

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

F.O. di primo livello	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
F.O. di secondo livello	Residui propri	Residui iniziali	Massa spendibile	Autorizzazioni di	Pagamenti in	Pagamenti in	Pagamenti totali	Economie o	Residui propri	Residui propri	Residui propri	Residui totali
F.O. di terzo livello	iniziali	totali		cassa	conto	conto		maggiori spese	finali in conto	finali in conto	finali	finali
F.O. di quarto livello					competenza	residui		totali	competenza	residui		
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*)	(14-(18+23))	(*)	(*)	(*)	(*)
							(16+17)		(5-16)		(20+21)	(14-(18+19))
2 Interventi finanziari per approvvigionamento idrico nelle aree depresse	4.781	5.031	8.307	3.840	7	1.496	1.503	0	3.225	3.535	6.760	6.803
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	93.305	110.296	173.796	78.849	25.873	32.231	58.104	13.804	35.352	54.213	89.565	101.888
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	93.305	110.296	173.796	78.849	25.873	32.231	58.104	13.804	35.352	54.213	89.565	101.888
5 RICERCA E SVILUPPO PER GLI INSEDIAMENTI URBANI E L'ASSETTO DEL TERRITORIO												
1 RICERCA E SVILUPPO PER GLI INSEDIAMENTI URBANI E L'ASSETTO DEL TERRITORIO												
1 Studi e sperimentazioni in materia di insediamenti urbani e assetto del territorio	63.598	213.488	465.540	198.973	22.238	157.072	179.310	1.864	157.720	39.484	197.204	284.367
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	63.598	213.488	465.540	198.973	22.238	157.072	179.310	1.864	157.720	39.484	197.204	284.367
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	63.598	213.488	465.540	198.973	22.238	157.072	179.310	1.864	157.720	39.484	197.204	284.367
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	5.230.309	5.893.885	9.304.389	4.626.230	1.952.604	2.250.682	4.203.286	105.245	1.188.687	3.361.192	4.549.879	4.995.859

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

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

F.O. di primo livello	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
F.O. di secondo livello	Residui propri	Residui iniziali	Massa spendibile	Autorizzazioni di	Pagamenti in	Pagamenti in	Pagamenti totali	Economie o	Residui propri	Residui propri	Residui propri	Residui totali
F.O. di terzo livello	iniziali	totali		cassa	conto	conto residui		maggiori spese	finali in conto	finali in conto	finali	finali
F.O. di quarto livello				competenza	competenza			totali	competenza	residui		finali
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*)	(14-(18+23))	(*)	(*)	(*)	(14-(18+19))
7 SANITA'												
6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE												
1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE												
3 Realizzazione e interventi finanziari per l'edilizia sanitaria	61.126	61.135	126.241	53.991	1.360	2.358	3.719	247	63.524	58.730	122.254	122.275
4 Realizzazione e interventi finanziari per l'edilizia sanitaria a seguito di calamit{	394	2.194	7.494	1.397	261	264	525	0	2.631	160	2.790	6.969
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	61.520	63.329	133.735	55.388	1.621	2.623	4.244	247	66.155	58.890	125.045	129.244
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	61.520	63.329	133.735	55.388	1.621	2.623	4.244	247	66.155	58.890	125.045	129.244
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	61.520	63.329	133.735	55.388	1.621	2.623	4.244	247	66.155	58.890	125.045	129.244

