.864		3.600

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 56

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
9.4.1.2. INFRASTRUTTURE UNIVERSITARIE	RS	693.900	-	693.900	101.044	922				
	CP	310.483	-3.247	307.236	119.624	1				
	CS	369.002	-3.371	365.631	220.668	144.964				
9.4.1.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	202	-	202	120	6				
	CP	218	-69	149	97	0				
	CS	218	18	236	218	18				
9.4.2. SECONDO GRADO DI ISTRUZIONE SUPERIORE	RS	45.582	54	45.636	7.380	21.291				
	CP	184.451	-28.988	155.463	155.311	+16				
	CS	222.693	-59.975	162.719	162.691	28				
9.4.2.1. FORMAZIONE POST- UNIVERSITARIA	RS	45.489	45	45.534	7.330	21.282				
	CP	184.315	-28.985	155.330	155.212	+14				
	CS	222.558	-59.994	162.564	162.542	22				
9.4.2.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	93	9	102	50	8				
	CP	136	-3	133	99	+3				
	CS	136	20	155	149	6				
9.7. RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE	RS	7.635	-	7.635	7.263	241				
	CP	7.849	2.123	9.972	3.141	432				
	CS	7.866	3.120	10.986	10.404	582				
9.7.3. RICERCA E SVILUPPO PER	RS	7.635	-	7.635	7.263	241				
	CP	7.849	2.123	9.972	3.141	432				
	CS	7.866	3.120	10.986	10.404	582				
9.7.3.51. RICERCA PER LA DIDATTICA	RS	7.635	-	7.635	7.263	241				
	CP	7.849	2.123	9.972	3.141	432				
	CS	7.866	3.120	10.986	10.404	582				

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 57

TABELLA 5									
ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI									
(MIGLIAIA DI EURO)									
FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	RS	CP		CS	RS				
9.8. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	1.112.665	-656.742	455.924	194.605	172.689	88.629		
	CP	1.332.586	-233.180	1.099.406	502.845	570.394	26.168		
	CS	1.633.223	-215.626	1.417.597	697.450	720.147	720.147		
9.8.3. ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	1.112.665	-656.742	455.924	194.605	172.689	88.629		
	CP	1.332.586	-233.180	1.099.406	502.845	570.394	26.168		
	CS	1.633.223	-215.626	1.417.597	697.450	720.147	720.147		
9.8.3.1. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE	RS	931.348	-658.946	272.402	95.419	105.462	71.521		
	CP	968.931	-265.007	703.924	260.399	487.904	15.621		
	CS	1.258.651	-211.797	1.046.855	355.819	691.036	691.036		
9.8.3.3. DIRITTO ALLO STUDIO, CONDIZIONE STUDENTESCA	RS	114.812	-	114.812	87.387	26.532	893		
	CP	205.026	-2.670	202.356	127.959	73.585	812		
	CS	205.493	20.705	226.198	201.544	215.346	10.851		
9.8.3.4. ISTRUZIONE ALL'ESTERO	RS	14.737	567	15.305	10.132	1.893	3.280		
	CP	107.692	1.890	109.582	94.696	7.367	7.519		
	CS	107.543	2.503	110.046	104.827	5.219	5.219		
9.8.3.5. ISTITUZIONI SCOLASTICHE, INTERNAZIONALI	RS	-	-	-	370	-	-		
	CP	370	-	370	370	-	-		
	CS	370	-	370	370	-	-		
9.8.3.6. INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE	RS	49.185	-	49.185	690	38.435	10.060		
	CP	31.037	-30.987	50	50	50	9.764		
	CS	41.447	-30.992	10.454	690	50	9.764		
9.8.3.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	635	320	955	417	156	381		
	CP	3.384	558	3.942	3.576	136	229		
	CS	3.446	896	4.343	3.994	349	349		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 58

FUNZIONI OBIETTIVO		ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)						RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)	IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)			
9.8.3.92. INDIRIZZO POLITICO	RS	1.948	1.317	3.265		559	212	2.494	
	CP	16.146	3.036	19.182	17.195	15.844	1.351	1.987	
	CS	16.273	3.059	19.332		16.403		2.928	
10. PROTEZIONE SOCIALE	RS	7.715.675	17.224	7.732.899	69.628.588	2.642.702	4.271.211	818.985	
	CP	69.620.214	740.252	70.360.467		65.996.391	3.632.197	731.879	
	CS	70.274.825	840.791	71.115.617		68.639.094		2.476.523	
10.1. MALATTIA E INVALIDITA'	RS	19.465	333	19.798	17.798.720	12.639	4.493	2.666	
	CP	17.793.922	12.840	17.806.763		17.784.985	13.735	8.043	
	CS	17.796.017	19.694	17.815.710		17.797.624		18.087	
10.1.2. INVALIDITA'	RS	19.465	333	19.798	17.798.720	12.639	4.493	2.666	
	CP	17.793.922	12.840	17.806.763		17.784.985	13.735	8.043	
	CS	17.796.017	19.694	17.815.710		17.797.624		18.087	
10.1.2.1. INVALIDITA' CIVILE	RS	11.718	280	11.998	17.786.694	8.163	1.682	2.153	
	CP	17.784.191	10.078	17.794.269		17.777.187	9.508	7.575	
	CS	17.785.986	14.729	17.800.716		17.785.349		15.366	
10.1.2.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	7.747	53	7.800	12.026	4.476	2.811	513	
	CP	9.731	2.762	12.494		7.798	4.228	468	
	CS	10.031	4.964	14.995		12.274		2.720	
10.2. VECCHIAIA	RS	1.221.936	2.088	1.224.024	23.172.158	518.043	674.373	31.607	
	CP	23.615.269	-281.526	23.333.744		22.346.781	825.377	161.586	
	CS	23.617.339	-246.090	23.371.249		22.864.824		506.425	
10.2.1. VECCHIAIA	RS	1.221.936	2.088	1.224.024	23.172.158	518.043	674.373	31.607	
	CP	23.615.269	-281.526	23.333.744		22.346.781	825.377	161.586	
	CS	23.617.339	-246.090	23.371.249		22.864.824		506.425	

