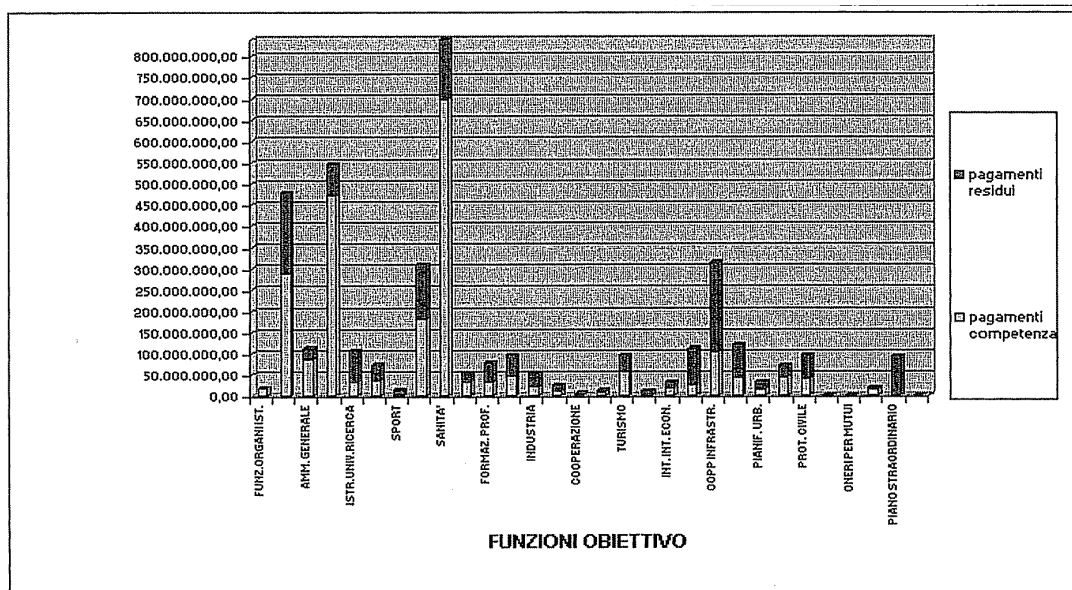


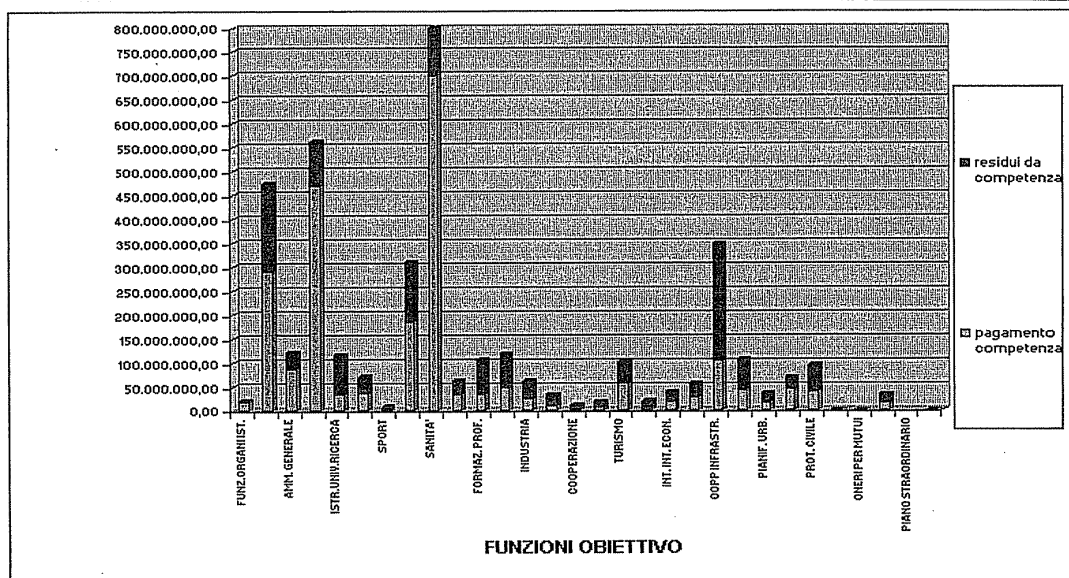
**GRAFICI SPESE PER FUNZIONI OBIETTIVO
ESERCIZIO 2004
- paragrafo 3.6.3 —**

