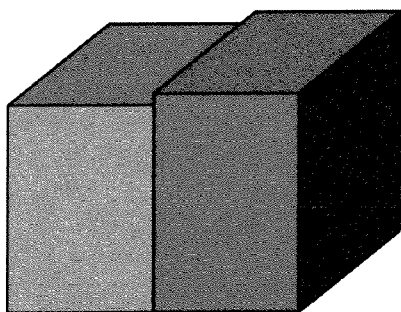
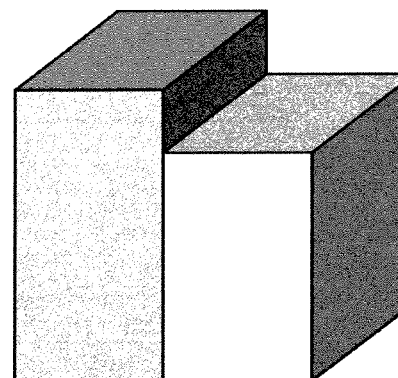


Confronto Budget presentato 2007 e Consuntivo 2005 per tipologia di costo

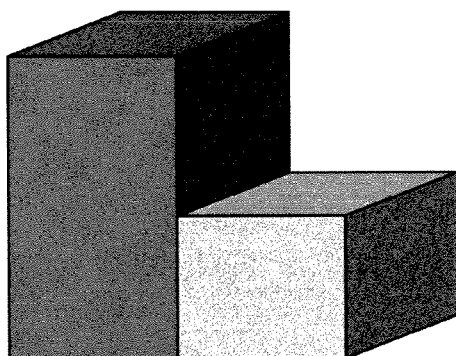
Tavola 15

Costo del personale

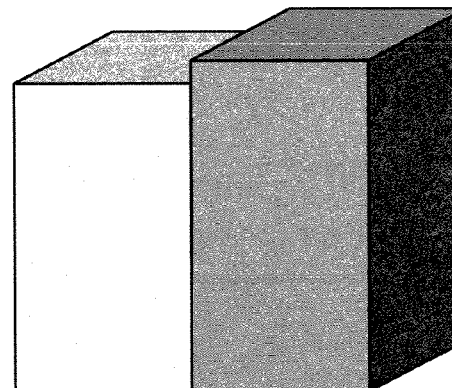
Consuntivo 2005	Budget presentato 2007
72.788.106	76.886.750

