

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)
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	200	0,25	10.824.000	90,58	906.954	7,59	17.266	0,14	200.963	1,68	11.949.183	0,24
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	18	0,02	961.371	92,42	66.239	6,37			12.594	1,21	1.040.204	0,02
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	56	0,07	2.644.824	70,89	775.330	20,78	3.776	0,10	307.154	8,23	3.731.084	0,08
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni	5.161	6,40	224.679.110	77,20	56.557.393	19,43	6.913.780	2,38	2.893.244	0,99	291.043.527	5,88
2 - Difesa	30	0,04	1.598.869	92,42	110.259	6,37			20.923	1,21	1.730.051	0,03
Difesa militare	6	0,01	319.510	92,41	22.066	6,38			4.183	1,21	345.759	0,01
Predisposizione dello strumento militare	6	0,01	319.510	92,41	22.066	6,38			4.183	1,21	345.759	0,01
Difesa civile	24	0,03	1.279.359	92,42	88.193	6,37			16.740	1,21	1.384.292	0,03
Interventi per pubbliche calamità	24	0,03	1.279.359	92,42	88.193	6,37			16.740	1,21	1.384.292	0,03
3 - Ordine pubblico e sicurezza	13.709	17,01	736.701.294	92,38	50.542.161	6,34			10.202.923	1,28	797.446.378	16,12
Servizi di polizia	13.709	17,01	736.701.294	92,38	50.542.161	6,34			10.202.923	1,28	797.446.378	16,12
Controllo del territorio	6.571	8,15	352.982.832	92,39	24.239.412	6,34			4.830.649	1,26	382.052.893	7,72
Contrasto alla criminalità organizzata e comune	5.758	7,15	309.705.932	92,36	21.203.584	6,32			4.401.713	1,31	335.311.229	6,78
Tutela dell'ordine pubblico	1.380	1,71	74.012.530	92,42	5.099.165	6,37			970.561	1,21	80.082.256	1,62
4 - Affari economici	1.492	1,85	80.024.100	83,76	10.991.133	11,50	551.145	0,58	3.969.611	4,16	95.535.989	1,93
Affari generali economici e commerciali	1.492	1,85	80.024.100	83,76	10.991.133	11,50	551.145	0,58	3.969.611	4,16	95.535.989	1,93
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	87	0,11	5.280.594	65,54	1.947.858	24,18	132.862	1,65	695.449	8,63	8.056.763	0,16
Politica economica in ambito Unione Europea	59	0,07	3.853.157	58,31	1.650.379	24,97	62.274	0,94	1.042.752	15,78	6.608.562	0,13
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	558	0,69	28.634.792	81,46	4.481.306	12,75	356.009	1,01	1.678.307	4,77	35.150.414	0,71
Tutela del mercato e dei consumatori	788	0,98	42.255.557	92,42	2.911.590	6,37			553.103	1,21	45.720.250	0,92

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)
5 - Protezione dell'ambiente	95	0,12	5.118.340	92,42	352.701	6,37			66.935	1,21	5.537.976	0,11
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	95	0,12	5.118.340	92,42	352.701	6,37			66.935	1,21	5.537.976	0,11
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	95	0,12	5.118.340	92,42	352.701	6,37			66.935	1,21	5.537.976	0,11
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	36	0,04	1.918.121	92,42	132.224	6,37			25.098	1,21	2.075.443	0,04
Attività culturali	6	0,01	319.510	92,41	22.066	6,38			4.183	1,21	345.759	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	6	0,01	319.510	92,41	22.066	6,38			4.183	1,21	345.759	0,01
Servizi radiotelevisivi e di editoria	30	0,04	1.598.611	92,42	110.158	6,37			20.915	1,21	1.729.684	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	30	0,04	1.598.611	92,42	110.158	6,37			20.915	1,21	1.729.684	0,03
