

Tavola 30/2

BUDGET DELLO STATO 2008
Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti
(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Mezzi di trasporto aerei	424.556	415.191	9.365	2,26
Mezzi di trasporto marittimi	38.596	37.216	1.380	3,71
Macchinari per ufficio	43.763	52.396	(8.633)	(16,48)
Mobili e arredi per ufficio	54.341	49.942	4.399	8,81
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	14.003	12.920	1.083	8,38
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	30.409	28.767	1.642	5,71
Impianti e attrezzature	177.035	160.312	16.723	10,43
Hardware	143.411	163.363	(19.952)	(12,21)
Armi leggere	13.396	14.423	(1.026)	(7,11)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	11	36	(25)	(70,14)
Materiale bibliografico	871	697	174	24,94
Strumenti musicali	315	384	(69)	(17,88)
Animali	894	846	48	5,72
Manutenzioni straordinarie	142.912	137.744	5.168	3,75
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	213	205	8	3,83
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	388	380	9	2,24
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	3.711	3.599	112	3,10
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	29	23	6	24,47
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	19.295	18.578	717	3,86
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	244	121	123	101,50
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	591	528	63	11,92
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	17.890	17.150	740	4,31

Tavola 30/3

BUDGET DELLO STATO 2008
Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti
(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	7	7	0	0,00
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	3	2	1	48,05
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arche	1.839	1.272	568	44,64
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	115	112	3	2,82
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	13.277	12.868	409	3,18
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	160	156	4	2,28
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	20.577	20.131	445	2,21
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	3.297	2.955	343	11,60
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	1.763	1.466	297	20,22
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	29.594	23.727	5.866	24,72
Manutenzione straordinaria Hardware	7.840	7.307	533	7,30
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	21.127	26.673	(5.546)	(20,79)
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeol	426	91	335	367,99
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	492	357	135	37,95
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	33	35	(2)	(6,28)
TOTALE GENERALE	1.470.316	1.457.128	13.188	0,91

