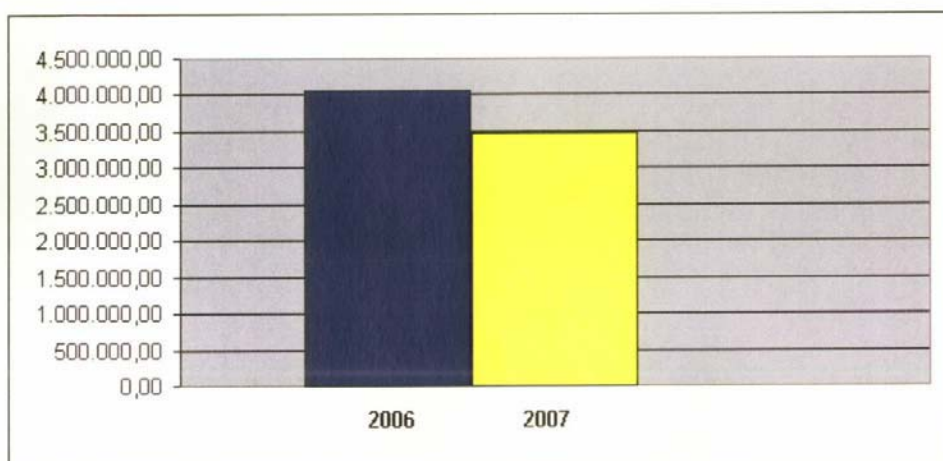


AII. N. 8

ANALISI DELL'ANDAMENTO PER SPESE DI MISSIONI DAL 2006 AL 2007

ANNO	IMPORTO
2006	4.054.300,00
2007	3.475.160,00

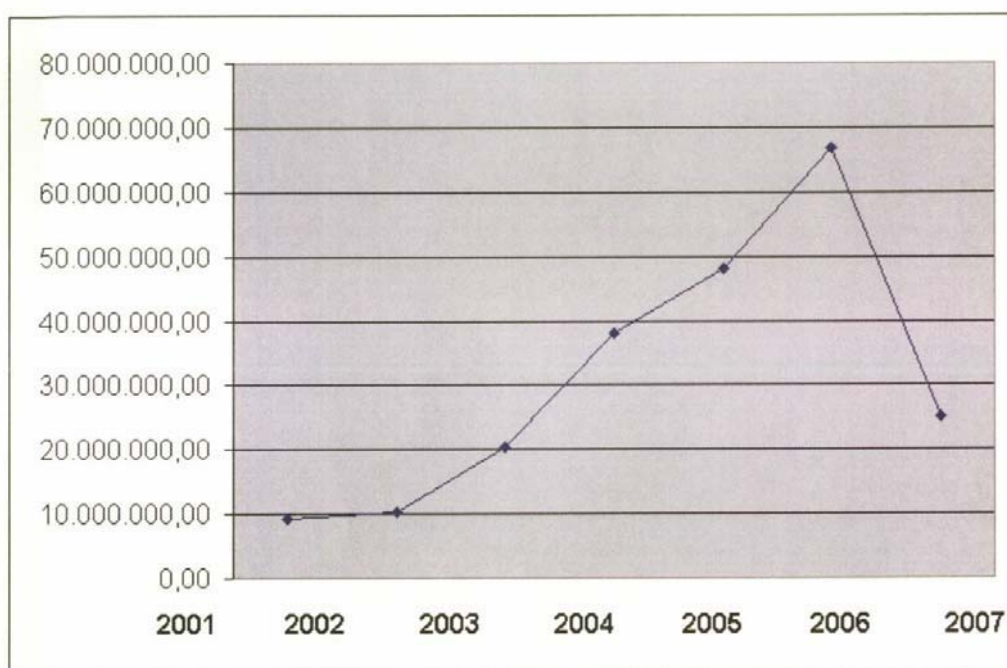


La diminuzione delle spese per missione deriva dalle misure adottate per il contenimento delle spese.