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

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

F.O. di primo livello	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
F.O. di secondo livello	Residui propri	Residui iniziali	Massa spendibile	Autorizzazioni di	Pagamenti in	Pagamenti in	Pagamenti totali	Economie o	Residui propri	Residui propri	Residui propri	Residui totali
F.O. di terzo livello	iniziali	totali		cassa	conto	conto residui		maggiori spese	finali in conto	finali in conto	finali	finali
F.O. di quarto livello					competenza			totali	competenza	residui		finali
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*)	(14-(18+23))	(*)	(*)	(*)	(*)
							(16+17)		(5-16)		(20+21)	(14-(18+19))
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E RELIGIOSE												
2 SERVIZI CULTURALI												
1 SERVIZI CULTURALI												
1 Tutela e conservazione dei beni architettonici e monumentali	205	205	3.766	3.690	3.014	43	3.057	494	147	68	214	215
14 Opere a tutela del patrimonio storico e artistico a cura dei Lavori Pubblici	186.115	251.131	447.919	205.390	46.858	56.866	103.723	5.431	104.264	124.435	228.699	338.765
15 Opere a tutela del patrimonio storico e artistico nelle aree depresse	8.708	21.142	39.462	19.125	3.950	6.361	10.311	266	7.404	10.281	17.685	28.884
16 Opere a tutela del patrimonio storico e artistico a seguito di calamit{	57.609	60.647	79.759	26.254	2.907	16.913	19.820	5.858	8.661	35.128	43.788	54.081
19 Strutture per manifestazioni culturali	9.848	9.848	9.848	9.796	0	7.811	7.811	0	0	2.037	2.037	2.037
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	262.484	342.973	580.755	264.255	56.730	87.994	144.723	12.049	120.475	171.948	292.423	423.982
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	262.484	342.973	580.755	264.255	56.730	87.994	144.723	12.049	120.475	171.948	292.423	423.982

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

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE*- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -***2000 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

F.O. di primo livello	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
F.O. di secondo livello	Residui propri	Residui iniziali	Massa spendibile	Autortizzazioni di	Pagamenti in	Pagamenti in	Pagamenti totali	Economie o	Residui propri	Residui propri	Residui propri	Residui totali
F.O. di terzo livello	iniziali	totali		cassa	conto	conto residui		maggiori spese	finali in conto	finali in conto	finali	finali
F.O. di quarto livello					competenza			totali	competenza	residui		
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*)	(14-(18+23))	(*)	(*)	(*)	(*)
							(16+17)		(5-16)		(20+21)	(14-(18+19))
4 SERVIZI RELIGIOSI E ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'												
1 SERVIZI RELIGIOSI E ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'												
2 Interventi per edilizia di culto	14.954	15.012	35.101	20.707	4.425	686	5.111	521	15.262	14.207	29.469	29.469
3 Interventi per edilizia di culto a seguito di calamita	56.120	57.951	69.274	23.192	2.318	17.068	19.385	5.630	3.271	33.484	36.755	44.260
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	71.074	72.963	104.376	43.899	6.743	17.753	24.496	6.151	18.532	47.691	66.223	73.728
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	71.074	72.963	104.376	43.899	6.743	17.753	24.496	6.151	18.532	47.691	66.223	73.728
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	333.558	415.936	685.131	308.154	63.472	105.747	169.219	18.200	139.008	219.639	358.647	497.711
9 ISTRUZIONE												
8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE												
1 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE												
1 Interventi per l'edilizia scolastica	85.026	87.801	136.363	38.827	3.319	5.788	9.107	2.746	35.229	78.568	113.797	124.510

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

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE*- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -***2000 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

F.O. di primo livello	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
F.O. di secondo livello	Residui propri	Residui iniziali	Massa spendibile	Autorizzazioni di	Pagamenti in	Pagamenti in	Pagamenti totali	Economie o	Residui propri	Residui propri	Residui propri	Residui totali
F.O. di terzo livello	iniziali	totali		cassa	conto	conto		maggiori spese	finali in conto	finali in conto	finali	finali
F.O. di quarto livello					competenza	residui		totali	competenza	residui		finali
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*)	(14-(18+23))	(*)	(*)	(*)	(14-(18+19))
							(16+17)		(5-16)		(20+21)	
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	85.026	87.801	136.363	38.827	3.319	5.788	9.107	2.746	35.229	78.568	113.797	124.510
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	85.026	87.801	136.363	38.827	3.319	5.788	9.107	2.746	35.229	78.568	113.797	124.510
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	85.026	87.801	136.363	38.827	3.319	5.788	9.107	2.746	35.229	78.568	113.797	124.510
10 PROTEZIONE SOCIALE												
1 MALATTIA ED INVALIDITA'												
2 INVALIDITA'												
1 Trasferimenti e spese per le pensioni di invalidità civile	1.392	1.392	9.118	9.011	3.023	895	3.918	4.216	624	359	983	983
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	1.392	1.392	9.118	9.011	3.023	895	3.918	4.216	624	359	983	983
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	1.392	1.392	9.118	9.011	3.023	895	3.918	4.216	624	359	983	983