10 - Protezione sociale	1.096	1,36	42.136.206	68,74	15.799.961	25,77	2.511.751	4,10	853.668	1,39	61.301.586	1,24
Invalidità	554	0,69	21.100.051	68,69	8.213.919	26,74	1.137.612	3,70	265.274	0,86	30.716.856	0,62
Invalidità civile	554	0,69	21.100.051	68,69	8.213.919	26,74	1.137.612	3,70	265.274	0,86	30.716.856	0,62
Vecchiaia	464	0,58	17.671.024	68,78	6.850.412	26,66	948.608	3,69	222.175	0,86	25.692.219	0,52
Pensioni	464	0,58	17.671.024	68,78	6.850.412	26,66	948.608	3,69	222.175	0,86	25.692.219	0,52
Protezione sociale non altrimenti classificabile	79	0,10	3.365.131	68,78	735.630	15,04	425.531	8,70	366.219	7,49	4.892.511	0,10
Indennizzi per beni perduti all'estero	49	0,06	2.194.611	61,74	675.124	18,99	425.531	11,97	259.384	7,30	3.554.650	0,07
Indennizzi per ingiusta detenzione	30	0,04	1.170.519	87,49	60.506	4,52			106.835	7,99	1.337.860	0,03
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	27.082	33,61	1.426.437.174	86,58	163.483.996	9,92	3.217.947	0,20	54.352.371	3,30	1.647.491.488	33,31
TOTALE GENERALE (*)	80.585	100,00	4.283.417.972	86,59	508.121.290	10,27	20.248.465	0,41	134.822.768	2,73	4.946.610.495	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	4.129.024.928	96,40	100,00
Missioni Italiane	22.597.823	0,53	100,00
Indennità di missione	17.576.911	0,41	77,78
Spese di missione	5.020.912	0,12	22,22
Missioni Estere	3.548.776	0,08	100,00
Indennità di missione	1.553.093	0,04	43,76
Spese di missione	1.995.683	0,05	56,24
Altri costi del personale	128.246.445	2,99	100,00
Incarichi	62.004.144	1,45	48,35
Gettoni di presenza	39.129.238	0,91	30,51
Borse di studio e sussidi	358.472	0,01	0,28
Buoni pasto	13.197.170	0,31	10,29
Centri attività sociali, sportive e culturali	520.237	0,01	0,41
Contributi per prestazioni sanitarie	21.022	0,00	0,02
Indennizzi	4.889.340	0,11	3,81
Traslochi e trasporti	7.012.822	0,16	5,47
Assicurazioni per il personale	1.114.000	0,03	0,87
TOTALE GENERALE	4.283.417.972	100,00	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	51.321.276	10,10	
Carta, cancelleria e stampati	5.593.580	1,10	100,00
Carta	1.483.611	0,29	26,52
Cancelleria	3.762.062	0,74	67,26
Stampati	347.907	0,07	6,22
Giornali e pubblicazioni	1.130.269	0,22	100,00
Giornali e riviste	350.925	0,07	31,05
Pubblicazioni	779.344	0,15	68,95
Materiali e accessori	44.597.427	8,78	100,00
Beni alimentari	3.318.101	0,65	7,44
Vestitario	9.788.407	1,93	21,95
Equipaggiamento	3.636.099	0,72	8,15
Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.905.719	3,52	40,15
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.826.190	0,56	6,34
Accessori per attività sportive e ricreative	80.002	0,02	0,18
Strumenti tecnico-specialistici	2.407.777	0,47	5,40
Materiale tecnico-specialistico	1.306.280	0,26	2,93
Materiale informatico	2.229.812	0,44	5,00
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.099.040	0,22	2,46
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	433.541.436	85,32	
Consulenza	82.193.020	16,18	100,00
Giuridico-amministrativa	1.271.533	0,25	1,55
Tecnico-scientifica	3.332.477	0,66	4,05

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Informatica	46.955.703	9,24	57,13