Al. N. 9

CURVA INDICATIVA DELL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI ESERCIZIO DAL 2001 AL 2007

ANNO	IMPORTO
2001	9.296.224,00
2002	10.329.138,00
2003	20.376.000,00
2004	38.000.000,00
2005	48.000.000,00
2006	66.893.900,00
2007	25.000.000,00



PREVISIONI ASSESTATE 2006		Variazioni (+/-)		PREVISIONI 2007	
COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA

PARTE I - ENTRATA - Esercizio 2007

ENTRATE	4.316.641.901	4.316.641.901	-640.006.677	-640.006.677	3.676.635.224	3.676.635.224
ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	2.822.206.238	2.822.206.238	829.428.986	829.428.986	3.651.635.224	3.651.635.224
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	18.766.669	18.766.669	-18.766.669	-18.766.669	0	0
AVANZO DI ESERCIZIO	1.475.668.994	1.475.668.994	-1.450.668.994	-1.450.668.994	25.000.000	25.000.000
PARTITE DI GIRO	575.000	575.000	-20.000	-20.000	555.000	555.000

PARTE II - SPESA - Esercizio 2007

SPESE	4.309.168.115	5.308.954.502	-632.532.891	-1.632.319.278	3.676.635.224	3.676.635.224
SPESE CORRENTI	1.757.381.524	2.171.986.073	156.884.871	-257.719.678	1.914.266.395	1.914.266.395
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.551.786.591	3.136.968.429	-789.417.762	-1.374.599.600	1.762.368.829	1.762.368.829
PARTITE DI GIRO	570.000	570.000	-15.000	-15.000	555.000	555.000

Capitolo		Denominazione	Previsioni assestate 2006		Variazioni (+/-)		Previsioni 2007	
2006	2007		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
		ENTRATE	4.316.641.901	4.316.641.901	640.006.677	-640.006.677	3.676.635.224	3.676.635.224
		1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	2.822.206.238	2.822.206.238	829.428.986	829.428.986	3.651.635.224	3.651.635.224
800	800	Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri	445.386.528	445.386.528	523.437.009	523.437.009	968.823.537	968.823.537
801	801	Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento dell'Editoria	371.790.000	371.790.000	-1.864.000	-1.864.000	369.926.000	369.926.000
802	802	Fondo occorrente per gli interventi del Servizio Civile	237.783.198	237.783.198	18.344.802	18.344.802	256.128.000	256.128.000
803	803	Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della Protezione Civile	49.960.882	49.960.882	28.903.118	28.903.118	78.864.000	78.864.000
804	804	Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'Editoria	69.690.260	69.690.260	-30.312.000	-30.312.000	39.378.260	39.378.260
805	805	Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento della Protezione Civile	1.647.595.370	1.647.595.370	40.979.630	40.979.630	1.688.575.000	1.688.575.000
—	806	Fondo per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente nazionale italiano per il turismo	0	0	51.099.000	51.099.000	51.099.000	51.099.000
—	807	Fondo occorrente per gli investimenti relativi alle politiche per lo sport	0	0	198.841.427	198.841.427	198.841.427	198.841.427
		2 RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	18.766.669	18.766.669	-18.766.669	-18.766.669	0	0
810	810	Entrate eventuali e diverse	13.936.151	13.936.151	-13.936.151	-13.936.151	0	0
811	811	Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di 1^ fascia	0	0	0	0	0	0
812	812	Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di 2^ fascia	4.407	4.407	-4.407	-4.407	0	0
814	814	Somme provenienti dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie	4.826.111	4.826.111	-4.826.111	-4.826.111	0	0

Capitolo		Denominazione	Previsioni assestate 2006		Variazioni (+/-)		Previsioni 2007	
2006	2007		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
		3 PARTITE DI GIRO	575.000	575.000	-20.000	-20.000	555.000	555.000
870	870	Recupero anticipazione al cassiere Segretariato	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
871	871	Recupero anticipazione al cassiere Conferenza Stato Regioni	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
872	872	Recupero anticipazione al cassiere Rapporti con il Parlamento	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
873	873	Recupero anticipazione al cassiere Politiche Comunitarie	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
874	874	Recupero anticipazione al cassiere Riforme Istituzionali	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
875	875	Recupero anticipazione al cassiere Funzione Pubblica	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
876	876	Recupero anticipazione al cassiere Affari Regionali	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000
877	877	Recupero anticipazione al cassiere Pari Opportunità	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
878	878	Recupero anticipazione al cassiere Informazione ed Editoria	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
879	879	Recupero anticipazione al cassiere Attuazione Programma di Governo	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
880	880	Recupero anticipazione al cassiere Italiani nel mondo	15.000	15.000	-15.000	-15.000	0	0
881	881	Recupero anticipazione al cassiere Innovazione e Tecnologie	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
882	882	Recupero anticipazione al cassiere Protezione Civile	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
883	883	Recupero anticipazione al cassiere politiche antidroga	15.000	15.000	-15.000	-15.000	0	0