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

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

F.O. di primo livello	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
F.O. di secondo livello	Residui propri	Residui iniziali	Massa spendibile	Autorizzazioni di	Pagamenti in	Pagamenti in	Pagamenti totali	Economie o	Residui propri	Residui propri	Residui propri	Residui totali
F.O. di terzo livello	iniziali	totali		cassa	conto	conto residui		maggiori spese	finali in conto	finali in conto	finali	finali
F.O. di quarto livello					competenza			totali	competenza	residui		finali
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*)	(14-(18+23))	(*)	(*)	(*)	(*)
							(16+17)		(5-16)		(20+21)	(14-(18+19))
2 VECCHIAIA												
1 VECCHIAIA												
7 Erogazioni e rimborsi per pensioni privilegiate e militari nonché trattamenti provvisori	3.071	3.071	12.483	10.690	3.023	2.574	5.597	4.216	2.311	359	2.670	2.670
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	3.071	3.071	12.483	10.690	3.023	2.574	5.597	4.216	2.311	359	2.670	2.670
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	3.071	3.071	12.483	10.690	3.023	2.574	5.597	4.216	2.311	359	2.670	2.670
4 FAMIGLIA												
1 FAMIGLIA												
1 Trasferimenti e assistenza alle famiglie per protezione sociale	11	11	68	62	50	10	61	0	7	0	7	7
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	11	11	68	62	50	10	61	0	7	0	7	7
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	11	11	68	62	50	10	61	0	7	0	7	7

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

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE*- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -***2000 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

F.O. di primo livello F.O. di secondo livello F.O. di terzo livello F.O. di quarto livello	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Residui propri iniziali	Residui iniziali totali	Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in conto residui	Pagamenti totali	Economie o maggiori spese totali	Residui propri finali in conto competenza	Residui propri finali in conto residui	Residui propri finali	Residui totali finali
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*) (16+17)	(14-(18+23))	(*) (5-16)	(*)	(*) (20+21)	(*) (14-(18+19))
6 ALLOGGI												
1 ALLOGGI												
1 Sussidi alle famiglie a sostegno dei costi per alloggi	152.780	152.780	852.780	700.000	547.220	152.780	700.000	0	152.780	0	152.780	152.780
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	152.780	152.780	852.780	700.000	547.220	152.780	700.000	0	152.780	0	152.780	152.780
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	152.780	152.780	852.780	700.000	547.220	152.780	700.000	0	152.780	0	152.780	152.780
9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE												
1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE												
3 Interventi per la ricostruzione e indennizzi per calamità	179	2.796	5.834	3.132	1.744	336	2.080	40	202	413	615	3.715
6 Ricostruzione post bellica	71.667	71.864	96.833	20.061	15.884	812	16.696	5.233	9.441	64.563	74.004	74.905
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	71.846	74.660	102.667	23.193	17.628	1.148	18.775	5.273	9.642	64.976	74.619	78.619

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

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****2000 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

F.O. di primo livello	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
F.O. di secondo livello	Residui propri	Residui iniziali	Massa spendibile	Autorizzazioni di	Pagamenti in	Pagamenti in	Pagamenti totali	Economie o	Residui propri	Residui propri	Residui propri	Residui totali
F.O. di terzo livello	iniziali	totali		cassa	conto	conto residui		maggiori spese	finali in conto	finali in conto	finali	finali
F.O. di quarto livello					competenza			totali	competenza	residui		
	(13-1)	(*)	(2+13)	(*)	(*)	(*)	(*)	(14-(18+23))	(*)	(*)	(*)	(*)
							(16+17)		(5-16)		(20+21)	(14-(18+19))
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	71.846	74.660	102.667	23.193	17.628	1.148	18.775	5.273	9.642	64.976	74.619	78.619
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	229.099	231.912	977.116	742.956	570.945	157.406	728.351	13.706	165.364	65.695	231.058	235.059
TOTALE AMMINISTRAZIONE	23.032.339	25.345.527	42.772.246	14.698.884	3.847.600	8.838.792	12.686.392	439.929	12.280.191	15.698.516	27.978.707	29.645.925