PARTE IV

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

Indice delle tavole riepilogative a livello Amministrazione centrale

- * Riepilogo dei costi per natura
- * Analisi dei costi propri per Missione e Programma
- * Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
- * Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale
- * Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione
- * Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
- * Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti
- * Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa
- * Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
1	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1	Organi costituzionali	Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici
		2	Organi a rilevanza costituzionale	Trasferimenti a Corte dei conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia
		3	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri; 8 per mille IRPEF - quota Stato
3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	1	Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali
		4	Federalismo	Trasferimenti per il federalismo amministrativo - federalismo fiscale
		5	Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	Trasferimenti alle Regioni Sicilia e Sardegna per entrate erariali devolute, rimborsi minori introiti. Fondo ordinamento regioni statuto speciale; Trasferimenti specifici alle regioni a statuto speciale
		6	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	Trasferimenti al FSN, minori entrate IRAP, ammortamento mutui spesa sanitaria, fondo esternalizzazione servizi sanitari, ripiano disavanzi ASL; Monitoraggio spesa sanitaria; Progetto "tessera sanitaria"
4	L'Italia in Europa e nel mondo	10	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	Politica economica e cooperazione in ambito UE; Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo; Gestione finanziaria del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli; Monitoraggio dei programmi comunitari; Impatto finanziario delle politiche UE
		11	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	Politica economica e cooperazione in ambito internazionale; Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali; Trasferimenti alla Repubblica di S. Marino, per gli accordi di Lomè, gli accordi NATO, partecipazione a Banche e fondi internazionali, iniziative G8, ecc. Istituto Agronomico Oltremare; Accordo Londra sicurezza alimentare (AGEA)
5	Difesa e sicurezza del territorio	8	Missioni militari di pace	Finanziamenti per missioni militari di pace
7	Ordine pubblico e sicurezza	5	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza; Contrasto alla criminalità organizzata e comune; Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico; Attività di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
8	Soccorso civile	4	Interventi per pubbliche calamità	Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura-interventi indennizzatori
		5	Protezione civile	Fondo protezione civile, risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; Concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; Contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; Fondo grandi eventi della protezione civile
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3	Sostegno al settore agricolo	Trasferimenti all'AGEA, contributi all'Ismea, fondo caccia, mutui consorzi idrici, fondo bieticolo-saccarifero
11	Competitività e sviluppo delle imprese	4	Incentivi alle imprese	Trasferimenti per crediti d'imposta vari, bonus occupazione, credito imposta mezzogiorno, credito imposta concentrazione delle imprese, autotrasportatori, agricoltura; Fondo unico investimenti per incentivi alle imprese, mediocredito e artigiancassa, fondo finanza d'impresa, consorzi fidi
13	Diritto alla mobilità	8	Sostegno allo sviluppo del trasporto	Contratti di servizio per trasferimenti correnti al gruppo FS Spa, ANAS Spa e ENAV Spa.; Mutui per sistemi ferroviari passanti, metropolitane e parcheggi; Progetto Malpensa 2000; Trasferimenti a Fincantieri e Credito navale, Agenzia Sicurezza del Volo
14	Infrastrutture pubbliche e logistica	8	Opere pubbliche e infrastrutture	Salvaguardia Venezia, Torino 2006, infrastrutture Guardia di Finanza, Autorità vigilanza LL.PP., trasferimenti per l'edilizia sanitaria
15	Comunicazioni	3	Servizi postali e telefonici	Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa
		4	Sostegno all'editoria	Fondo editoria; Attività in materia di radiodiffusione ed editoria; Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicità di utilità sociale
17	Ricerca e innovazione	15	Ricerca di base e applicata	Trasferimenti all'Agenzia innovazione Tecnologica, FIRS, IIT, progetti di ricerca, potenziamento ricerca scientifica, progetti strategici settore informatico, Collegio Europeo di Parma, Centro Geomorfologia integrata; Incentivi alla ricerca farmaceutica
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Sviluppo sostenibile	Trasferimenti per rimborso metrebus, bonus autoveicoli, rinnovo parco autocarri, contributo veicoli gas metano, GPL, elettriche; Trasferimenti al fondo promozione GPL; fondo efficienza energetica, regolazione addizionale consumo energia elettrica; Metanizzazione
19	Casa e assetto urbanistico	1	Edilizia abitativa e politiche territoriali	Mutui edilizia residenziale a seguito di eventi calamitosi; Trasferimenti ai fondi per le spese sostenute dalle famiglie per esigenze abitative di studenti universitari, fondo giovani coppie, fondi per costruzione immobili Guardia di Finanza
22	Istruzione scolastica	10	Sostegno all'istruzione	Rimborso per le scuole paritarie, agevolazioni istruzione scolastica; Trasferimenti per l'edilizia scolastica
24	Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	5	Protezione sociale per particolari categorie	Erogazione delle pensioni di guerra; Erogazione delle indennità per i beni perduti all'estero, pensioni sociali e benefici ai militari e deportati; Trasferimenti per Commissioni mediche periferiche invalidità civile, bonus figli, assegno nucleo familiare, pensioni privilegiate assegni e medaglie
		6	Garanzia dei diritti dei cittadini	Indennizzi a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, mancato rispetto del termine ragionevole del processo, indennizzi per errori giudiziari, risarcimenti giudiziari, trasferimenti al Garante tutela dati personali, minoranze linguistiche storiche; Servizio civile nazionale; Funzionamento delle Commissioni mediche di verifica delle cause di servizio
		7	Sostegno alla famiglia	Programmazione, indirizzo e monitoraggio per interventi a sostegno delle realtà familiari; Osservatorio per il contrasto della pedofilia; Attività internazionale in materia di adozioni
		8	Promozione dei diritti e delle pari opportunità	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunità e lo sviluppo della politica di genere