TABELLA 5

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 59

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
10.2.1.1. PENSIONI DI GUERRA	RS	1.030.996	-	-	1.030.996	388.812	635.333	6.850		
	CP	5.657.697	-65.100	-65.100	5.592.597	4.705.723	710.638	176.236		
	CS	5.657.697	-65.100	-65.100	5.592.597	5.094.535	498.062			
10.2.1.2. PENSIONI	RS	184.510	2.003	2.003	186.513	126.207	36.048	24.258		
	CP	2.754.698	-44.331	-44.331	2.710.367	2.613.078	112.329	+15.040		
	CS	2.756.223	-11.601	-11.601	2.744.622	2.739.285	5.337			
10.2.1.4. TUTELA DEGLI ANZIANI	RS	1	32	32	33	33	0	0		
	CP	15.196.909	-173.093	-173.093	15.023.815	15.023.810	1	4		
	CS	15.196.909	-171.303	-171.303	15.025.606	15.023.843	1.762			
10.2.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	6.429	53	53	6.482	2.991	2.992	499		
	CP	5.966	999	999	6.965	4.170	385			
	CS	6.511	1.913	1.913	8.424	7.161	1.264			
10.3. SUPERSTITI	RS	-	-	-	-	-	-	-		
	CP	4.932	3.762	3.762	8.694	7.492	0	1.201		
	CS	4.932	3.762	3.762	8.694	7.492	1.201			
10.3.1. SUPERSTITI	RS	-	-	-	-	-	-	-		
	CP	4.932	3.762	3.762	8.694	7.492	0	1.201		
	CS	4.932	3.762	3.762	8.694	7.492	1.201			
10.3.1.1. EROGAZIONI AI SUPERSTITI DI PERSONALE DECEDUTO PER CAUSE DI SERVIZIO	RS	-	-	-	-	-	-	-		
	CP	4.932	3.762	3.762	8.694	7.492	0	1.201		
	CS	4.932	3.762	3.762	8.694	7.492	1.201			
10.4. FAMIGLIA	RS	1.395.237	48	48	1.395.286	728.675	619.757	46.854		
	CP	2.657.833	264.831	264.831	2.922.664	1.944.293	678.354	300.017		
	CS	2.708.078	266.998	266.998	2.975.076	2.672.968	302.108			

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 60

TABELLA 5		ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI								
		(MIGLIAIA DI EURO)								
FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		PREVISIONI INIZIALI (A)			PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)					
10.4.1. FAMIGLIA	RS	1.395.237	48		1.395.286		728.675	619.757	46.854	
	CP	2.657.833	264.831		2.922.664		1.944.293	678.354	300.017	
	CS	2.708.078	266.998		2.975.076		2.672.968		302.108	
10.4.1.1. TUTELA DELLA FAMIGLIA	RS	1.394.464	48		1.394.512		728.376	619.393	46.743	
	CP	2.657.790	264.831		2.922.621		1.944.283	678.328	300.009	
	CS	2.707.790	266.873		2.974.663		2.672.660		302.003	
10.4.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	773	-		773		299	363	111	
	CP	43			43		10	26	8	
	CS	288	125		413		308		105	
10.5. DISOCCUPAZIONE	RS	1.717.376	8.443		1.725.819		686.830	958.832	80.157	
	CP	2.998.588	150.462		3.149.049		2.417.554	631.060	100.435	
	CS	3.548.764	154.350		3.703.114		3.104.384		598.730	
10.5.1. DISOCCUPAZIONE	RS	1.717.376	8.443		1.725.819		686.830	958.832	80.157	
	CP	2.998.588	150.462		3.149.049		2.417.554	631.060	100.435	
	CS	3.548.764	154.350		3.703.114		3.104.384		598.730	
10.5.1.1. SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	1.717.376	8.443		1.725.819		686.830	958.832	80.157	
	CP	2.998.588	150.462		3.149.049		2.417.554	631.060	100.435	
	CS	3.548.764	154.350		3.703.114		3.104.384		598.730	
10.7. ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	210.212	5.144		215.357		88.782	113.763	12.811	
	CP	6.109.651	126.871		6.236.523		6.046.790	141.500	48.233	
	CS	6.091.253	151.312		6.242.565		6.135.572		106.993	
10.7.1. ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	210.212	5.144		215.357		88.782	113.763	12.811	
	CP	6.109.651	126.871		6.236.523		6.046.790	141.500	48.233	
	CS	6.091.253	151.312		6.242.565		6.135.572		106.993	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 61

FUNZIONI OBIETTIVO		CONSISTENZA		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
		AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)	AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
10.7.1.1. ASSISTENZA SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE	RS	188.887	1.263	190.150	73.363	109.389	7.399			
	CP	6.039.386	103.102	6.142.488	5.973.880	126.506	42.103			
	CS	6.020.824	123.360	6.144.183	6.047.242		96.941			
10.7.1.2. MINORANZE ETNICHE	RS	10.583	619	11.202	8.229	2.131	841			
	CP	16.980	2.310	19.290	18.742	9.129	548			
	CS	16.954	2.975	19.929	17.842		2.086			
10.7.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	10.742	3.262	14.004	7.190	2.243	4.572			
	CP	53.285	21.459	74.744	63.297	5.865	5.582			
	CS	53.475	24.978	78.454	70.487		7.966			
10.9. PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	3.151.449	1.167	3.152.616	607.732	1.899.994	644.890			
	CP	16.440.018	463.012	16.903.031	15.448.497	1.342.170	112.363			
	CS	16.508.443	490.766	16.999.209	16.056.229		942.979			
10.9.1. PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	3.151.449	1.167	3.152.616	607.732	1.899.994	644.890			
	CP	16.440.018	463.012	16.903.031	15.448.497	1.342.170	112.363			
	CS	16.508.443	490.766	16.999.209	16.056.229		942.979			
10.9.1.1. POLITICHE PREVIDENZIALI ED	RS	2.910.975	57	2.911.031	463.816	1.820.549	626.666			
	CP	15.401.218	950.923	16.352.142	15.180.676	1.116.775	54.691			
	CS	15.464.007	943.106	16.407.114	15.644.492		762.622			
10.9.1.2. INFORTUNI SUL LAVORO	RS	10.857	-	10.857	5.092	279	5.486			
	CP	16.414	742	17.156	10.447	5.371	1.338			
	CS	16.414	742	17.156	15.539		1.617			
10.9.1.3. CONTRIBUZIONE IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' DI PUBBLICHE CALAMITA'	RS	110.932	303	111.235	98.076	12.554	605			
	CP	324.632	-5.035	319.597	137.860	128.894	52.843			
	CS	324.632	14.416	339.047	235.837		103.111			

TABELLA 5

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 62

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005		VARIAZIONI (B)	ACCRETATI AL 01-01-2006		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	PREVISIONI INIZIALI (A)	PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)							
10.9.1.4. INDENNIZZI PER BENI PERDUTI ALL'ESTERO	RS	66.252	357	66.609	15.992	46.538	4.080		
	CP	32.130	48.238	80.368	16.581	62.096	1.691		
	CS	32.217	48.374	80.591	78.677	32.573	48.018		
10.9.1.5. TUTELA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	RS	11.887	24	11.912	1.328	10.572	12		
	CP	197.380	-194.499	2.881	19	2.853	9		
	CS	199.200	-190.765	8.435	1.347	7.088			
10.9.1.6. ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSISTENZA	RS	36.024	-	36.024	21.474	9.036	5.514		
	CP	243.621	-158.746	84.876	60.921	23.789	166		
	CS	246.803	-148.751	98.051	84.710	15.657			
10.9.1.9. SERVIZI E PROTEZIONI SOCIALI	RS	949	52	1.001	936	65	0		
	CP	196.270	-195.119	1.150	72	1.028	50		
	CS	196.432	-193.079	3.353	1.008	2.344			
10.9.1.10. INDENNIZZI PER INGIUSTA DETENZIONE	RS	188	-	188	188	-	0		
	CP	20.000	15.000	35.000	34.800	196	5		
	CS	20.000	15.000	35.000	34.988	12			
10.9.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	3.163	187	3.350	641	391	2.317		
	CP	5.145	901	6.046	4.692	607	748		
	CS	5.527	1.582	7.109	5.333	1.776			
10.9.1.92. INDIRIZZO POLITICO	RS	222	187	409	189	10	211		
	CP	3.208	606	3.815	2.429	562	823		
	CS	3.211	142	3.353	2.618	735			
TOTALE	RS	115.804.096	0	115.804.096	39.107.430	65.670.125	11.026.541		
CP	462.416.242	16.965.443	479.381.655	420.694.561	12.287.749				
CS	477.308.112	19.161.206	496.469.318	467.093.937	36.667.327				