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

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

2000 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Valori percentuali

TITOLO CATEGORIA	Incremento o decremento residui	Impegni comp/ Stanz.Def.Comp.	Impegni totali/ Massa impegnabile	Economie comp/ Stanz.Def.Comp.	Pagamenti totali/ Autorizzazioni di cassa	Pagamenti totali/ Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa / Massa spendibile	Velocità smaltimento residui: Pagamenti residui / Residui iniziali	Incidenza residui stanz.: Totale Res. "F" / Stanz.Def. Comp.	Velocità gestione della spesa: Pagamenti comp/ Impegni comp.
(*)	[(23-13) / 13] * 100	(5 / 2) * 100	(7 / 3) * 100	(8 / 2) * 100	(18 / 15) * 100	(18 / 14) * 100	(15 / 14) * 100	(17 / 13) * 100	(11 / 2) * 100	(16 / 5) * 100
1 TITOLO I - Parte corrente										
01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1,05%	85,90%	86,36%	9,05%	90,76%	84,82%	93,46%	100,40%	5,05%	97,00%
02 CONSUMI INTERMEDI	-3,77%	88,51%	88,51%	11,49%	69,97%	38,16%	54,53%	43,35%	0,00%	36,20%
03 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	-74,35%	65,43%	71,21%	34,57%	66,00%	65,56%	99,34%	82,45%	0,00%	98,82%
04-05-06-07 TRASFERIMENTI	-20,46%	100,01%	100,01%	-0,01%	96,86%	66,01%	68,15%	46,47%	0,00%	79,96%
09 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	-75,07%	100,00%	100,00%	0,00%	31,50%	31,50%	100,00%	39,35%	0,00%	0,00%
12 ALTRE USCITE CORRENTI	1335,38%	99,36%	99,36%	0,64%	50,76%	50,05%	98,60%	78,01%	0,00%	49,37%
TOTALE TITOLO 1	-18,16%	98,06%	98,06%	1,51%	94,52%	65,22%	69,01%	46,89%	0,43%	79,10%
2 TITOLO II - Conto capitale										
21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI	5,45%	69,49%	68,80%	0,94%	73,78%	25,26%	34,24%	31,62%	42,62%	16,31%
22-23-24-25-26 TRASFERIMENTI	26,73%	97,46%	97,01%	0,37%	87,80%	23,93%	27,25%	34,57%	2,91%	8,35%
TOTALE TITOLO 2	20,40%	91,23%	89,48%	0,50%	83,37%	24,29%	29,13%	33,70%	11,75%	9,70%
SPESA FINALE	16,97%	92,55%	90,94%	0,69%	86,31%	29,66%	34,37%	34,87%	9,57%	23,86%

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

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

2000 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Valori assoluti (Milioni di Lire):