PAGINA BIANCA

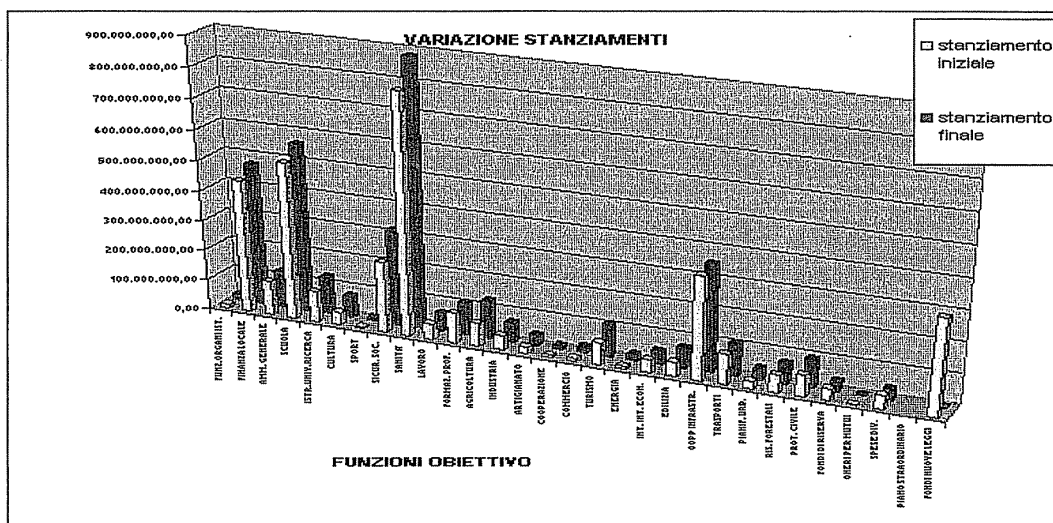
FUNZIONE/OBIETTIVO	GESTIONE DI CASSA		
	PAGAMENTI/COMP.	PAGAMENTI/RES.	TOTALE
FUNZ.ORGANI IST.	17.849.177,08	1.010.583,76	18.859.760,84
FINANZA LOCALE	289.580.340,80	188.494.243,46	478.074.584,26
AMM. GENERALE	85.641.775,90	26.983.642,55	112.625.418,45
SCUOLA	470.364.550,94	74.281.596,96	544.646.147,90
ISTR.UNIV.RICERCA	34.783.361,03	71.971.159,41	106.754.520,44
CULTURA	37.054.062,58	35.843.234,19	72.897.296,77
SPORT	4.887.631,32	9.358.973,08	14.246.604,40
SICUR. SOC.	182.961.619,28	124.644.602,36	307.606.221,64
SANITA'	699.542.575,74	164.954.400,76	864.496.976,50
LAVORO	33.415.928,26	19.583.786,85	52.999.715,11
FORMAZ. PROF.	33.134.101,71	46.095.387,36	79.229.489,07
AGRICOLTURA	49.190.407,27	46.805.679,00	95.996.086,27
INDUSTRIA	23.763.142,28	29.196.929,83	52.960.072,11
ARTIGIANATO	10.540.523,65	14.683.171,15	25.223.694,80
COOPERAZIONE	2.817.456,05	4.110.184,32	6.927.640,37
COMMERCIO	8.174.002,31	5.026.479,15	13.200.481,46
TURISMO	58.577.296,26	37.037.337,28	95.614.633,54
ENERGIA	1.475.300,55	10.015.577,01	11.490.877,56
INT. INT. ECON.	17.943.761,75	14.330.630,85	32.274.392,60
EDILIZIA	27.098.690,80	84.757.352,30	111.856.043,10
OOPP INFRASTR.	105.211.144,30	208.371.863,14	313.583.007,44
TRASPORTI	42.500.214,13	77.879.347,85	120.379.561,98
PIANIF. URB.	15.911.256,26	16.674.074,71	32.585.330,97
RIS. FORESTALI	44.365.046,17	25.452.600,41	69.817.646,58
PROT. CIVILE	40.305.788,92	55.331.474,05	95.637.262,97
FONDI DI RISERVA	-	-	0,00
ONERI PER MUTUI	64.001,22	273.159,74	337.160,96
SPESE DIV.	15.479.131,31	4.282.359,60	19.761.490,91
PIANO STRAORDINARIO	-	93.642.616,41	93.642.616,41
FONDI NUOVE LEGGI	-	-	0,00
TOTALE	2.352.632.287,87	1.491.092.447,54	3.843.724.735,41