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

06/06/2007 PAG. 63

TABELLA 5 ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MIGLIAIA DI EURO)

FUNZIONI OBIETTIVO	CONSISTENZA AL 31-12-2005 PREVISIONI INIZIALI (A)		VARIAZIONI (B)	ACCERTATI AL 01-01-2006 PREVISIONI DEFINITIVE (C = A+B)		IMPEGNI (D)	PAGAMENTI (E)	RESIDUI AL 31-12-2006 (F)	ECONOMIE O MAGGIORI SPESE (G = E+F-C)
	RS	CP		CS	RE				
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	3.333.880	188.924.806	199.442	3.333.880	189.124.247	163.620.446	1.422.158	1.911.722	25.503.801
		188.924.806	1.646.364	190.571.170			156.727.164	6.893.282	32.421.848
IN COMPLESSO	119.137.975	651.341.048	17.164.885	119.137.975	668.505.933	630.714.383	40.529.588	67.581.847	11.026.541
		666.232.918	20.807.570	687.040.488			577.421.725	53.292.657	37.791.550
							617.951.313		69.089.175

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

APPROVAZIONE DEI RENDICONTI

Art. 1.

(Rendiconti)

1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 2006 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

CAPO I

CONTO DEL BILANCIO

Art. 2.

(Entrate)

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2006 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 662.170.155.953,00

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2005 in euro 151.247.558.929,35, risultano stabiliti - per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2006 - in euro 82.694.721.023,44.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2006 ammontano complessivamente a euro 134.448.835.781,42 così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
		<i>(in euro)</i>		
Accertamenti . . .	597.677.201.124,53	12.965.359.374,81	51.527.595.453,66	662.170.155.953,00
Residui attivi dell'esercizio 2005	12.738.840.070,49	5.228.400.635,23	64.727.480.317,72	82.694.721.023,44
		<hr/> <hr/>		
		134.448.835.781,42		

Art. 3.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate nell'esercizio finanziario 2006 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 630.714.382.657,58.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2005 in euro 119.137.975.449,70 risultano stabiliti - per il combinato effetto di economie, perenzioni, prescrizioni, diminuzioni per variazioni e maggiori spese verificatesi nel corso della gestione 2006 - in euro 108.111.434.929,92.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2006 ammontano complessivamente a euro 120.874.504.548,91, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in euro)	Totale
Impegni	577.421.725.483,49	53.292.657.174,09	630.714.382.657,58
Residui passivi dell'esercizio 2005	40.529.587.555,10	67.581.847.374,82	108.111.434.929,92
		<u>120.874.504.548,91</u>	

Art. 4.

(Avanzo della gestione di competenza)

1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2006, di euro 31.455.773.295,42, risulta stabilito come segue:

Entrate tributarie	€	429.363.252.723,94	
Entrate extratributarie	»	48.758.928.355,78	
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti	»	1.921.242.305,24	
Accensione di prestiti	»	182.126.732.568,04	
Totale Entrate	€		662.170.155.953,00
Spese correnti	€	428.139.471.080,56	
Spese in conto capitale	»	38.954.465.608,82	
Rimborso passività finanziarie	»	163.620.445.968,20	
Totale Spese	»		630.714.382.657,58
Avanzo della gestione di competenza	€		31.455.773.295,42

Art. 5.

(Situazione finanziaria)

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2006, di euro 318.673.262.470,15, risulta stabilito come segue:

Avanzo della gestione di competenza € 31.455.733.295,42

Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 2005 € 292.602.698.379,44

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 2005:

Accertati:

al 1° gennaio 2006 € 151.247.558.929,35

al 31 dicembre 2006 » 82.694.721.023,44

€ 68.552.837.905,91

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2005:

Accertati:

al 1° gennaio 2006 € 119.137.975.449,70

al 31 dicembre 2006 » 108.111.434.929,92

€ 11.026.540.519,78

Disavanzo al 31 dicembre 2005 ... € 350.128.995.765,57

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2006 ... € 318.673.262.470,15

Art. 6.

(Approvazione allegato)

1. È approvato l'allegato n. 1, di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 7.

(Eccedenze)

1. Sono approvate le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa, relative alle unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio 2006, come risulta dal dettaglio che segue:

	Conto della competenza	Conto dei residui	Conto della cassa
	<i>(in euro)</i>		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
3.1.6.1 <i>Pensioni privilegiate</i>	30.380.071,49	-	30.380.071,49
5.1.1.0 <i>Funzionamento</i>	-	-	397.902,63
6.1.2.13 <i>Scuola Superiore dell'economia e delle finanze</i>	214.174,49	-	242.094,64
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
1.1.1.0 <i>Funzionamento</i>	2.132.403,80	-	1.637.895,60
2.1.1.0 <i>Funzionamento</i>	1.547.384,77	-	343.776,53
3.1.1.0 <i>Funzionamento</i>	463.932,94	-	-
4.1.1.0 <i>Funzionamento</i>	469.109,51	-	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
4.1.1.0 <i>Funzionamento</i>	116.827,97	-	100.525,43
13.1.1.0 <i>Funzionamento</i>	826.441,16	-	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
4.1.1.0 <i>Funzionamento</i>	3.082.955,11	-	-

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in euro)	Conto della cassa
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
1.1.1.0 Funzionamento	84.389,32	-	101.616,04
5.1.1.1 Uffici centrali	5.929.535,32	-	5.905.692,64
12.1.1.0 Funzionamento	773.729,59	-	768.874,24
14.1.1.0 Funzionamento	82.281,64	-	74.684,68
16.1.1.0 Funzionamento	268.476,91	-	267.130,73
18.1.1.0 Funzionamento	370.547,42	-	368.636,75
20.1.1.0 Funzionamento	353.838,01	-	321.832,02
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
2.1.1.1 Uffici centrali	2.159.416,16	-	-
3.1.1.1 Uffici centrali	128.220,27	-	-
4.1.1.1 Uffici centrali	1.174.510,03	-	-
4.1.1.2 Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche	46.212.354,57	-	41.523.686,67
7.1.1.1 Uffici regionali	53.473,07	-	-
7.1.1.2 Strutture scolastiche	437.540.337,56	-	439.827.066,28
8.1.1.2 Strutture scolastiche	207.936.515,58	-	207.480.000,05
9.1.1.1 Uffici regionali	30.729,45	-	30.729,35
9.1.1.2 Strutture scolastiche	69.444.683,22	-	69.243.799,83
10.1.1.2 Strutture scolastiche	234.308.164,42	-	234.508.511,79
11.1.1.2 Strutture scolastiche	189.563.375,21	-	189.624.653,64
12.1.1.1 Uffici regionali	102.661,87	-	105.321,75
12.1.1.2 Strutture scolastiche	56.318.304,40	-	56.359.485,12
13.1.1.2 Strutture scolastiche	157.488.974,19	-	158.633.773,31