Costi di gestione

Consuntivo 2005	Budget presentato 2007
8.866.344	6.950.587

Costi straordinari e speciali

Consuntivo 2005	Budget presentato 2007
229.584	108.091

Ammortamenti

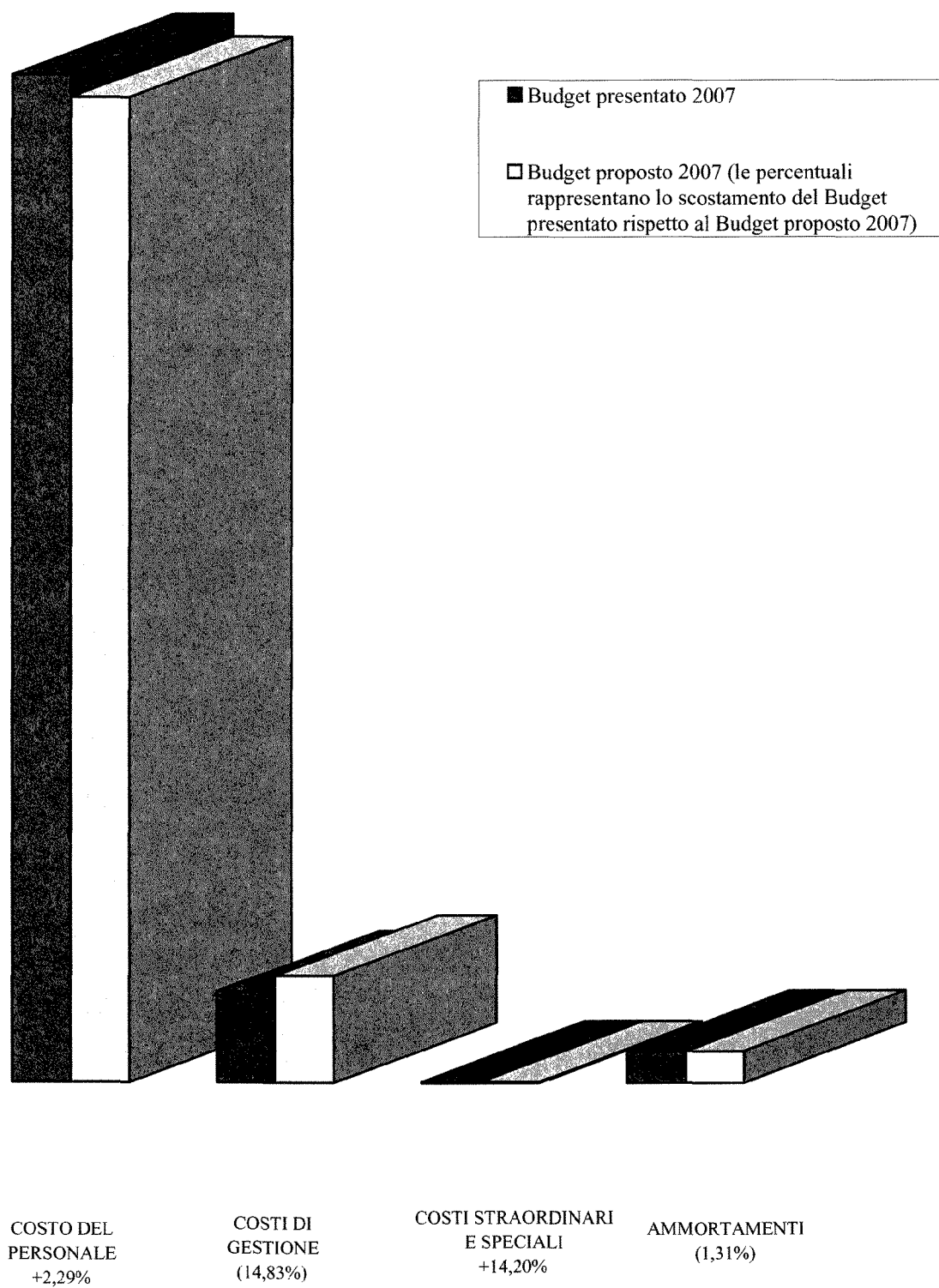
Consuntivo 2005	Budget presentato 2007
2.220.811	2.385.455

BUDGET DELL'ANNO 2007
Confronto per natura tra Budget presentato e proposto
(migliaia di €)

Tavola 16

	Budget presentato 2007 (A)	Budget proposto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	76.886.750	75.168.397	1.718.353	2,29
Retribuzioni	75.431.570	73.435.867	1.995.703	2,72
Missioni	413.356	556.489	(143.133)	(25,72)
Altri costi del personale	1.041.824	1.176.041	(134.217)	(11,41)
COSTI DI GESTIONE	6.950.586	8.160.606	(1.210.021)	(14,83)
Beni di Consumo	1.008.514	1.234.281	(225.767)	(18,29)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.616.081	6.571.765	(955.684)	(14,54)
Altri oneri di gestione	325.992	354.561	(28.569)	(8,06)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	108.091	94.649	13.442	14,20
Esborso da contenzioso	100.495	86.548	13.947	16,11
Altri costi straordinari	2.024	2.535	(511)	(20,15)
Servizi finanziari	5.572	5.566	6	0,10
AMMORTAMENTI	2.385.455	2.417.005	(31.550)	(1,31)
TOTALE COSTI	86.330.882	85.840.658	490.225	0,57

Tavola 17

Confronto fra Budget presentato 2007 e Budget proposto 2007

BUDGET DELLO STATO 2007
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

Tavola 18

(migliaia di €)