FUNZIONE OBIETTIVO	IMPEGNI COMP	PAGAMENTI/COMP	RESIDUI DA COMPETENZA
FUNZ.ORGANI IST.	20.225.780,43	17.849.177,08	2.376.603,35
FINANZA LOCALE	473.436.737,55	289.580.340,80	183.856.396,75
AMM. GENERALE	121.931.614,30	85.641.775,90	36.289.838,40
SCUOLA	562.345.909,73	470.364.550,94	91.981.358,79
ISTR.UNIV.RICERCA	116.042.753,77	34.783.361,03	81.259.392,74
CULTURA	70.436.851,36	37.054.062,58	33.382.788,78
SPORT	8.274.716,43	4.887.631,32	3.387.085,11
SICUR. SOC.	309.669.625,06	182.961.619,28	126.708.005,78
SANITA'	882.990.613,02	699.542.575,74	183.448.037,28
LAVORO	62.180.208,13	33.415.928,26	28.764.279,87
FORMAZ. PROF.	104.679.414,37	33.134.101,71	71.545.312,66
AGRICOLTURA	119.316.957,61	49.190.407,27	70.126.550,34
INDUSTRIA	61.415.540,84	23.763.142,28	37.652.398,56
ARTIGIANATO	33.558.578,88	10.540.523,65	23.018.055,23
COOPERAZIONE	10.611.489,44	2.817.456,05	7.794.033,39
COMMERCIO	18.581.085,13	8.174.002,31	10.407.082,82
TURISMO	102.121.314,98	58.577.296,26	43.544.018,72
ENERGIA	19.800.534,69	1.475.300,55	18.325.234,14
INT. INT. ECON.	39.036.445,97	17.943.761,75	21.092.684,22
EDILIZIA	57.189.881,34	27.098.690,80	30.091.190,54
OOPP INFRASTR.	347.861.841,37	105.211.144,30	242.650.697,07
TRASPORTI	105.999.084,41	42.500.214,13	63.498.870,28
PIANIF. URB.	36.774.168,79	15.911.256,26	20.862.912,53
RIS. FORESTALI	68.816.957,81	44.365.046,17	24.451.911,64
PROT. CIVILE	93.499.107,79	40.305.788,92	53.193.318,87
FONDI DI RISERVA	0,00	-	-
ONERI PER MUTUI	609.078,82	64.001,22	545.077,60
SPESE DIV.	32.232.041,11	15.479.131,31	16.752.909,80
PIANO STRAORDINARIO	0,00	-	-
FONDI NUOVE LEGGI	0,00	-	-
TOTALE	3.879.638.333,13	2.352.632.287,87	1.527.006.045,26