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in euro)	Conto della cassa
14.1.1.3 Strutture scolastiche	43.762.088,56	-	42.633.860,46
15.1.1.2 Strutture scolastiche	253.460.461,51	-	255.293.996,64
16.1.1.2 Strutture scolastiche	87.147.152,16	-	85.316.256,75
17.1.1.2 Strutture scolastiche	18.299.338,40	-	18.284.664,60
18.1.1.2 Strutture scolastiche	102.161.628,11	-	102.891.785,15
19.1.1.2 Strutture scolastiche	301.857.937,09	-	298.039.834,91
20.1.1.2 Strutture scolastiche	403.886.878,81	-	404.227.719,84
21.1.1.1 Uffici regionali	458.667,86	-	458.538,39
21.1.1.2 Strutture scolastiche	41.799.698,51	-	41.865.660,19
22.1.1.2 Strutture scolastiche	151.714.976,22	-	142.624.120,16
23.1.1.2 Strutture scolastiche	99.633.541,05	-	100.413.964,96
24.1.1.1 Uffici regionali	238.043,28	-	381.217,10
24.1.1.2 Strutture scolastiche	335.684.538,93	-	336.184.769,59
MINISTERO DELL'INTERNO			
2.1.1.0 Funzionamento	2.800.335,16	-	9.933.003,09
3.1.1.1 Spese gestionali di funzionamento	36.418.769,39	-	-
4.1.2.2 Protezione e assistenza sociale	5.359.915,65	-	5.545.872,97
5.1.6.3 Altri trattamenti	577.030,03	-	-
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE			
2.1.1.0 Funzionamento	3.974.735,97	-	2.236.422,95
3.1.1.0 Funzionamento	392.993,61	-	342.715,26
3.2.3.10 Calamità naturali e danni bellici	156.403.197,96	-	154.537.637,87
4.1.1.0 Funzionamento	2.057.860,55	-	1.098.090,15
5.1.2.1 Trasporti in gestione diretta ed in concessione	221.437,97	-	866.133,47

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in euro)	Conto della cassa
5.1.2.2 Trasporti pubblici locali	-	75.329.827,13	-
6.2.3.4 Mezzi navali ed aerei	864.542,90	4.661.318,74	3.089.507,61
7.1.1.0 Funzionamento	2.209.074,93	-	2.314.950,65
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI			
2.1.1.0 Funzionamento	135.317,53	-	41.359,37
3.1.1.0 Funzionamento	556.071,45	-	-
4.1.1.0 Funzionamento	187.909,42	-	-
5.1.1.0 Funzionamento	194.856,05	-	-
7.1.1.0 Funzionamento	341.816,28	-	75.370,76
MINISTERO DELLA DIFESA			
2.1.1.3 Magistratura militare	-	115.907,67	-
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI			
1.1.1.0 Funzionamento	739.795,16	-	-
2.1.1.0 Funzionamento	1.159.153,84	-	-
3.1.1.0 Funzionamento	199.759,72	-	-
3.1.2.10 Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)	-	806,43	4.389.519,26
3.2.10.1 Residui passivi perenti	13.032,38	198.454,47	-
4.1.1.0 Funzionamento	581.744,08	-	-
MINISTERO DELLA SALUTE			
2.1.1.0 Funzionamento	748.802,38	-	-

	Conto della competenza	Conto dei residui <i>(in euro)</i>	Conto della cassa
2.1.2.12 <i>Indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati</i>	3.414.123,29	5.315.577,61	-
4.1.1.0 <i>Funzionamento</i>	2.715.308,70	-	-
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO			
1.1.6.2 <i>Gestioni previdenziali</i>	10.121.706,05	-	-
1.4.2 <i>Lotterie nazionali</i>	498.312.578,18	-	-

CAPO II

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Art. 8.

(Risultati generali della gestione patrimoniale)

1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2006, resta stabilita come segue:

ATTIVITÀ	<i>(in euro)</i>	
Attività finanziarie	€	459.100.377.822,62
Attività non finanziarie prodotte	»	105.026.904.684,60
Attività non finanziarie non prodotte	»	2.807.628.414,89
		<u>€ 566.934.910.922,11</u>
PASSIVITÀ		
Passività finanziarie	€	1.985.816.197.690,71
		<u>€ 1.985.816.197.690,71</u>
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2006	€	1.418.881.286.768,60

TITOLO III
AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

CAPO I
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Art. 9.

(Entrate)

1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 2006 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in euro 10.415.170,96

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2005 risultano stabiliti in euro 166.642,00.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2006 ammontano complessivamente a euro 201.033,00 così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da riscuotere <i>(in euro)</i>	Totale
Accertamenti	10.380.779,96	34.391,00	10.415.170,96
Residui attivi dell'esercizio 2005	-	166.642,00	166.642,00
		<u>201.033,00</u>	

Art. 10.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Istituto predetto, impegnate nell'esercizio finanziario 2006 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 10.415.170,96

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2005 in euro 2.042.609,69 risultano stabiliti per effetto di maggiori spese in euro 2.209.251,69

3. I residui passivi al 31 dicembre 2006 ammontano complessivamente a euro 6.449.949,50 così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in euro)	Totale
Impegni	4.977.958,44	5.437.212,52	10.415.170,96
Residui passivi dell'esercizio 2005	1.196.514,71	1.012.736,98	2.209.251,69
		6.449.949,50	
		6.449.949,50	

CAPO II

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 11.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 2006 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze, in euro 9.820.342.691,70

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2005 in euro 1.491.531.568,05 risultano stabiliti per effetto di economie in euro 1.491.199.911,41

3. I residui attivi al 31 dicembre 2006 ammontano complessivamente a euro 3.838.796.742,38, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
		(in euro)		
Accertamenti . . .	5.982.010.965,08	431.717.765,40	3.406.613.961,22	9.820.342.691,70
Residui attivi del- l'esercizio 2005	1.490.734.895,65	-	465.015,76	1.491.199.911,41
		3.838.796.742,38		
		3.838.796.742,38		

Art. 12.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, impegnate nell'esercizio 2006 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 9.820.342.691,70

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2005 in euro 2.376.475.055,82 risultano stabiliti per effetto di economie in euro 2.376.143.399,18.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2006 ammontano complessivamente a euro 4.936.552.576,55 così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare <i>(in euro)</i>	Totale
Impegni	4.987.230.185,63	4.833.112.506,07	9.820.342.691,70
Residui passivi dell'esercizio 2005	2.272.703.328,70	103.440.070,48	2.376.143.399,18
		<u>4.936.552.576,55</u>	

Art. 13.

