Tavola 30

BUDGET DELLO STATO 2006

Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Costi straordinari	**4.327**	**4,24**	**100,00**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	4.176	4,09	96,52
Spese per differenze cambio	0	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	0	0,00	0,00
Insussistenze attive	150	0,15	3,47
Esborso da contenzioso	**91.424**	**89,59**	**100,00**
Personale dipendente	46.878	45,94	51,27
Fornitori	9.370	9,18	10,25
Cittadini	35.177	34,47	38,48
Servizi finanziari	**6.294**	**6,17**	**100,00**
Servizi di tesoreria	4.550	4,46	72,30
Altri Servizi finanziari	1.744	1,71	27,70
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**102.045**	**100,00**	

Tavola 31/1

BUDGET DELLO STATO 2006
Dettaglio della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	**110.613**	**4,87**	**100,00**
Brevetti	48	0,00	0,04
Opere dell'ingegno	109.562	4,83	99,05
Diritti d'autore	939	0,04	0,85
Avviamento	64	0,00	0,06
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	87.590	3,86	100,00
Vie di comunicazione	475	0,02	0,54
Infrastrutture idrauliche	661	0,03	0,76
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.557	1,48	38,31
Opere per la sistemazione del suolo	538	0,02	0,61
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	7.674	0,34	8,76
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.644	0,07	1,88
Fabbricati militari	32.974	1,45	37,65
Opere destinate al culto	0	0,00	0,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	9.565	0,42	10,92
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185	0,01	0,21
Impianti sportivi	317	0,01	0,36
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**1.775.507**	**78,21**	**100,00**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	164.401	7,24	9,26
Mezzi di trasporto stradali pesanti	58.265	2,57	3,28
Automezzi ad uso specifico	2.122	0,09	0,12
Mezzi di trasporto aerei	427.295	18,82	24,07
Mezzi di trasporto marittimi	41.683	1,84	2,35
Macchinari per ufficio	69.526	3,06	3,92
Mobili e arredi per ufficio	50.534	2,23	2,85

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 31/2

Dettaglio della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	12.970	0,57	0,73
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	29.819	1,31	1,68
Impianti e attrezzature	132.318	5,83	7,45
Hardware	191.287	8,43	10,77
Equipaggiamento e vestiario	61.866	2,73	3,48
Armi leggere	64.918	2,86	3,66
Armi pesanti	59.625	2,63	3,36
Mezzi terrestri da guerra	134.273	5,91	7,56
Mezzi aerei da guerra	232.347	10,24	13,09
Mezzi navali da guerra	40.255	1,77	2,27
Opere artistiche	240	0,01	0,01
Materiale bibliografico	694	0,03	0,04
Strumenti musicali	328	0,01	0,02
Animali	742	0,03	0,04
Manutenzioni straordinarie	**296.404**	**13,06**	**100,00**
Vie di comunicazione	333	0,01	0,11
Infrastrutture idrauliche	410	0,02	0,14
Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.067	0,22	1,71
Opere per la sistemazione del suolo	14	0,00	0,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	19.377	0,85	6,54
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	410	0,02	0,14
Fabbricati militari	22.534	0,99	7,60
Fabbricati rurali	7	0,00	0,00
Opere destinate al culto	57	0,00	0,02
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	7.864	0,35	2,65

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 31/3

Dettaglio della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Impianti sportivi	111	0,00	0,04
Mezzi di trasporto stradali pesanti	12.627	0,56	4,26
Mezzi di trasporto stradali leggeri	2.073	0,09	0,70
Automezzi ad uso specifico	5	0,00	0,00
Mezzi di trasporto aerei	18.713	0,82	6,31
Mezzi di trasporto marittimi	4.618	0,20	1,56
Macchinari per ufficio	164	0,01	0,06
Mobili ed arredi	1.202	0,05	0,41
Impianti e attrezzature	25.211	1,11	8,51
Hardware	11.827	0,52	3,99
Software	28.139	1,24	9,49
Armi pesanti	5.290	0,23	1,78
Mezzi terrestri da guerra	4.918	0,22	1,66
Mezzi aerei da guerra	109.657	4,83	37,00
Mezzi navali da guerra	15.384	0,68	5,19
Opere artistiche	250	0,01	0,08
Materiale bibliografico	126	0,01	0,04
Strumenti musicali	16	0,00	0,01
TOTALE AMMORTAMENTI	**2.270.114**	**100,00**	