	Totale 2007		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.484.129	17,34	0,79
Corte Costituzionale	51.000	0,60	0,03
Presidenza della Repubblica	224.242	2,62	0,12
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	16.000	0,19	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	26.500	0,31	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	187.767	2,19	0,10
Corte dei conti	273.300	3,19	0,15
Presidenza del Consiglio dei Ministri	942.070	11,01	0,50
Agenzie	62.161	0,73	0,03
Agenzie fiscali	3.632.764	42,46	1,93
Autorita	49.000	0,57	0,03
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	537.731	6,28	0,29
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	586.363	6,85	0,31
Enti di ricerca	479.201	5,60	0,25
Altri	4.500	0,05	0,00
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	8.556.728	100,00	4,55
Amministrazioni locali			
Regioni	72.530.827	84,28	38,59
Comuni e province	12.835.905	14,92	6,83
Enti produttori di servizi sanitari	318.383	0,37	0,17
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	371.046	0,43	0,20
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	86.056.161	100,00	45,78
Trasferimenti correnti ad Università statali	7.451.056	100,00	3,96
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	76.756.126	100,00	40,83
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.167.508	30,52	0,62
Altre prestazioni sociali in denaro	186.372	4,87	0,10
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	117.874	3,08	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	161.211	4,21	0,09
Altri trasferimenti a famiglie	550.569	14,39	0,29
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.641.432	42,91	0,87
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e istituzioni sociali private	3.824.965	100,00	2,03
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,80	0,02
Altri contributi ai prodotti	161.815	4,21	0,09
Contributi in conto interessi	473.057	12,32	0,25
Altri contributi alla produzione	2.715.542	70,72	1,44
Altri trasferimenti a imprese	458.479	11,94	0,24
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	3.839.726	100,00	2,04
Eestero			
Unione Europea	36.585	2,46	0,02
Altri trasferimenti all'estero	1.450.769	97,54	0,77
Totale Trasferimenti correnti a Estero	1.487.354	100,00	0,79
TOTALE GENERALE	187.972.116	100,00	100,00

Tavola 19

BUDGET DELLO STATO 2007**Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti**

(migliaia di €)

	Totale 2007		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie	28.820	1,19	0,20
Agenzie fiscali	24.570	1,01	0,17
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	454.320	18,72	3,21
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	82.014	3,38	0,58
Enti di ricerca	1.836.559	75,69	12,97
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	2.426.284	100,00	17,13
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	3.470.953	53,35	24,51
Comuni e province	2.416.126	37,14	17,06
Enti produttori di servizi sanitari	8.500	0,13	0,06
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	608.379	9,35	4,30
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	2.202	0,03	0,02
Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali	6.506.160	100,00	45,94
Contributi agli investimenti ad Università statali	286.791	100,00	2,02
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza	602.513	100,00	4,25
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	26.292	100,00	0,19
Imprese			
Private	3.062.045	74,47	21,62
Pubbliche	1.049.738	25,53	7,41
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	4.111.784	100,00	29,03
Estero			
Unione Europea	57.643	28,39	0,41
Altri trasferimenti all'estero	145.418	71,61	1,03
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	203.061	100,00	1,43
TOTALE GENERALE	14.162.885	100,00	100,00

Tavola 20

BUDGET DELLO STATO 2007**Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale**

(migliaia di €)

Totale 2007			
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.670.091	98,62	16,83
Altri	23.390	1,38	0,24
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	1.693.481	100,00	17,06
Famiglie e Istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private	774	100,00	0,01
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Famiglie e istituzioni sociali private	774	100,00	0,01
Imprese			
Altri	120.426	100,00	1,21
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Imprese	120.426	100,00	1,21
Somme non altrove classificate	8.109.920	100,00	81,72
TOTALE GENERALE	9.924.602	100,00	100,00