(Riassunto generale)

1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di competenza dell'esercizio 2006, risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali)	€	930.347.383,65
Entrate delle gestioni speciali	»	8.889.995.308,05
	€	<u>9.820.342.691,70</u>
Spese (escluse le gestioni speciali)	€	930.347.383,65
Spese delle gestioni speciali	»	8.889.995.308,05
	€	<u>9.820.342.691,70</u>

Art. 14.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 2006, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 2006	€	9.820.342.691,70
Spese dell'esercizio 2006	»	9.820.342.691,70

Saldo della gestione di competenza € -

CAPO III

ARCHIVI NOTARILI

Art. 15.

(Avanzo)

1. L'avanzo della gestione del bilancio degli Archivi notarili, per l'esercizio finanziario 2006, risulta stabilito come segue:

Entrate	€	352.629.109,61
Spese	»	320.198.158,81
	€	<u>32.430.950,80</u>

CAPO IV

FONDO EDIFICI DI CULTO

Art. 16.

(Entrate)

1. Le entrate correnti e in conto capitale del bilancio del Fondo edifici di culto, accertate nell'esercizio finanziario 2006 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in euro 12.764.251,99

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2005 in euro 2.117.405,04 risultano stabiliti per effetto di maggiori entrate in euro 2.306.417,72

Saldo passivo della gestione di competenza	€	4.711.190,91
Saldo attivo dell'esercizio 2005	€	5.614.892,37
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 2005:		
Accertati:		
al 1° gennaio 2006	€	2.117.405,04
al 31 dicembre 2006	»	<u>2.306.417,72</u>
	€	189.012,68
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2005:		
Accertati:		
al 1° gennaio 2006	€	6.803.406,06
al 31 dicembre 2006	»	<u>6.440.464,02</u>
	€	<u>362.942,04</u>
Saldo effettivo dell'esercizio 2005	€	<u>6.166.847,09</u>
Saldo attivo al 31 dicembre 2006 ...	€	<u><u>1.455.656,18</u></u>

ALLEGATO N. 1

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE
IMPREVISTE EFFETTUATI NELL'ANNO 2006

(art.9,ultimo comma della legge 5 agosto 1978,n.468)

La legge 23 dicembre 2005, n. 267, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, prevedeva, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'unità previsionale di base "Altri Fondi di riserva" (Oneri comuni) di pertinenza del Centro di Responsabilità "Ragioneria Generale dello Stato" - capitolo n. 3001 - lo stanziamento di Euro 600.000.000 in conto competenza e in conto cassa.

La legge 27 ottobre 2006, n.273 contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome, stabiliva a favore della stessa unità, una riduzione di € 170.000.000 sia in termini di competenza che di cassa.

Nel corso dell'anno finanziario 2006 sono stati disposti, a carico del suddetto fondo, prelevamenti con i seguenti Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1) Decreto del Ministro del Tesoro, n.8199 del 2
Marzo 2006, registrato alla Corte dei conti il 13
Marzo 2006, reg. n. 1, foglio n.387 | 13.843.444,00
(13.843.444,00) |
| Decreto del Ministro del Tesoro, n.18032 del 7
2) Marzo 2006, registrato alla Corte dei conti il 13
Marzo 2006, reg. n. 1, foglio n.391 | 14.702.854,00
(14.702.854,00) |
| Decreto del Ministro del Tesoro, n.24109 del 25
3) Luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 2
Agosto 2006, reg. n. 5, foglio n.189 | 45.000.000,00
(45.000.000,00) |
| Decreto del Ministro del Tesoro, n.29897 del 2
4) Marzo 2006, registrato alla Corte dei conti il 16
Marzo 2006, reg. n. 2, foglio n.5 | 1.045.000,00
(1.045.000,00) |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5) Decreto del Ministro del Tesoro, n.31362 del 6 Giugno 2006, registrato alla Corte dei conti il 23 Giugno 2006, reg. n. 4, foglio n.255	41.022.931,00 (41.022.931,00)
6) Decreto del Ministro del Tesoro, n.41924 del 5 Aprile 2006, registrato alla Corte dei conti il 8 Maggio 2006, reg. n. 2, foglio n.390	3.000.000,00 (3.000.000,00)
7) Decreto del Ministro del Tesoro, n.46199 del 17 Giugno 2006, registrato alla Corte dei conti il 17 Luglio 2006, reg. n. 5, foglio n.45	16.593.430,00 (16.593.430,00)
8) Decreto del Ministro del Tesoro, n.47735 del 7 Giugno 2006, registrato alla Corte dei conti il 20 Giugno 2006, reg. n. 4, foglio n.219	1.000.000,00 (1.000.000,00)
9) Decreto del Ministro del Tesoro, n.61941 del 3 Maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 12 Maggio 2006, reg. n. 3, foglio n.77	3.000.000,00 (3.000.000,00)
10) Decreto del Ministro del Tesoro, n.68529 del 17 Giugno 2006, registrato alla Corte dei conti il 27 Giugno 2006, reg. n. 4, foglio n.277	3.000.000,00 (3.000.000,00)
11) Decreto del Ministro del Tesoro, n.72417 del 18 Settembre 2006, registrato alla Corte dei conti il 25 Settembre 2006, reg. n. 5, foglio n.365	7.416.500,00 (7.416.500,00)
12) Decreto del Ministro del Tesoro, n.87279 del 21 Luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 27 Luglio 2006, reg. n. 5, foglio n.147	35.000.000,00 (35.000.000,00)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13) Decreto del Ministro del Tesoro, n.93164 del 12 Luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 20 Luglio 2006, reg. n. 5, foglio n.104	5.000.000,00 (5.000.000,00)
Decreto del Ministro del Tesoro, n.96440 del 17 Ottobre 2006, registrato alla Corte dei conti il 24 Ottobre 2006, reg. n. 6, foglio n.91	13.821.000,00 (13.821.000,00)
Decreto del Ministro del Tesoro, n.112749 del 18 Agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 23 Agosto 2006, reg. n. 5, foglio n.239	50.000.000,00 (50.000.000,00)
Decreto del Ministro del Tesoro, n.116905 del 8 Novembre 2006, registrato alla Corte dei conti il 28 Novembre 2006, reg. n. 6, foglio n.266	1.000.000,00 (1.000.000,00)
Decreto del Ministro del Tesoro, n.130417 del 17 Ottobre 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 Ottobre 2006, reg. n. 6, foglio n.87	5.000.000,00 (5.000.000,00)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 marzo 2006).