Capitolo		Denominazione	Previsioni assestate 2006		Variazioni (+/-)		Previsioni 2007	
2006	2007		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
884	884	Recupero anticipazione al cassiere Politiche sviluppo e coesione	5.000	5.000	-5.000	-5.000	0	0
885	885	Recupero anticipazione al cassiere politiche per la famiglia	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
886	886	Recupero anticipazione al cassiere politiche giovanili e attivita' sportive	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
--	887	Recupero anticipazione al cassiere sviluppo e competitivita' del turismo	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4 AVANZO DI ESERCIZIO			1.475.668.994	1.475.668.994	-1.450.668.994	-1.450.668.994	25.000.000	25.000.000
890	890	Avanzo di esercizio anni precedenti	1.475.668.994	1.475.668.994	-1.450.668.994	-1.450.668.994	25.000.000	25.000.000

	PREVISIONI ASSESTATE 2006		Variazioni (+/-)		PREVISIONI 2007	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1. SEGRETARIATO GENERALE	635.329.747	684.288.664	-54.460.087	-103.419.004	580.869.660	580.869.660
1.1 SPESE CORRENTI	620.772.018	654.659.148	-50.282.358	-84.169.488	570.489.660	570.489.660
1.1.1 FUNZIONAMENTO	336.358.767	351.112.289	-49.868.069	-64.621.591	286.490.698	286.490.698
1.1.2 INTERVENTI	259.269.786	278.403.394	-2.291.786	-21.425.394	256.978.000	256.978.000
1.1.5 ONERI COMUNI	23.743.465	23.743.465	3.177.497	3.177.497	26.920.962	26.920.962
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	1.400.000	1.400.000	-1.300.000	-1.300.000	100.000	100.000
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	14.557.729	29.629.516	-4.177.729	-19.249.516	10.380.000	10.380.000
1.2.3 INVESTIMENTI	14.557.729	29.629.516	-4.177.729	-19.249.516	10.380.000	10.380.000
1.3 PARTITE DI GIRO	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
1.3.1 PARTITA DI GIRO	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
2. CONFERENZA STATO REGIONI	389.324	389.324	-82.824	-82.824	306.500	306.500
2.1 SPESE CORRENTI	389.324	389.324	-82.824	-82.824	306.500	306.500
2.1.1 FUNZIONAMENTO	389.324	389.324	-82.824	-82.824	306.500	306.500
2.3 PARTITE DI GIRO	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
2.3.1 PARTITA DI GIRO	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
3. RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	949.431	1.205.183	631.069	375.317	1.580.500	1.580.500
3.1 SPESE CORRENTI	949.431	1.205.183	631.069	375.317	1.580.500	1.580.500
3.1.1 FUNZIONAMENTO	949.431	1.205.183	631.069	375.317	1.580.500	1.580.500
3.3 PARTITE DI GIRO	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
3.3.1 PARTITA DI GIRO	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
4. POLITICHE COMUNITARIE	4.986.032	5.339.058	-1.537.832	-1.890.858	3.448.200	3.448.200
4.1 SPESE CORRENTI	4.984.032	5.337.058	-1.537.432	-1.890.458	3.446.600	3.446.600
4.1.1 FUNZIONAMENTO	4.293.287	4.637.964	-846.687	-1.191.364	3.446.600	3.446.600
4.1.2 INTERVENTI	690.745	699.094	-690.745	-699.094	0	0
4.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000	2.000	-400	-400	1.600	1.600
4.2.3 INVESTIMENTI	2.000	2.000	-400	-400	1.600	1.600
4.3 PARTITE DI GIRO	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
4.3.1 PARTITA DI GIRO	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
5. RIFORME ISTITUZIONALI	1.032.163	1.177.880	-547.663	-693.380	484.500	484.500
5.1 SPESE CORRENTI	1.032.163	1.177.880	-547.663	-693.380	484.500	484.500
5.1.1 FUNZIONAMENTO	1.032.163	1.177.880	-547.663	-693.380	484.500	484.500
5.3 PARTITE DI GIRO	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
5.3.1 PARTITA DI GIRO	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000