FUNZIONE OBIETTIVO	VARIAZIONE STANZIAMENTI		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	VARIAZIONE
FUNZ.ORGANI IST.	12.379.642,12	20.240.187,29	7.860.545,17
FINANZA LOCALE	443.286.846,91	474.648.873,63	31.362.026,72
AMM. GENERALE	115.172.426,48	124.744.214,55	9.571.788,07
SCUOLA	520.352.915,56	562.637.807,59	42.284.892,03
ISTR.UNIV.RICERCA	102.802.169,24	127.150.596,88	24.348.427,64
CULTURA	43.695.690,06	73.473.672,94	29.777.982,88
SPORT	5.197.492,62	8.543.265,80	3.345.773,18
SICUR. SOC.	236.614.634,77	315.862.550,12	79.247.915,35
SANITA'	794.806.419,94	883.157.296,97	88.350.877,03
LAVORO	50.498.483,51	62.208.441,99	11.709.958,48
FORMAZ. PROF.	101.265.539,83	107.651.643,56	6.386.103,73
AGRICOLTURA	78.049.223,93	126.487.155,01	48.437.931,08
INDUSTRIA	48.343.268,47	65.795.418,17	17.452.149,70
ARTIGIANATO	22.590.751,11	35.499.710,71	12.908.959,60
COOPERAZIONE	7.966.516,98	11.362.782,89	3.396.265,91
COMMERCIO	11.637.674,61	19.626.625,21	7.988.950,60
TURISMO	75.877.984,92	106.864.955,08	30.986.970,16
ENERGIA	8.406.825,63	20.258.459,99	11.851.634,36
INT. INT. ECON.	42.637.928,40	44.173.789,41	1.535.861,01
EDILIZIA	48.201.084,30	68.646.934,76	20.445.850,46
OOPP INFRASTR.	342.483.695,86	354.575.581,21	12.091.885,35
TRASPORTI	101.192.399,32	106.358.443,57	5.166.044,25
PIANIF. URB.	25.306.336,68	37.675.403,03	12.369.066,35
RIS. FORESTALI	57.143.302,29	69.040.144,05	11.896.841,76
PROT. CIVILE	70.455.476,18	93.899.687,45	23.444.211,27
FONDI DI RISERVA	40.166.000,00	35.025.345,54	-5.140.654,46
ONERI PER MUTUI	859.006,00	609.088,86	-249.917,14
SPESE DIV.	45.261.421,15	35.918.053,42	-9.343.367,73
PIANO STRAORDINARIO			0,00
FONDI NUOVE LEGGI	317.348.843,13	5.565.115,95	-311.783.727,18
TOTALE	3.770.000.000,00	3.997.701.245,63	227.701.245,63



	RESIDUI DA COMPETENZA	RESIDUI DA RIS
FUNZ.ORGANI IST.	2.376.603,35	296.246,10
FINANZA LOCALE	183.856.396,75	161.415.687,74
AMM. GENERALE	36.289.838,40	19.772.005,18
SCUOLA	91.981.358,79	48.734.951,14
ISTR.UNIV.RICERCA	81.259.392,74	30.138.262,61
CULTURA	33.382.788,78	60.754.690,80
SPORT	3.387.085,11	9.201.808,74
SICUR. SOC.	126.708.005,78	108.976.229,89
SANITA'	183.448.037,28	129.412.298,76
LAVORO	28.764.279,87	24.954.962,36
FORMAZ. PROF.	71.545.312,66	90.593.149,99
AGRICOLTURA	70.126.550,34	84.597.003,15
INDUSTRIA	37.652.398,56	70.116.266,61
ARTIGIANATO	23.018.055,23	9.859.925,49
COOPERAZIONE	7.794.033,39	1.195.715,83
COMMERCIO	10.407.082,82	4.239.470,33
TURISMO	43.544.018,72	43.363.459,19
ENERGIA	18.325.234,14	33.119.919,47
INT. INT. ECON.	21.092.684,22	20.379.020,14
EDILIZIA	30.091.190,54	42.280.905,20
OOPP INFRASTR.	242.650.697,07	371.057.781,46
TRASPORTI	63.498.870,28	47.885.452,70
PLANIF. URB.	20.862.912,53	39.392.463,60
RIS. FORESTALI	24.451.911,64	10.471.536,88
PROT. CIVILE	53.193.318,87	61.928.216,98
FONDI DI RISERVA	-	-
ONERI PER MUTUI	545.077,60	760.630,28
SPESE DIV.	16.752.909,80	3.959.497,78
PIANO STRAORDINARIO	-	155.963.136,86
FONDI NUOVE LEGGI	-	-
TOTALE	1.527.006.045,26	1.684.820.695,26