MINISTERO DELLA DIFESA - U.p.b.\\ "Esercito italiano" (Spese generali di funzionamento). Compensi per lavoro straordinario al personale militare € 3.979.758 per riparazioni connesse con la sicurezza militare e con l'ordine pubblico - (Mezzi operativi e strumentali) - Maggiori occorrenze per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze di di vita, per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione e la riparazione di mezzi strumentali, nonché per spese generali d'ufficio, di cancelleria e postali € 9.675.540,00.

Le rimanenti occorrenze, per complessivi € 188.146, si sono rese necessarie a fronte di maggiori spese da rimborsare per i viaggi del Ministro e dei sottosegretari di Stato ed hanno interessato il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

II Prelevamento (decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze 7 marzo 2006)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - U.p.b. "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" (Servizio consultivo ed ispettivo tributario. Maggiori oneri per fitto di locali ed oneri accessori € 607.854.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - U.p.b. "Segreteria generale (Funzionamento). Maggiori occorrenze per spese relative all'acquisto di beni e servizi per il potenziamento, il funzionamento e la conduzione tecnica del Centro situazioni di Crisi € 2.000.000. - U.p.b. "Cerimoniale diplomatico della Repubblica" (Funzionamento). Somme necessarie per far fronte alle spese di cerimoniale € 150.000 e per le visite di Stato all'estero € 350.000. - U.p.b. "Affari amministrativi, bilancio e patrimonio" (Uffici centrali). Maggiori costi di manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti € 1.000.000; (Uffici all'estero). Maggiori oneri per rimborso spese di trasporto e per i trasferimenti € 1.300.000 e per sedi diplomatiche e consolari ed altri edifici all'estero € 5.200.000 - U.p.b. "Informatica, comunicazioni e cifra (Uffici centrali). Maggiori occorrenze pe spese di noleggio, esercizio e manutenzione di macchine cifranti e da riproduzioni € 500.000.

Le rimanenti occorrenze per complessivi € 3.595.000, si sono rese necessarie a fronte di maggiori spese da rimborsare per missioni nel territorio nazionale e all'estero € 390.000, per spese di rappresentanza e di ospitalità € 200.000, per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia, gas e telefoni € 1.070.000, per le spese di funzionamento degli uffici periferici preposti alla gestione della soppressa Agenzia per lo sviluppo

del Mezzogiorno € 80.000, per la manutenzione ordinaria dello stabile, del parco e del giardino di Villa Madama € 200.000, per le missioni ispettive e di sicurezza € 125.000, per il contributo per spese di rappresentanza e d'ufficio ai titolari degli uffici consolari di 2ª categoria € 400.000, per le spese di acquisto e manutenzione di macchine e materiali del centro di organizzazione conferenze internazionali e traduzioni € 100.000, per i viaggi di servizio del personale degli uffici diplomatici e consolari all'estero € 150.000, per spese per la partecipazione a convegni, conferenze e commissioni all'estero € 350.000, per spese per l'invio di delegati italiani alle riunioni dell'U.N.E.S.C.O. € 20.000, per la manutenzione ed adattamento degli stabili demaniali ad uso scolastico e culturale e per il funzionamento degli uffici scolastici € 500.000 e per il finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo € 10.000.

Le integrazioni hanno riguardato i Ministeri dell'Economia e delle Finanze € 100.000, delle Attività produttive € 545.000 e degli Affari esteri € 2.950.000.

III Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 luglio 2006)

Le assegnazioni hanno riguardato l'U.p.b. "Tesoro" (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile) del Ministero dell'Economia e delle Finanze per € 45.000.000, ed è stata necessaria per far fronte alle maggiori spese riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi ed altre calamità per la difesa del suolo, le opere civili pubbliche e private, le foreste e le attività connesse.

L'integrazione si è resa necessaria per coprire i maggiori costi derivanti dalle immediate esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania.

IV Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 marzo 2006).

Le assegnazioni hanno riguardato l'U.p.b. "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" (Servizio per l'informazione e la sicurezza militare) del Ministero della Difesa per € 1.045.000 ed è stata necessaria per far fronte ai maggiori oneri riguardanti le spese di organizzazione e funzionamento del servizio per le informazioni e la sicurezza militare.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

V Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 giugno 2006)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - U.p.b. "Amministrazione generale e personale e dei servizi" (Funzionamento). Somme occorrenti per far fronte ai maggiori oneri per la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti € 1.800.000, per fitto di locali ed oneri accessori € 9.900.000 e per il pagamento di canoni d'acqua, luce, energia, gas e telefoni € 3.000.000. - U.p.b. "Tesoro" (Funzionamento). Spese necessarie per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia, gas e telefoni € 635.000. - U.p.b. "Ragioneria Generale dello Stato" (Funzionamento). Maggiori costi per fitto di locali ed oneri accessori € 2.625.000, per la riparazione, manutenzione ed adattamento dei locali € 350.000 e per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia, gas e telefoni (€ 1.500.000). - U.p.b. "Politiche di sviluppo e di coesione" (Funzionamento). Maggiori costi per fitto di locali ed oneri accessori € 2.400.000 e per missioni all'interno, all'estero e per trasferimenti € 593.438. U.p.b. "Politiche fiscali" (Spese generali di funzionamento). Maggiori occorrenze per fitto di locali ed oneri accessori € 2.000.000 e per i compensi ai componenti ed al personale di segreteria per il funzionamento della Commissione Tributaria Centrale € 504.543 - U.p.b. "Avvocatura dello Stato" (Funzionamento). Somme necessarie per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni € 650.000 e la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti € 350.000.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - U.p.b. "Mercato" (Funzionamento) - Spese connesse a maggiori oneri e per la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti € 670.000 - U.p.b. "Imprese" (Funzionamento) - Maggiori spese per il pagamento, per la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti € 785.000 e per fitti di locali ed oneri accessori € 600.000. U.p.b. "Reti energetiche" (Funzionamento) - Spese per la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti € 340.000.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - U.p.b. "Risorse umane e affari generali" (Funzionamento) - Somme necessarie per far fronte a maggiori spese per fitto di locali ed oneri accessori € 2.500.000 e per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia, gas e telefoni € 500.000.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - U.p.b. "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" (Funzionamento).

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Somme necessarie per far fronte ai maggiori costi per fitto di locali ed oneri accessori € 1.400.000 - U.p.b. "Protezione della natura" (Funzionamento). Maggiori oneri per fitto di locali ed oneri accessori € 400.000 - U.p.b. "Qualità della vita" (Funzionamento). Spese connesse a fitto di locali ed oneri accessori € 500.000 - U.p.b. "Difesa del suolo" (Funzionamento). Spese occorrenti per fitto di locali ed oneri accessori € 250.000 - U.p.b. "Ricerca ambientale e sviluppo" (Funzionamento). Spese relative e fitti di locali e oneri accessori € 350.000 - U.p.b. "Salvaguardia ambientale" (Funzionamento). Spese necessarie per fitto di locali ed oneri accessori € 350.000 - U.p.b. "Servizi interni del ministero" (Funzionamento). Maggiori oneri per fitto di locali ed oneri accessori € 400.000.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - U.p.b. "Capitanerie di porto" (Spese generali di funzionamento) - Maggiori occorrenze per il pagamento dei canoni acqua, luce, gas e telefoni € 900.000 e per missioni nel territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti € 900.000; (Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e casermaggio). Maggiori spese per l'acquisto di approvvigionamento di viveri per esigenze di vita ed addestramento, nonché di vitto ed equipaggiamento € 800.000.