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 32

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	84.639.877
(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	71.399.516
(+) COSTI DISLOCATI	236.079.221
Trasferimenti correnti	206.506.425
Contributi agli investimenti	18.660.596
Altri trasferimenti in c/capitale	10.912.200
(+) FONDI DA ASSEGNARE	20.069.765
Rettifiche ed integrazioni	
(-) Quota ammortamento	(2.270.114)
(+) Spese per investimenti	2.756.576
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(52.013)
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(2.211.760)
(+) Spese cui non corrispondono costi	1.181.995
(+) Opere in corso	225.490
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	233.854.718
(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	5.667.776
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**651.341.048**

PAGINA BIANCA

PARTE IV

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

Indice delle tavole riepilogative a livello Amministrazione centrale

* Riepilogo dei costi per natura
* Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 e il Consuntivo 2004
* Confronto per natura fra Budget definito e Budget presentato
* Analisi dei costi per Missione Istituzionale
* Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
* Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale
* Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
* Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
* Dettaglio della voce: Ammortamenti
* Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2006 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2006	II semestre 2006	**TOTALE 2006**	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	**1.955.025.134**	**1.974.244.962**	**3.929.270.096**	**85,73**
Retribuzioni	1.878.208.802	1.894.235.943	3.772.444.745	82,31
Missioni	18.918.987	18.862.561	37.781.548	0,82
Altri costi del personale	57.897.345	61.146.458	119.043.803	2,60
COSTI DI GESTIONE	**243.328.978**	**244.490.280**	**487.819.258**	**10,64**
Beni di Consumo	30.476.960	30.527.298	61.004.258	1,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	202.138.516	203.251.973	405.390.489	8,84
Altri oneri di gestione	10.713.502	10.711.009	21.424.511	0,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**12.135.501**	**12.133.889**	**24.269.390**	**0,53**
Esborso da contenzioso	9.116.132	9.114.519	18.230.651	0,40
Servizi finanziari	3.019.369	3.019.370	6.038.739	0,13
AMMORTAMENTI	**70.116.992**	**71.962.086**	**142.079.078**	**3,10**
Totali costi dell'Amministrazione	**2.280.606.605**	**2.302.831.217**	**4.583.437.822**	**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 e il Consuntivo 2004

(in Euro)

	Budget 2006 (A)	Budget rivisto 2005 (B)	Consuntivo 2004 (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**3.929.270.096**	**3.848.524.133**	**3.536.784.936**	**80.745.963**	**2,10**	**392.485.159**	**11,10**
Retribuzioni	3.772.444.745	3.657.029.952	3.360.390.287	115.414.793	3,16	412.054.458	12,26
Missioni	37.781.548	30.728.086	36.948.776	7.053.462	22,95	832.772	2,25
Altri costi del personale	119.043.803	160.766.095	139.445.874	(41.722.292)	(25,95)	(20.402.071)	(14,63)
COSTI DI GESTIONE	**487.819.258**	**490.117.438**	**609.067.157**	**(2.298.180)**	**(0,47)**	**(121.247.899)**	**(19,91)**
Beni di Consumo	61.004.258	40.331.606	71.930.901	20.672.652	51,26	(10.926.643)	(15,19)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405.390.489	425.936.750	499.685.101	(20.546.261)	(4,82)	(94.294.612)	(18,87)
Altri oneri di gestione	21.424.511	23.849.082	37.451.155	(2.424.571)	(10,17)	(16.026.644)	(42,79)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**24.269.390**	**23.627.744**	**156.982.986**	**641.646**	**2,72**	**(132.713.596)**	**(84,54)**
Esborso da contenzioso	18.230.651	18.883.226	21.338.060	(652.575)	(3,46)	(3.107.409)	(14,56)
Altri costi straordinari			729.501			(729.501)	(100,00)
Servizi finanziari	6.038.739	4.744.518	134.915.425	1.294.221	27,28	(128.876.686)	(95,52)
AMMORTAMENTI	**142.079.078**	**130.539.547**	**105.272.251**	**11.539.531**	**8,84**	**36.806.827**	**34,96**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**4.583.437.822**	**4.492.808.863**	**4.408.107.331**	**90.628.959**	**2,02**	**175.330.491**	**3,98**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura tra Budget definito e Budget presentato

(in Euro)