Interpretariato e traduzioni	99.301	0,02	0,12
Esperti esterni	29.352.903	5,78	35,71
Altre consulenze	1.181.103	0,23	1,44
Assistenza	2.287.654	0,45	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	314	0,00	0,01
Medico-sanitaria	2.287.340	0,45	99,99
Promozione	1.304.924	0,26	100,00
Pubblicità	346.186	0,07	26,53
Organizzazione manifestazioni e convegni	958.738	0,19	73,47
Formazione e addestramento	5.302.370	1,04	100,00
Formazione professionale generica	1.010.460	0,20	19,06
Formazione professionale specialistica	3.294.847	0,65	62,14
Addestramento personale	997.063	0,20	18,80
Manutenzione ordinaria	59.361.611	11,68	100,00
Immobili	8.773.960	1,73	14,78
Mobili, arredi e accessori	907.774	0,18	1,53
Impianti e macchinari	9.464.359	1,86	15,94
Mezzi di trasporto	1.216.494	0,24	2,05
Hardware	11.108.255	2,19	18,71
Software	20.880.950	4,11	35,18
Altri beni	7.009.819	1,38	11,81
Noleggi e locazioni e leasing	171.654.555	33,78	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Impianti e macchinari	2.469.023	0,49	1,44
Immobili	156.108.212	30,72	90,94
Hardware	7.280.744	1,43	4,24
Licenze	4.333.454	0,85	2,52
Mezzi di trasporto	1.244.303	0,24	0,72
Altri beni	218.819	0,04	0,13
Utenze e canoni	62.184.697	12,24	100,00
Telefonia fissa	5.499.333	1,08	8,84
Telefonia mobile	1.020.210	0,20	1,64
Reti di trasmissione	25.310.603	4,98	40,70
Energia elettrica	20.182.923	3,97	32,46
Acqua	1.825.158	0,36	2,94
Gas	5.096.413	1,00	8,20
Altri canoni	3.250.057	0,64	5,23
Servizi di ristorazione	16.857.477	3,32	100,00
Personale militare	16.813.375	3,31	99,74
Personale civile	44.102	0,01	0,26
Servizi ausiliari	28.381.176	5,59	100,00
Sorveglianza e custodia	1.162.948	0,23	4,10
Pulizia e lavanderia	23.071.037	4,54	81,29
Stampa e rilegatura	279.697	0,06	0,99
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.080.921	0,41	7,33
Prestazioni artigianali	38.110	0,01	0,13

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Addestramento animali	3.000	0,00	0,01
Altri servizi ausiliari	1.745.463	0,34	6,15
Assicurazioni	4.013.952	0,79	100,00
Assicurazioni su beni mobili	3.981.266	0,78	99,19
Altre assicurazioni	32.686	0,01	0,81
Altri costi	23.258.578	4,58	
Per doveri assolti dai cittadini	280.003	0,06	100,00
Collaborazione con le istituzioni	280.003	0,06	100,00
Amministrativi	16.424.946	3,23	100,00
Oneri postali e telegrafici	14.900.844	2,93	90,72
Carte valori e valori bollati	167.249	0,03	1,02
Rappresentanza	244.031	0,05	1,49
Pubblicazione bandi di gara	111.906	0,02	0,68
Iscrizioni ad ordini professionali	102	0,00	0,00
Partecipazione ad organismi internazionali	277.224	0,05	1,69
Diversi	723.590	0,14	4,41
Tasse	6.553.629	1,29	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	6.538.413	1,29	99,77
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	9.408	0,00	0,14
Altre tasse	5.808	0,00	0,09
TOTALE GENERALE	508.121.290	100,00	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Servizi finanziari	5.429.112	26,81	100,00
Altri Servizi finanziari	1.500.000	7,41	27,63
Servizi di tesoreria	3.929.112	19,40	72,37
Esborso da contenzioso	14.819.353	73,19	100,00
Cittadini	13.651.671	67,42	92,12
Personale dipendente	1.167.682	5,77	7,88
TOTALE GENERALE	20.248.465	100,00	