Le rimanenti assegnazioni per € 3.069.950 sono state necessarie per far fronte alle maggiori spese per missioni all'estero, nel territorio nazionale e per trasferimenti € 529.950, per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energie, gas, telefoni € 1.355.000, per la riparazione, manutenzione ed adattamento di locali e dei relativi impianti € 765.000, per fitto di locali e oneri accessori € 200.000, per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni compresi i gettoni di presenza € 150.000 e per spese riservate per la lotta contro le sofisticazioni e d'ufficio per i nuclei antisofisticazioni e sanità € 70.000.

Tali integrazioni hanno interessato i Ministeri dell'Economia e delle Finanze € 1.019.950, delle Attività Produttive € 600.000, del Lavoro (€ 200.000 e dell'Ambiente e della tutela del territorio € 780.000, delle Infrastrutture € 400.000 e della Salute € 70.000.

VI Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 aprile 2006).

Le assegnazioni hanno riguardato l'U.p.b. "Tesoro" (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile) del Ministero dell'Economia e delle Finanze per € 3.000.000 ed è stata necessaria per far fronte alle

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

maggiori ed imprescindibili occorrenze per garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionali attribuiti alla Direzione generale delle risorse umane e affari generali per missioni all'interno, all'estero e per trasferimenti.

VII Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2006)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - U.p.b. "Guardia di Finanza" (Spese generali di funzionamento) - Spese per missioni all'interno, all'estero e per trasferimenti € 3.000.000 e per fitto di locali ed oneri accessori € 4.000.000. - U.p.b. "Avvocatura Generale dello Stato" (Funzionamento). Maggiori oneri per la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti € 300.000 e per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia, gas e telefoni € 500.000.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - U.p.b. "Imprese" (Funzionamento) - Maggiori oneri per fitti passivi e oneri accessori € 3.000.000.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - U.p.b. "Amministrazione penitenziaria" (Funzionamento) - Maggiori indennità e rimborso spese di trasporto per missioni € 1.100.000.

MINISTERO DELL'INTERNO - U.p.b. "Pubblica sicurezza" (Spese generali di Funzionamento) - Somme necessarie per maggiori costi relativi ai servizi speciali di pubblica sicurezza € 1.100.000.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI U.p.b. "Ispettorato Centrale repressioni frodi" (Funzionamento) - Oneri connessi a missioni all'interno, all'estero e per trasferimenti € 300.000.

MINISTERO DELLA SALUTE - U.p.b. "Qualità" (Funzionamento) - Maggiori oneri per fitto di locali ed oneri accessori € 600.000 - U.p.b. "Innovazione" (Funzionamento). Somme necessarie per maggiori oneri e per fitto di locali ed oneri accessori € 1.000.000 - U.p.b. "Prevenzione e comunicazioni" (Funzionamento) - Maggiori spese per fitto di locali ed oneri accessori € 500.000.

Le rimanenti occorrenze, per complessivi € 1.193.430, si sono rese necessarie per far fronte alle maggiori spese dovute a missioni nel territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti € 420.000, a spese per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia, gas e telefoni € 422.500,

per i viaggi di servizio del personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali € 150.000, per la quota spesa a carico dell'Italia riguardante la partecipazione ad accordi ed organismi internazionali € 170.000, per spese di rappresentanza € 2.800 e per spese connesse all'affitto di locali ed oneri accessori € 28.130.

Le assegnazioni hanno interessato i Ministeri dell'Economia e delle Finanze € 652.800, delle Attività produttive € 155.000, della Giustizia € 37.500, degli Affari esteri € 150.000, delle Infrastrutture € 170.000 e della Salute € 28.130.

VIII Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 giugno 2006).

L'assegnazione ha riguardato l'U.p.b. "Tesoro" (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile) del Ministero dell'Economia e delle Finanze per € 1.000.000 ed è stata necessaria per far fronte alle maggiori spese riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi e le mareggiate, la difesa del suolo, le opere civili pubbliche e private, le foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse.

L'integrazione si è resa necessaria per le maggiori e imprescindibili occorrenze per le esigenze primarie della sicurezza e dell'ordine pubblico, in occasione dell'incontro tra il Santo Padre e gli aderenti ai vari movimenti ecclesiastici.

IX Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 maggio 2006)

L'assegnazione ha riguardato l'U.p.b. "Tesoro" (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile) del Ministero dell'Economia e delle Finanze per € 3.000.000 ed è stata necessaria per far fronte alle maggiori spese riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi e le mareggiate, la difesa del suolo, le opere civili pubbliche e private, le foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse.

L'integrazione si è resa necessaria per le maggiori e imprescindibili occorrenze per consentire il pagamento di spese derivanti dalle immediate esigenze connesse gli eventi calamitosi che hanno interessato l'Isola d'Ischia.

X Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2006)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - U.p.b. "Tesoro" (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Maggiori occorrenze da assegnare alla Presidenza

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Consiglio dei Ministri per calamità naturali, eventi sismici, ecc. € 1.000.000.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - U.p.b. "Cerimoniale diplomatico della Repubblica" (Funzionamento) - Maggiori somme per far fronte alle spese di cerimoniale € 280.000 - U.p.b. "Affari amministrativi, bilancio e patrimonio" (Uffici all'estero). Maggiori oneri per rimborso spese di trasporto per i trasferimenti € 224.001.

Le rimanenti assegnazioni per € 1.495.999 sono state necessarie per far fronte delle maggiori spese per missioni all'estero, nel territorio nazionale e per trasferimenti € 50.000, per spese per la protezione delle sedi diplomatiche consolari € 15.000, per la manutenzione ordinaria dello stabile del parco e del giardino di villa Madama € 80.000, per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia, telefoni e gas € 1.145.001 per il funzionamento delle scuole e degli uffici scolastici all'estero € 180.000 e ad spese derivanti dalla partecipazione italiana ad accordi ed organismi internazionali € 25.998.

Tali integrazioni hanno interessato il Ministero degli Affari Esteri per € 1.495.999.

XI Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 settembre 2006)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - U.p.b. "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" (Funzionamento) - Maggiori spese per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia, gas e telefoni € 900.000 e per il fitto di locali e oneri accessori € 250.000.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - U.p.b. "Capitanerie di porto" (Spese generali di funzionamento) - Maggiori occorrenze per la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti € 400.000; (Mezzi operativi e strumentali). Maggiori oneri per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei € 2.000.000.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - U.p.b. "Corpo forestale dello Stato" (Spese generali di funzionamento) - Somme necessarie per far fronte a spese per missioni all'interno, all'estero e per trasferimenti € 400.000.