TITOLO CATEGORIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Residui iniziali di stanziamento	Stanziamenti definitivi di competenza	Massa impegnabile	Impegni lordi (da consuntivo)	Impegni in conto competenza	Impegni in conto residui	Impegni totali	Economie o maggiore spese di competenza	Residui finali di stanziamento in conto competenza	Residui finali di stanziamento in conto residui	Residui finali di stanziamento
	*	*	(1 + 2)	(b) *	(4 - 9)	(1 - 10)	(5 + 6)	[2 - (5 + 9)]	* [2 - (5 + 8)]	* (1 - 6)	* (9 + 10)
1 TITOLO I - PARTE CORRENTE											
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.685	286.077	295.762	260.182	245.744	9.685	255.429	25.895	14.438	0	14.438
2 CONSUMI INTERMEDI	0	161.172	161.172	142.656	142.656	0	142.656	18.516	0	0	0
3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3.714	18.474	22.188	12.087	12.087	3.714	15.801	6.387	0	0	0
4-5-6-7 TRASFERIMENTI	0	2.857.523	2.857.523	2.857.783	2.857.783	-10	2.857.773	-260	0	10	10
9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0	133	133	133	133	0	133	0	0	0	0
12 ALTRE USCITE CORRENTI	0	31.990	31.990	31.786	31.786	0	31.786	204	0	0	0
TOTALE TITOLO 1	13.399	3.355.369	3.368.768	3.304.627	3.290.189	13.389	3.303.578	50.742	14.438	10	14.448
2 TITOLO II - CONTO CAPITALE											
21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI	1.240.363	3.131.321	4.371.685	3.101.870	2.175.858	831.935	3.007.793	29.451	926.011	408.428	1.334.440
22-23-24-25-26 TRASFERIMENTI	1.059.425	10.940.028	11.999.453	10.899.633	10.661.744	978.984	11.640.728	40.395	237.889	80.441	318.330
TOTALE TITOLO 2	2.299.789	14.071.349	16.371.138	14.001.503	12.837.602	1.810.919	14.648.521	69.847	1.163.900	488.869	1.652.770
SPESA FINALE:	2.313.188	17.426.718	19.739.906	17.306.130	16.127.791	1.824.308	17.952.100	120.589	1.178.339	488.879	1.667.218

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

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

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

2000 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Valori assoluti (Milioni di Lire):

TITOLO CATEGORIA	(12) Residui propri iniziali	(13) Residui iniziali totali	(14) Massa spendibile	(15) Autorizzazioni di cassa	(16) Pagamenti in conto competenza	(17) Pagamenti in conto residui	(18) Pagamenti totali	(19) Economie o maggiori spese totali	(20) Residui propri finali in conto competenza	(21) Residui propri finali in conto residui	(22) Residui propri finali	(23) Residui totali finali
	(13-1)	*	(2+13)	*	*	*	(16+17)	[14-(18+23)]	(5-16)	*	(20+21)	[14-(18+19)]
1 TITOLO I - PARTE CORRENTE												
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.779	27.465	313.542	293.047	238.383	27.575	265.958	19.831	7.361	5.954	13.315	27.754
2 CONSUMI INTERMEDI	189.729	189.729	350.901	191.352	51.640	82.247	133.886	34.439	91.017	91.559	182.575	182.575
3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	-2.719	995	19.468	19.340	11.944	820	12.764	6.449	143	112	255	255
4-5-6-7 TRASFERIMENTI	2.039.756	2.039.756	4.897.279	3.337.602	2.285.022	947.781	3.232.803	42.146	572.761	1.049.559	1.622.320	1.622.330
9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	533	533	666	666	0	210	210	324	133	0	133	133
12 ALTRE USCITE CORRENTI	1.135	1.135	33.125	32.661	15.694	885	16.579	257	16.092	197	16.289	16.289
TOTALE TITOLO 1	2.246.213	2.259.612	5.614.981	3.874.668	2.602.683	1.059.518	3.662.201	103.445	687.506	1.147.381	1.834.887	1.849.335
2 TITOLO II - CONTO CAPITALE												
21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI	5.619.766	6.860.129	9.991.450	3.421.569	354.955	2.169.371	2.524.326	232.865	1.820.903	4.078.916	5.899.819	7.234.259
22-23-24-25-26 TRASFERIMENTI	15.166.361	16.225.786	27.165.814	7.402.648	889.962	5.609.903	6.499.866	103.618	9.771.782	10.472.219	20.244.000	20.562.331
TOTALE TITOLO 2	20.786.126	23.085.915	37.157.264	10.824.216	1.244.918	7.779.274	9.024.192	336.483	11.592.685	14.551.135	26.143.819	27.796.589
SPESA FINALE	23.032.339	25.345.527	42.772.246	14.698.884	3.847.600	8.838.792	12.686.392	439.929	12.280.191	15.698.516	27.978.707	29.645.925

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

Ministero dei trasporti e della navigazione

1. Sintesi e conclusioni.

2. Analisi dei dati di spesa: 2.1 *Premessa*; 2.2 *Classificazione per funzioni obiettivo*; 2.3 *La classificazione economica semplificata*; 2.4 *La classificazione economica SEC 95*; 2.5 *La classificazione per Centri di Responsabilità*.