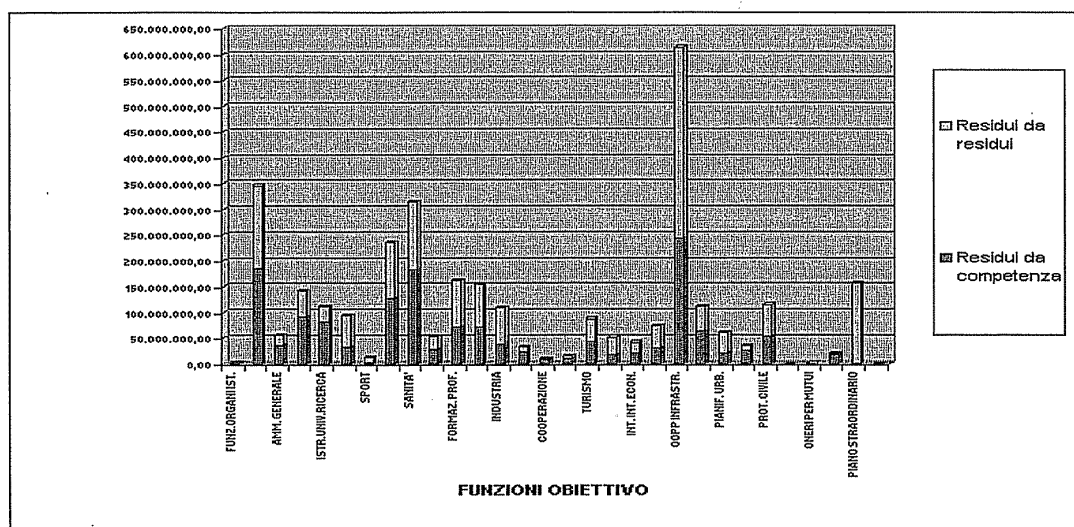


Tabella 1
RAFFRONTO SPESE PER FUNZIONI-
OBIETTIVO
IN CONTO COMPETENZA
Anni 2003-2004

PAGINA BIANCA

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(in milioni di euro)