BUDGET DELLO STATO 2007
Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.283.418	508.121	20.248	134.823	4.946.610	5,73	4,69	100.427.151	47,36	95,31	105.373.762	35,31
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	98.183	25.598	171	1.898	125.851	0,15	1,63	7.617.574	3,59	98,37	7.743.425	2,80
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	331.646	33.277	543	7.197	372.662	0,43	0,68	54.514.815	25,71	99,32	54.887.478	18,39
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.616.478	2.005.389	10.668	114.386	7.746.920	8,97	92,50	627.716	0,30	7,50	8.374.635	2,81
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	814.683	153.766	3.444	20.206	992.099	1,15	52,67	891.434	0,42	47,33	1.883.533	0,63
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	41.910.070	1.071.663	3.102	30.016	43.014.851	49,83	99,10	388.896	0,18	0,90	43.403.747	14,55
MINISTERO DELL'INTERNO	7.481.794	744.038	16.197	193.016	8.435.045	9,77	37,27	14.196.951	6,69	62,73	22.631.996	7,58
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	54.990	103.429	300	2.597	161.317	0,19	24,26	503.575	0,24	75,74	664.892	0,22
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	132.152	7.837	2.164	3.136	145.289	0,17	4,18	3.332.188	1,57	95,82	3.477.478	1,17
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	77.219	11.045	327	6.893	95.483	0,11	46,41	110.235	0,05	53,59	205.718	0,07
MINISTERO DELLA DIFESA	13.871.573	1.732.335	44.188	1.783.282	17.431.378	20,19	98,73	223.727	0,11	1,27	17.655.104	5,92
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	528.515	89.265	530	26.009	644.319	0,75	53,23	566.195	0,27	46,77	1.210.514	0,41
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	749.876	152.566	589	22.373	925.403	1,07	64,21	515.881	0,24	35,79	1.441.285	0,48
MINISTERO DELLA SALUTE	181.368	96.921	3.986	10.543	292.818	0,34	25,44	858.098	0,40	74,56	1.150.916	0,39
MINISTERO DEI TRASPORTI	688.662	170.596	1.396	27.847	888.501	1,03	31,46	1.935.717	0,91	68,54	2.824.218	0,95
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.484	39.782	207	433	75.906	0,09	0,75	10.047.797	4,74	99,25	10.123.704	3,39
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	10.262	2.167	32	389	12.850	0,01	0,08	15.109.071	7,12	99,92	15.121.921	5,07
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	20.376	2.790		413	23.579	0,03	10,91	192.580	0,09	89,09	216.159	0,07
TOTALE GENERALE	76.886.750	6.950.586	108.091	2.385.455	86.330.882	100,00	28,93	212.059.602	100,00	71,07	298.390.484	100,00

Tavola 22

BUDGET DELLO STATO 2007**Analisi per aggregato di costo e per Amministrazione centrale**
(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.283.418	508.121	20.248	134.823	4.946.610
	86,59 %	10,27 %	0,41 %	2,73 %	100,00 %
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	98.183	25.598	171	1.898	125.851
	78,02 %	20,34 %	0,14 %	1,51 %	100,00 %
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	331.646	33.277	543	7.197	372.662
	88,99 %	8,93 %	0,15 %	1,93 %	100,00 %
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.616.478	2.005.389	10.668	114.386	7.746.920
	72,50 %	25,89 %	0,14 %	1,48 %	100,00 %
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	814.683	153.766	3.444	20.206	992.099
	82,12 %	15,50 %	0,35 %	2,04 %	100,00 %
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	41.910.070	1.071.663	3.102	30.016	43.014.851
	97,43 %	2,49 %	0,01 %	0,07 %	100,00 %
MINISTERO DELL'INTERNO	7.481.794	744.038	16.197	193.016	8.435.045
	88,70 %	8,82 %	0,19 %	2,29 %	100,00 %
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	54.990	103.429	300	2.597	161.317
	34,09 %	64,12 %	0,19 %	1,61 %	100,00 %
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	132.152	7.837	2.164	3.136	145.289
	90,96 %	5,39 %	1,49 %	2,16 %	100,00 %
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	77.219	11.045	327	6.893	95.483
	80,87 %	11,57 %	0,34 %	7,22 %	100,00 %
MINISTERO DELLA DIFESA	13.871.573	1.732.335	44.188	1.783.282	17.431.378
	79,58 %	9,94 %	0,25 %	10,23 %	100,00 %
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	528.515	89.265	530	26.009	644.319
	82,03 %	13,85 %	0,08 %	4,04 %	100,00 %
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	749.876	152.566	589	22.373	925.403
	81,03 %	16,49 %	0,06 %	2,42 %	100,00 %
MINISTERO DELLA SALUTE	181.368	96.921	3.986	10.543	292.818
	61,94 %	33,10 %	1,36 %	3,60 %	100,00 %
MINISTERO DEI TRASPORTI	688.662	170.596	1.396	27.847	888.501
	77,51 %	19,20 %	0,16 %	3,13 %	100,00 %
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.484	39.782	207	433	75.906
	46,75 %	52,41 %	0,27 %	0,57 %	100,00 %
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	10.262	2.167	32	389	12.850
	79,86 %	16,87 %	0,25 %	3,03 %	100,00 %
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	20.376	2.790		413	23.579
	86,42 %	11,83 %		1,75 %	100,00 %
TOTALE GENERALE	76.886.750	6.950.586	108.091	2.385.455	86.330.882
	89,06 %	8,05 %	0,13 %	2,76 %	100,00 %