

Tavola 31

BUDGET DELLO STATO 2007
Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	86.330.882
(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	74.080.142
(+) COSTI DISLOCATI	212.059.602
Trasferimenti correnti	187.972.116
Contributi agli investimenti	14.162.885
Altri trasferimenti in c/capitale	9.924.602
(+) FONDI DA ASSEGNARE	15.632.001
Rettifiche ed integrazioni	
(-) Quota ammortamento	(2.385.455)
(+) Spese per investimenti	4.292.457
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(49.081)
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(2.312.307)
(+) Spese cui non corrispondono costi	656.574
(+) Opere in corso	230.922
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	234.986.140
(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	22.995.399
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	646.517.276

PAGINA BIANCA

PARTE IV

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO AMMINISTRAZIONE

Indice delle tavole riepilogative a livello Amministrazione centrale

- * Riepilogo dei costi per natura
- * Analisi dei costi propri 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 dell'aggregato: Ammortamenti
- * Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa
- * Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
- * Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	2.135.313.628	2.148.104.344	4.283.417.972	86,59	2,20
Retribuzioni	2.059.883.260	2.069.141.668	4.129.024.928	83,47	2,12
Missioni	13.073.470	13.073.129	26.146.599	0,53	0,01
Altri costi del personale	62.356.898	65.889.547	128.246.445	2,59	0,07
COSTI DI GESTIONE	254.094.349	254.026.941	508.121.290	10,27	0,26
Beni di Consumo	25.662.733	25.658.543	51.321.276	1,04	0,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216.801.152	216.740.284	433.541.436	8,76	0,22
Altri oneri di gestione	11.630.464	11.628.114	23.258.578	0,47	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	10.123.269	10.125.196	20.248.465	0,41	0,01
Esborso da contenzioso	7.408.713	7.410.640	14.819.353	0,30	0,01
Servizi finanziari	2.714.556	2.714.556	5.429.112	0,11	0,00
AMMORTAMENTI	67.140.499	67.682.269	134.822.768	2,73	0,07
Totale Costi	2.466.671.745	2.479.938.750	4.946.610.495	100,00	2,54
ONERI FINANZIARI			74.045.118.388		38,05
Debito Pubblico			65.800.000.000		33,82
Prestiti			8.245.118.388		4,24
COSTI DISLOCATI			100.427.151.145		51,61
Trasferimenti correnti			93.024.365.409		47,81
Contributi agli investimenti			4.909.639.793		2,52
Altri trasferimenti in c/capitale			2.493.145.943		1,28
FONDI DA ASSEGNARE			15.166.859.003		7,79
Fondi Speciali			280.654.200		0,14
Fondi di riserva			3.600.000.000		1,85
Altri fondi da ripartire			11.286.204.803		5,80
TOTALE GENERALE			194.585.739.031		100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Indirizzo politico	554	0,69	33.729.415	81,64	4.643.251	11,24	296.000	0,72	2.646.518	6,41	41.315.184	0,84

Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali

1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	36.492	45,28	1.955.754.453	85,25	262.065.604	11,42	13.671.622	0,60	62.684.721	2,73	2.294.176.400	46,38
Organi esecutivi e legislativi	735	0,91	113.198.384	93,03	7.075.350	5,81	16.423	0,01	1.385.541	1,14	121.675.698	2,46
Organi a rilevanza costituzionale	735	0,91	113.198.384	93,03	7.075.350	5,81	16.423	0,01	1.385.541	1,14	121.675.698	2,46
Affari finanziari e fiscali	30.139	37,40	1.593.141.342	86,19	192.681.795	10,42	6.603.306	0,36	56.030.271	3,03	1.848.456.714	37,37
Politiche di bilancio	3.090	3,83	132.077.775	63,58	50.500.860	24,31	4.334.571	2,09	20.809.731	10,02	207.722.937	4,20
Vigilanza sulla spesa pubblica	1.657	2,06	87.529.769	85,60	10.821.844	10,58	39.039	0,04	3.858.480	3,77	102.249.132	2,07
Emissione e gestione del debito pubblico	149	0,18	7.512.677	52,33	4.126.436	28,75	264.997	1,85	2.451.129	17,07	14.355.239	0,29
Gestione e dismissione di enti e di imprese	144	0,18	6.778.805	46,73	5.410.779	37,30	1.584.747	10,93	731.263	5,04	14.505.594	0,29
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	22.109	27,44	1.186.787.117	92,41	81.868.536	6,37			15.613.262	1,22	1.284.268.915	25,96
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	10	0,01	559.419	51,62	219.768	20,28	9.154	0,84	295.291	27,25	1.083.632	0,02
Funzione giurisdizionale tributaria	1.814	2,25	108.768.455	85,14	18.642.392	14,59	4.780	0,00	341.561	0,27	127.757.188	2,58
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	251	0,31	14.819.989	53,60	5.529.866	20,00	226.372	0,82	7.071.578	25,58	27.647.805	0,56
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	56	0,07	3.659.818	71,38	1.100.734	21,47	6.058	0,12	360.301	7,03	5.126.911	0,10
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	859	1,07	44.647.520	70,05	14.460.580	22,69	133.588	0,21	4.497.675	7,06	63.739.363	1,29
Servizi di programmazione	142	0,18	8.471.535	61,76	3.485.329	25,41	117.071	0,85	1.642.953	11,98	13.716.888	0,28
Programmazione economica finanziaria	142	0,18	8.471.535	61,76	3.485.329	25,41	117.071	0,85	1.642.953	11,98	13.716.888	0,28
Altri servizi generali	5.475	6,79	240.943.193	77,64	58.823.130	18,96	6.934.822	2,23	3.625.956	1,17	310.327.101	6,27
Monetazione	40	0,05	1.833.889	71,55	517.214	20,18			212.001	8,27	2.563.104	0,05