SPESE/FUNZIONI-OBIETTIVO	Impegni		% Var. 04/03	Pagamenti		% Var. 04/03	Residui		% Var. 04/03
	2003	2004		2003	2004		2003	2004	
Funzionamento degli organi istituzionali	15	20	33,33	14	18	28,57	1	2	100,00
incidenza sul totale	0,39	0,52		0,60	0,76		0,06	0,13	
Finanza locale	467	473	1,28	299	290	-3,01	168	183	8,93
incidenza sul totale	12,07	12,19		12,84	12,32		10,91	11,98	
Amministrazione generale	129	122	-5,43	93	86	-7,53	36	36	0,00
incidenza sul totale	3,33	3,14		3,99	3,65		2,34	2,36	
Scuola	536	562	4,85	451	470	4,21	85	92	8,24
incidenza sul totale	13,85	14,48		19,36	19,97		5,52	6,02	
Istruzione universitaria e ricerca	101	116	14,85	30	35	16,67	71	81	14,08
incidenza sul totale	2,61	2,99		1,29	1,49		4,61	5,30	
Cultura	75	70	-6,67	33	37	12,12	42	33	-21,43
incidenza sul totale	1,94	1,80		1,42	1,57		2,73	2,16	
Sport	9	8	-11,11	4	5	25,00	5	3	-40,00
incidenza sul totale	0,23	0,21		0,17	0,21		0,32	0,20	
Sicurezza sociale	308	310	0,65	179	183	2,23	129	127	-1,55
incidenza sul totale	7,96	7,99		7,69	7,78		8,38	8,32	
Sanità	874	883	1,03	706	700	-0,85	168	183	8,93
incidenza sul totale	22,59	22,76		30,31	29,75		10,91	11,98	
Lavoro	56	62	10,71	31	33	6,45	25	29	16,00
incidenza sul totale	1,45	1,60		1,33	1,40		1,62	1,90	
Formazione professionale	101	105	3,96	35	33	-5,71	66	72	9,09
incidenza sul totale	2,61	2,71		1,50	1,40		4,29	4,72	
Agricoltura	118	119	0,85	50	49	-2,00	68	70	2,94
incidenza sul totale	3,05	3,07		2,15	2,08		4,42	4,58	
Industria e miniere	71	61	-14,08	27	24	-11,11	44	37	-15,91
incidenza sul totale	1,84	1,57		1,16	1,02		2,86	2,42	
Artigianato	31	34	9,68	12	11	-8,33	19	23	21,05
incidenza sul totale	0,80	0,88		0,52	0,47		1,23	1,51	
Cooperazione	11	11	0,00	6	3	-50,00	5	8	60,00
incidenza sul totale	0,28	0,28		0,26	0,13		0,32	0,52	
Commercio	17	19	11,76	11	8	-27,27	6	11	83,33
incidenza sul totale	0,44	0,49		0,47	0,34		0,39	0,72	
Turismo	99	102	3,03	53	59	11,32	46	43	-6,52
incidenza sul totale	2,56	2,63		2,28	2,51		2,99	2,82	
Energia	19	20	5,26	3	1	-66,67	16	19	18,75
incidenza sul totale	0,49	0,52		0,13	0,04		1,04	1,24	
Interventi intersettoriali per l'economia	36	39	8,33	11	18	63,64	25	21	-16,00
incidenza sul totale	0,93	1,01		0,47	0,76		1,62	1,38	
Edilizia abitativa	112	57	-49,11	26	27	3,85	86	30	-65,12
incidenza sul totale	2,89	1,47		1,12	1,15		5,58	1,96	
Opere pubbliche - infrastrutture civili	353	348	-1,42	104	105	0,96	249	243	-2,41
incidenza sul totale	9,12	8,97		4,47	4,46		16,17	15,91	
Trasporti	112	106	-5,36	46	43	-6,52	66	63	-4,55
incidenza sul totale	2,89	2,73		1,98	1,83		4,29	4,13	
Pianificazione urbanistica e tutela ambientale	33	37	12,12	13	16	23,08	20	21	5,00
incidenza sul totale	0,85	0,95		0,56	0,68		1,30	1,38	
Risorse forestali e montane	70	69	-1,43	41	44	7,32	29	25	-13,79
incidenza sul totale	1,81	1,78		1,76	1,87		1,88	1,64	
Protezione civile	98	94	-4,08	39	40	2,56	59	54	-8,47
incidenza sul totale	2,53	2,42		1,67	1,70		3,83	3,54	
Fondi di riserva	0	0		0	0		0	0	
incidenza sul totale	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Oneri finanziari e per mutui	1	1	0,00	0	0		1	1	0,00
incidenza sul totale	0,03	0,03		0,00	0,00		0,06	0,07	
Spese diverse e oneri ripartibili	17	32	88,24	12	15	25,00	5	17	240,00
incidenza sul totale	0,44	0,82		0,52	0,64		0,32	1,11	
Piano straordinario	0	0		0	0		0	0	
incidenza sul totale	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Fondi per nuove leggi	0	0		0	0		0	0	
incidenza sul totale	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTALE SPESE ATTIVITA' PAT	3.869	3.880	0,28	2.329	2.353	1,03	1.540	1.527	-0,84

PAGINA BIANCA