	Budget definito 2006 A	Budget presentato 2006 B	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**3.929.270.096**	**3.911.084.698**	**18.185.398**	**0,46**
Retribuzioni	3.772.444.745	3.737.929.735	34.515.010	0,92
Missioni	37.781.548	39.346.540	(1.564.992)	(3,98)
Altri costi del personale	119.043.803	133.808.423	(14.764.620)	(11,03)
COSTI DI GESTIONE	**487.819.258**	**531.174.055**	**(43.354.797)**	**(8,16)**
Beni di Consumo	61.004.258	62.710.462	(1.706.204)	(2,72)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405.390.489	444.783.665	(39.393.176)	(8,86)
Altri oneri di gestione	21.424.511	23.679.928	(2.255.417)	(9,52)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**24.269.390**	**24.121.039**	**148.351**	**0,62**
Esborso da contenzioso	18.230.651	18.082.300	148.351	0,82
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari	6.038.739	6.038.739	0	0,00
AMMORTAMENTI	**142.079.078**	**148.818.480**	**(6.739.402)**	**(4,53)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**4.583.437.822**	**4.615.198.272**	**(31.760.450)**	**(0,69)**
ONERI FINANZIARI	**71.384.079.761**	**68.582.585.029**	**2.801.494.732**	**4,08**
COSTI DISLOCATI	**127.011.178.180**	**125.445.649.951**	**1.565.528.229**	**1,25**
Trasferimenti correnti	110.421.251.280	107.087.307.704	3.333.943.576	3,11
Contributi agli investimenti	6.597.634.653	8.168.765.210	(1.571.130.557)	(19,23)
Altri trasferimenti in c/capitale	9.992.292.247	10.189.577.037	(197.284.790)	(1,94)
FONDI DA ASSEGNARE	**19.620.091.170**	**19.999.255.337**	**(379.164.167)**	**(1,90)**
TOTALE GENERALE	**222.598.786.933**	**218.642.688.589**	**3.956.098.344**	**1,81**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D= C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot. I)
Indirizzo Politico	**494**	**0,61**	**33.851.003**	**0,74**	**100,00**				**33.851.003**	**0,03**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**37.243**	**45,81**	**2.176.481.097**	**47,49**	**2,62**	**81.053.943.554**	**63,82**	**97,38**	**83.230.424.651**	**63,25**
Organi esecutivi e legislativi	**830**	**1,02**	**116.705.615**	**2,55**	**4,48**	**2.490.282.260**	**1,96**	**95,52**	**2.606.987.875**	**1,98**
Organi costituzionali						1.755.936.973	1,38	100,00	1.755.936.973	1,33
Organi a rilevanza costituzionale	830	1,02	116.705.615	2,55	13,71	734.345.287	0,58	86,29	851.050.902	0,65
Affari finanziari e fiscali	**30.563**	**37,60**	**1.720.616.455**	**37,54**	**29,56**	**4.101.118.966**	**3,23**	**70,44**	**5.821.735.422**	**4,42**
Politiche di Bilancio	3.187	3,92	221.361.747	4,83	100,00				221.361.747	0,17
Vigilanza sulla spesa pubblica	1.543	1,90	91.551.997	2,00	100,00				91.551.997	0,07
Emissione e gestione del debito pubblico	163	0,20	14.409.196	0,31	98,56	209.883	0,00	1,44	14.619.078	0,01
Gestione e dismissione di enti e di imprese	152	0,19	15.246.564	0,33	22,89	51.364.238	0,04	77,11	66.610.802	0,05
Gestione dei tributi						75.005.165	0,06	100,00	75.005.165	0,06
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	22.635	27,84	1.164.666.670	25,41	94,39	69.231.968	0,05	5,61	1.233.898.638	0,94
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	12	0,02	1.232.692	0,03	0,79	155.000.000	0,12	99,21	156.232.692	0,12
Funzione giurisdizionale tributaria	1.530	1,88	111.161.722	2,43	100,00				111.161.722	0,08
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	283	0,35	29.252.197	0,64	0,78	3.723.190.937	2,93	99,22	3.752.443.134	2,85
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	52	0,06	6.051.335	0,13	100,00				6.051.335	0,00
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finaziarie pubbliche	1.006	1,24	65.682.336	1,43	70,81	27.078.042	0,02	29,19	92.760.378	0,07
Risorse da assegnare al di fuori della P.A.						38.734	0,00	100,00	38.734	0,00
Affari esteri						**17.498.000**	**0,01**	**100,00**	**17.498.000**	**0,01**
Politica estera e sicurezza internazionale						17.498.000	0,01	100,00	17.498.000	0,01
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali						**34.980.000**	**0,03**	**100,00**	**34.980.000**	**0,03**
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale						34.980.000	0,03	100,00	34.980.000	0,03
Servizi di programmazione	**412**	**0,51**	**37.786.389**	**0,82**	**11,26**	**297.827.503**	**0,23**	**88,74**	**335.613.891**	**0,26**