3. Il quadro di riferimento programmatico: 3.1 *Programmazione e direttive generali*; 3.2 *Nota preliminare allo stato di previsione del bilancio per il 2000*; 3.3 *La direttiva generale per l'azione amministrativa 2000*; 3.4 *Nota preliminare allo stato di previsione del bilancio per il 2001*; 3.5 *La direttiva generale per l'azione amministrativa 2001*; 3.6 *Il nuovo Piano generale dei trasporti*; 3.7 *Direttive in materia di trasporto marittimo*; 3.8 *Il Servizio di controllo interno*; 3.9 *Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 (FESR). Asse Reti e nodi di servizio. Programma operativo trasporti - Sottoprogramma infrastrutture di trasporto stradale. Individuazione itinerari prioritari*; 3.10 *Ponte sullo stretto di Messina*.

4. Il decentramento delle funzioni: 4.1 *In particolare: il trasporto pubblico locale*; 4.2 *Segue: il trasporto pubblico ferroviario*; 4.3 *Segue: la materia della navigazione interna*.

5. Le intese istituzionali di programma (IIP) e gli Accordi Programma Quadro (APQ).

6. I trasferimenti finanziari e altri atti di programmazione: 6.1 *I trasferimenti al settore trasporti e alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A.*; 6.2 *Il contratto di programma 2001-2005 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A.*; 6.3 *Le Ferrovie dello Stato S.p.A.*

7. La gestione del personale.

8. Profili della gestione: 8.1 *Dipartimento per i trasporti terrestri*; 8.1.1 *Attuazione del programma di ammodernamento e di potenziamento delle ferrovie in concessione e di quelle in gestione commissariale*; 8.1.2 *Ripiani disavanzi di esercizio*; 8.1.3 *Interventi nelle aree depresse*; 8.1.4 *Trasporti pubblici locali*; 8.1.5 *Trasporto intermodale*; 8.1.6 *I servizi di manutenzione programmata*; 8.2 *L'attività del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto*; 8.2.1 *Potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle Capitanerie di Porto - stato di attuazione della legge n. 413/1998*; 8.2.2 *Attività di valutazione dei risultati conseguiti*; 8.2.3 *Attività operativa*; 8.3 *L'attività del Dipartimento della navigazione marittima e interna con riferimento all'attuazione della normativa comunitaria ed internazionale*; 8.4 *Il Servizio di Pianificazione e Programmazione e la gestione quadro comunitario di sostegno 2000/2006*.

9. Lo stato di realizzazione delle leggi pluriennali in materia di potenziamento del settore navale.

10. La gestione del demanio marittimo.

11. L'assetto gestionale degli aeroporti e altri profili riguardanti l'aviazione civile: *11.1 Il nuovo modello della gestione aeroportuale; 11.2 L'azione dell'ENAC in materia di gestioni aeroportuali; 11.3 I canoni di gestione aeroportuale; 11.4 Il caso Alitalia innanzi al Tribunale Ce.*

12. Gli esiti del controllo successivo della Corte dei conti in materia di trasporti: *12.1 La gestione della politica del trasporto merci; 12.1.1 Il trasporto merci su rotaia; 12.1.2 Il trasporto merci via mare; 12.1.3 Gli interporti; 12.2 Deliberazione n. 85/2000: la gestione delle concessioni in regime di proroga; 12.3 Deliberazione n. 7/01/G, concernente i canoni delle concessioni aeroportuali e proventi del traffico aereo; 12.4 Deliberazione concernente l'indagine sull'acquisizione dei proventi del demanio marittimo, nonché sui profili organizzativi, procedimentali e di redditività – Esercizi finanziari 1995-1996-1997.*

Dati di competenza – esercizio finanziario 2000

(in milioni)