	PREVISIONI ASSESTATE 2006		Variazioni (+/-)		PREVISIONI 2007	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
6. FUNZIONE PUBBLICA	50.520.384	149.802.485	-21.362.779	-120.644.880	29.157.605	29.157.605
6.1 SPESE CORRENTI	44.366.699	61.011.244	-17.804.094	-34.448.639	26.562.605	26.562.605
6.1.1 FUNZIONAMENTO	12.094.223	17.452.305	-2.828.418	-8.186.500	9.265.805	9.265.805
6.1.2 INTERVENTI	32.272.476	43.558.939	-14.975.676	-26.262.139	17.296.800	17.296.800
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	6.153.685	88.791.241	-3.558.685	-86.196.241	2.595.000	2.595.000
6.2.3 INVESTIMENTI	6.153.685	88.791.241	-3.558.685	-86.196.241	2.595.000	2.595.000
6.3 PARTITE DI GIRO	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
6.3.1 PARTITA DI GIRO	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
7. AFFARI REGIONALI	8.533.161	10.296.522	-4.498.061	-6.261.422	4.035.100	4.035.100
7.1 SPESE CORRENTI	8.383.161	10.103.322	-4.433.061	-6.153.222	3.950.100	3.950.100
7.1.1 FUNZIONAMENTO	4.312.161	5.261.578	-985.061	-1.934.478	3.327.100	3.327.100
7.1.2 INTERVENTI	4.071.000	4.841.744	-3.448.000	-4.218.744	623.000	623.000
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	150.000	193.200	-65.000	-108.200	85.000	85.000
7.2.3 INVESTIMENTI	150.000	193.200	-65.000	-108.200	85.000	85.000
7.3 PARTITE DI GIRO	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000
7.3.1 PARTITA DI GIRO	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000
8. DIRITTI E PARI OPPORTUNITA'	21.746.630	28.025.360	39.147.370	32.868.640	60.894.000	60.894.000
8.1 SPESE CORRENTI	21.746.630	28.025.360	39.147.370	32.868.640	60.894.000	60.894.000
8.1.1 FUNZIONAMENTO	6.361.913	7.836.075	-3.797.413	-5.271.575	2.564.500	2.564.500
8.1.2 INTERVENTI	15.384.717	20.189.285	42.944.783	38.140.215	58.329.500	58.329.500
8.3 PARTITE DI GIRO	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
8.3.1 PARTITA DI GIRO	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
9. INFORMAZIONE ED EDITORIA	515.850.189	771.992.143	-68.812.189	-324.954.143	447.038.000	447.038.000
9.1 SPESE CORRENTI	494.550.189	692.332.427	-63.812.189	-261.594.427	430.738.000	430.738.000
9.1.1 FUNZIONAMENTO	2.855.000	3.374.155	-523.000	-1.042.155	2.332.000	2.332.000
9.1.2 INTERVENTI	491.695.189	688.958.272	-63.289.189	-260.552.272	428.406.000	428.406.000
9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	21.300.000	79.659.716	-5.000.000	-63.359.716	16.300.000	16.300.000
9.2.3 INVESTIMENTI	21.300.000	79.659.716	-5.000.000	-63.359.716	16.300.000	16.300.000
9.3 PARTITE DI GIRO	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
9.3.1 PARTITA DI GIRO	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
10. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO	5.746.443	7.073.684	-1.676.443	-3.003.684	4.070.000	4.070.000
10.1 SPESE CORRENTI	5.746.443	7.073.684	-1.676.443	-3.003.684	4.070.000	4.070.000
10.1.1 FUNZIONAMENTO	2.746.443	3.219.726	1.323.557	850.274	4.070.000	4.070.000
10.1.2 INTERVENTI	3.000.000	3.853.958	-3.000.000	-3.853.958	0	0
10.3 PARTITE DI GIRO	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
10.3.1 PARTITA DI GIRO	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000