MINISTERO DELLA SALUTE - U.p.b. "Innovazione" (Funzionamento) - Oneri connessi per missioni sul territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti € 870.000 - U.p.b. "Prevenzione e Comunicazione"

(Funzionamento). Maggiori spese per missioni all'interno, all'estero e per trasferimenti € 300.000.

Le rimanenti assegnazioni per € 1.830.000 sono state necessarie per far fronte alle maggiori spese per missioni all'estero, nel territorio nazionale e per trasferimenti € 829.000, per spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato € 291.000, per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia, gas, telefoni € 250.000 per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni compresi i gettoni di presenza € 260.000, per l'acquisto di viveri per esigenze di vita ed addestramento, nonché di vitto ed equipaggiamento € 200.000.

Tali integrazioni hanno interessato i Ministeri dell'Economia e delle Finanze € 350.000, dello Sviluppo Economico € 100.000, dell'ambiente e della Tutela del territorio € 41.000,00, delle Infrastrutture € 930.000, delle Comunicazioni € 169.000, delle Politiche agricole, alimentari e forestali € 120.000 e della Salute € 120.000.

XII Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 luglio 2006)

MINISTERO DELL'INTERNO - U.p.b. "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" (Spese generali di funzionamento). Somme occorrenti per vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e casermaggio € 4.000.000; (Mezzi operativi e strumentali). Oneri per la manutenzione ordinaria, per l'adattamento dei locali e per la riparazione delle attrezzature e degli impianti fissi delle sedi di servizio € 6.000.000 - U.p.b. - "Pubblica sicurezza" (Spese generali di funzionamento). Maggiori spese per il funzionamento della Direzione Investigativa Antimafia € 5.000.000; Accordi ed organismi internazionali). Spese derivanti dell'attuazione delle collaborazioni con organismi internazionali € 10.000.000; (Collaboratori di giustizia). Somme necessarie per spese riservate per l'attuazione del programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia € 10.000.000.

Tali integrazioni hanno interessato totalmente il Ministero dell'Interno.

XIII Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 luglio 2006)

L'assegnazione ha riguardato l'U.p.b. "Tesoro" (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile) del Ministero dell'Economia e delle Finanze per € 5.000.000 ed è stata necessaria per far fronte alle maggiori spese riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi e

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le mareggiate, la difesa del suolo, le opere civili pubbliche e private, le foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse.

L'integrazione si è resa necessaria per le maggiori e imprescindibili occorrenze derivanti dalle immediate esigenze connesse agli eventi alluvionali che hanno interessato la città di Vibo Valentia.

XIV Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 luglio 2006)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - U.p.b. "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" (Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione) - Maggiori spese per missioni all'interno, all'estero e per trasferimenti € 300.000, per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti € 400.000 e per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia, ecc. € 800.000 - U.p.b. "Tesoro" (Funzionamento). Maggiori oneri per la manutenzione, riparazione, ed adattamento dei locali e dei relativi impianti € 512.000 - U.p.b. "Ragioneria Generale dello Stato" (Funzionamento) - Maggiori oneri per missioni all'interno, all'estero e per indennità e rimborso spese di trasporto € 500.000.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - U.p.b. "Affari amministrativi, bilancio e patrimonio" (Uffici centrali). Spese connesse al pagamento dei canoni d'acqua luce, energia, telefoni e gas € 251.100, e per la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti € 2.136.000; (Uffici all'estero). Maggiori oneri per le sedi diplomatiche e consolari ed altri edifici all'estero € 500.000, per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc. € 500.000 e per l'indennità di missione, viaggi di servizio, ecc. € 302.867 - U.p.b. "Affari politici multilaterali e diritti umani" (Funzionamento). Somme necessarie per il pagamento di spese per l'invio dei delegati ed esperti alle riunioni dell'O.N.U. € 245.000.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - U.p.b. "Capitanerie di porto" (Spese generali di funzionamento) - Maggiori occorrenze per missioni all'interno, all'estero e per trasferimenti € 500.000; (Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e casermaggio). Maggiori spese per l'acquisto di approvvigionamento di viveri per esigenze di vita ed addestramento, nonché di vitto ed equipaggiamento € 1.000.000; (Mezzi operativi e strumentali). Maggiori oneri per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei € 3.500.000.

Le rimanenti assegnazioni per € 2.374.033 sono state necessarie per far fronte alle maggiori spese per missioni all'estero, nel territorio

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazionale e per trasferimenti € 786.685, per spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato € 61.000, per spese di viaggio, di rappresentanza e per l'invio di delegati italiani € 40.000, per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia, gas, telefoni € 1.368.900, per missioni ispettive € 25.015, per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni compresi i gettoni di presenza (€ 69.433 e per il finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo € 23.000.

Tali integrazioni hanno interessato i Ministeri dello Sviluppo Economico € 160.000, del Lavoro e della Previdenza sociale € 20.000, degli Affari esteri € 2.053.033, delle Politiche agricole, alimentari e forestali € 80.000 e per i Beni e le attività Culturali € 61.000.

XV Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 agosto 2006)

L'assegnazione ha riguardato l'U.p.b. "Bilancio e affari finanziari" (Fondi di riserva consumi intermedi) del Ministero della Difesa per € 50.000.000 ed è stata necessaria per far fronte alle maggiori spese riguardanti eventuali sopravvenute esigenze per consumi intermedi.

L'integrazione si è resa necessaria per consentire l'erogazione di somme per le sopravvenute esigenze per consumi intermedi derivanti dall'avvio dell'intervento militare, anche di carattere umanitario, correlato alla partecipazione alla missione O.N.U. in Libano.

XVI Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2006)

L'assegnazione ha riguardato l'U.p.b. "Tesoro" (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile) del Ministero dell'Economia e delle Finanze per € 1.000.000 ed è stata necessaria per far fronte alle maggiori spese riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi e le mareggiate, la difesa del suolo, le opere civili pubbliche e private, le foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse.

L'integrazione si è resa necessaria per fronteggiare le spese derivanti dalla situazione di criticità in Libano e per l'emergenza rifiuti nella Regione Puglia nel mese di agosto.

XVII Prelevamento (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2006)

L'assegnazione ha riguardato l'U.p.b. "Tesoro" (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile) del Ministero dell'Economia e

delle Finanze per € 5.000.000 ed è stata necessaria per far fronte alle maggiori spese riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi e le mareggiate, la difesa del suolo, le opere civili pubbliche e private, le foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse.

L'integrazione è stata indispensabile per il pagamento di spese relative agli oneri derivanti dalle avversità atmosferica che hanno interessato le Regioni Marche, Liguria e Veneto.

Tenuto conto degli utilizzi sopra citati residuano € 170.554.841 per competenza e cassa che costituiscono economie di spese.