Funzione obiettivo 4° liv.	Stanziamen- ti Definitivi	Autorizzazioni di cassa	di cui in C/Capitale	Impegni	Impegni effettivi	Pagamenti	Residui totali	Economie
1.2.1.2 - Aiuti all'Albania	0	3.072		0	0	1.946	0	1.127
1.3.3.4 - Gestione, regolamentazione e vigilanza del demanio marittimo	96.851	99.540	1.231	87.620	87.620	87.498	6.605	8.956
1.3.3.7 - Gestione dei servizi e degli approvvigionamenti per le amministrazioni centrali dello Stato	2.047	3.272	0	1.983	1.976	2.279	1.317	65
2.1.1.1 - Predisposizione dello strumento militare	7.662	7.887	219	6.806	6.806	6.815	621	897
2.2.1.5 - Interventi di emergenza e soccorso per calamità	7.379	7.626	246	6.737	6.737	6.747	639	680
3.1.1.1 - Attività di controllo del territorio	96.949	99.750	20.275	72.396	71.766	71.981	10.292	24.845
3.1.1.4 - Vigilanza e soccorso in mare	159.475	171.203	49.250	117.680	114.635	112.495	28.188	42.268
3.1.1.5 - Controllo dell'immigrazione clandestina	36.549	39.899	7.202	29.520	29.211	29.743	6.100	7.323
4.1.2.2 - Collocamento e misure per promuovere l'occupazione	50.310	51.359	579	45.342	45.342	45.478	2.825	4.608
4.2.3.1 - Programmazione, regolamentazione e vigilanza nei settori della pesca e della caccia	114.325	119.617	32.313	82.328	81.101	79.427	19.521	31.695
4.4.2.5 - Vigilanza e sostegno alle imprese armatoriali e navalmeccaniche	1.198.618	1.095.782	1.085.906	966.086	966.086	951.861	525.872	226.485
4.4.2.6 - Credito navale alle imprese armatoriali e navalmeccaniche	619.494	618.150	61.700	479.467	479.467	505.274	154.034	141.379
4.5.1.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e coordinamento amministrativo nei trasporti su gomma	141.141	138.578	7.400	123.495	117.117	106.415	78.057	20.864
4.5.1.2 - Regolamentazione, vigilanza e sostegno nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi	495.439	179.196	150.223	492.259	492.259	45.499	713.782	7.873
4.5.1.3 - Contributi, rimborsi e restituzioni ai privati per agevolazioni tariffarie per il trasporto di persone e cose e per somme erroneamente versate	133.173	205.440		132.928	132.928	113.365	273.557	2.453
4.5.1.4 - Interventi finanziari per il trasporto pubblico locale	1.172.188	1.209.230	218.035	1.141.503	1.141.503	1.175.871	1.603	32.499
4.5.1.6 - Sicurezza della circolazione stradale comprese l'edilizia di servizio, le verifiche tecniche, il rilascio di certificazioni, revisioni di mezzi e accertamenti di idoneità	385.353	432.712	57.729	324.381	321.889	366.617	101.415	62.480
4.5.1.10 - Interventi per la costruzione e manutenzione di strutture stradali regionali e di interesse di enti locali	24.000	24.400	24.400	24.000	11.000	11.000	13.400	0
4.5.2.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e coordinamento amministrativo nel trasporto per vie d'acqua	40.136	56.873	25.675	31.823	29.543	43.683	281.165	8.448
4.5.2.2 - Interventi finanziari e contributi a società, enti ed organismi portuali compresi quelli per la navigazione interna	19.417	19.417	8.000	19.264	19.264	9.133	10.178	154
4.5.2.3 - Vigilanza e contributi a società di servizi marittimi e di navigazione	391.770	393.015	125	239.099	239.099	220.542	33.325	171.798
4.5.2.4 - Sicurezza della navigazione compresi gli accertamenti tecnici, rilasci di autorizzazioni alla navigazione	141.002	161.772	14.499	127.924	127.839	129.338	60.031	13.328

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Funzione obiettivo 4° liv.	Stanziamen- ti Definitivi	Autorizzazioni di cassa	di cui in C/Capitale	Impegni	Impegni effettivi	Pagamenti	Residui totali	Economie
4.5.2.5 - Realizzazione e manutenzione di porti e strutture tecniche	140.914	159.861	145.202	133.496	133.496	83.593	74.339	25.449
4.5.2.6 - Realizzazione e manutenzione di porti e strutture tecniche nelle aree depresse	56.082	101.582	101.582	56.082	43.733	89.683	82.399	0
4.5.2.8 - Interventi finanziari e tecnici per il miglioramento della navigazione lacuale e fluviale compreso il sistema idroviorario	134.003	181.996	127.378	66.163	56.163	102.083	80.173	67.808
4.5.3.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e coordinamento amministrativo nei trasporti su rotaia	21.815	24.189	435	18.521	17.989	17.502	7.473	3.292
4.5.3.2 - Interventi finanziari per il miglioramento del trasporto in gestione diretta e in concessione	2.515.673	2.520.760	1.075.865	2.188.378	2.073.778	1.999.400	633.773	327.239
4.5.3.3 - Interventi finanziari per il miglioramento del trasporto in gestione diretta e in concessione nelle aree depresse	146.465	147.018	145.823	146.319	119.202	82.048	228.531	90
4.5.3.4 - Contributi per i disavanzi di gestione delle aziende di trasporto pubblico locale	331.188	425.636		311.042	311.042	240.312	165.315	20.095
4.5.3.5 - Sovvenzioni e contributi per le metropolitane ed il trasporto rapido di massa	887.955	653.895	652.700	211.789	191.212	82.703	343.187	682.848
4.5.3.6 - Sovvenzioni e contributi per le metropolitane ed il trasporto rapido di massa nelle aree depresse	153.704	150.896	150.000	153.594	116.353	61.329	233.575	67
4.5.3.7 - Sicurezza del trasporto su rotaia	9.813	13.600	355	8.524	8.524	9.745	3.657	1.148
4.5.3.8 - Interventi finanziari a favore delle Ferrovie dello Stato S.p.A.	661.024	631.097	628.097	660.249	2.169	4.516	1.557.930	733
4.5.3.9 - Spese derivanti dalla partecipazione ad organismi internazionali operanti nel settore dei trasporti su rotaia	1.262	1.255		1.006	1.006	423	653	242
4.5.4.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e coordinamento amministrativo nei trasporti aerei	44.744	43.372	9.062	39.105	37.838	34.461	49.465	8.401
4.5.4.2 - Funzionamento degli aeroporti - Trasferimenti	30.666	31.043		29.093	29.093	28.240	4.745	1.721
4.5.4.3 - Manutenzione impianti e infrastrutture aeroportuali - Trasferimenti all'ENAC	41.382	41.752		40.065	40.065	39.464	5.798	1.621
4.5.4.4 - Manutenzione impianti e infrastrutture aeroportuali nelle aree depresse - Trasferimenti all'ENAC	33.267	33.642		31.950	31.950	31.623	4.450	1.514
4.5.4.5 - Ampliamento, ristrutturazione e costruzione di aeroporti - Trasferimenti	88.955	104.765	95.453	87.639	87.639	103.525	443.126	34.017
4.5.4.6 - Ampliamento, ristrutturazione e costruzione di aeroporti nelle aree depresse - Trasferimenti all'ENAC	55.608	64.993	55.681	54.291	54.291	63.764	258.661	20.340
4.5.4.7 - Interventi finanziari a favore di enti operanti nel settore del trasporto aereo	9.817	10.207		8.500	8.500	8.940	1.357	1.208
4.5.4.8 - Sicurezza del volo	3.493	3.643		2.976	2.976	3.164	186	469
4.5.5.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e coordinamento amministrativo per condotte e altri sistemi di	13.495	16.832	372	11.811	11.640	12.232	4.954	1.850
4.5.5.2 - Interventi finanziari e contributi per il trasporto su funivia	112.491	112.493	194	112.405	112.405	105.063	7.806	112