

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
25	Politiche previdenziali	2	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, INPS, INPDAP, INAIL, fondi gestori previdenza complementare, fondo portuali, indennità buonuscita, IPOST, fondi assistenza finanziari
26	Politiche per il lavoro	2	Infortuni sul lavoro	Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	5	Rapporti con le confessioni religiose	Fondo edifici di culto, trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio	1	Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	Elaborazione delle linee della politica fiscale e produzione delle relative norme; Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario; Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Assistenza e consulenza fiscale a cittadini ed imprese; Riscossione tributi; Contratto di servizio con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane; Monopoli di Stato, trasferimenti al garante del contribuente; Assistenza all'attività delle Commissioni tributarie ed organismi di giustizia tributaria; Aggi ai Concessionari
		2	Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria; Analisi problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche; Analisi conti pubblici; Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale; Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico; Emissione e gestione debito pubblico; Monitoraggio strategico Conto Disponibilità; Gestione e dismissione enti e imprese; Monetazione; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Bilancio dello Stato; Rendiconto generale dello Stato; Gestione conti Tesoreria; Analisi flussi cassa; Contabilità economica P.A.; Vigilanza enti pubblici; Attività ispettiva di finanza pubblica; Normativa economico finanziaria; Monitoraggio finanza pubblica, leggi di spesa, Patto di stabilità interno, spesa sociale, costo del personale P.A.
		3	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	Prevenzione e contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento; Riciclaggio di capitali; Prevenzione e repressione degli illeciti a danno degli interessi finanziari nazionali ed in ambito UE; Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario; Contrasto finanziamento al terrorismo; Reati societari e fallimentari; Contrasto alla contraffazione e lotta al carovita; Attività a tutela della concorrenza e del mercato; Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza
		4	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento; Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio; Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari; Vigilanza controllo e distribuzione sulle produzioni in convenzione IPZS; Regolamentazione e vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti; Regolamentazione e vigilanza sulle Fondazioni; Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza complementare e prodotti finanziari a contenuto assicurativo
		5	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	Compensi ai Concessionari per i rimborsi fiscali, rimborsi IVA, reddito persone fisiche, altre imposte e tributi, accise e imposte di consumo, restituzione diritti indebitamente riscossi, canone RAI, vincite al gioco del lotto
30	Giovani e sport	1	Attività ricreative e sport	Trasferimenti a CONI, ENIT
		2	Incentivazione e sostegno alla gioventù	Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro; Incentivazione alla progettualità ed a nuove forme di imprenditorialità giovanile
31	Turismo	1	Sviluppo e competitività del turismo	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1	Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità,...); IPZS, Consip Spa (centrale acquisti e piattaforma e-procurement); Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze e Scuola Superiore Pubblica Amministrazione ...
		2	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione
		2	Fondi di riserva e speciali	Fondi di riserva e speciali
34	Debito pubblico	1	Oneri per il servizio del debito statale	Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; ripartizione del fondo di riserva per interessi del debito pubblico; rimborso alla CDP degli interessi per giacenze conti correnti postali; rimborso alla società Poste italiane Spa di interessi relativi a buoni postali fruttiferi; interessi di mora; rimborso quote interessi dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro
		2	Rimborsi del debito statale	Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; Rimborso alla società Poste italiane Spa del capitale relativo a buoni postali fruttiferi; rimborso quote capitale dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro; gestione del fondo ammortamento titoli e del fondo ristrutturazione debiti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	2.049.687.218	2.056.124.082	4.105.811.300	73,05	1,64
Retribuzioni	1.970.337.240	1.976.947.482	3.947.284.722	70,23	1,57
Altri costi del personale	79.349.978	79.176.600	158.526.578	2,82	0,06
COSTI DI GESTIONE	289.345.709	289.311.219	578.656.928	10,30	0,23
Beni di Consumo	25.933.587	25.909.705	51.843.292	0,92	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250.810.204	250.799.125	501.609.329	8,92	0,20
Altri oneri di gestione	12.601.918	12.602.389	25.204.307	0,45	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	488.627.996	319.436.435	808.064.431	14,38	0,32
Esborso da contenzioso	2.666.836	2.666.793	5.333.629	0,09	0,00
Servizi finanziari	485.961.160	316.769.642	802.730.802	14,28	0,32
AMMORTAMENTI	64.288.693	63.891.131	128.179.824	2,28	0,05
Totale Costi	2.891.949.616	2.728.762.867	5.620.712.483	100,00	2,24
ONERI FINANZIARI			78.575.873.581		31,31
Debito Pubblico			68.100.000.000		27,14
Prestiti			10.475.873.581		4,17
COSTI DISLOCATI			145.889.889.664		58,14
Trasferimenti correnti			121.160.352.352		48,28
Contributi agli investimenti			16.032.949.936		6,39
Altri trasferimenti in c/capitale			8.696.587.376		3,47
FONDI DA ASSEGNARE			20.850.482.934		8,31
Fondi Speciali			383.303.280		0,15
Fondi di riserva			5.430.000.000		2,16
Altri fondi da ripartire			15.037.179.654		5,99
TOTALE GENERALE			250.936.958.662		100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(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)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	49.062	61,78	2.530.513.682	72,10	330.021.580	9,40	565.773.846	16,12	83.574.231	2,38	3.509.883.339	62,45
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.927	3,69	196.935.116	78,37	42.345.584	16,85	469.546	0,19	11.524.487	4,59	251.274.733	4,47
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	5.367	6,76	254.578.702	45,28	98.730.842	17,56	176.009.889	31,30	32.965.468	5,86	562.284.901	10,00
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.556	51,07	2.068.494.554	90,28	185.278.295	8,09			37.440.520	1,63	2.291.213.369	40,76
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	212	0,27	10.505.310	65,19	3.666.859	22,75	299.887	1,86	1.643.756	10,20	16.115.812	0,29
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte							388.994.524	100,00			388.994.524	6,92
L'Italia in Europa e nel mondo	93	0,12	5.219.798	41,16	3.583.874	28,26	12.072	0,10	3.867.329	30,49	12.683.073	0,23
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	93	0,12	5.219.798	41,16	3.583.874	28,26	12.072	0,10	3.867.329	30,49	12.683.073	0,23
Ordine pubblico e sicurezza	21.744	27,38	1.109.954.460	90,31	99.854.700	8,12			19.305.598	1,57	1.229.114.758	21,87
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.744	27,38	1.109.954.460	90,31	99.854.700	8,12			19.305.598	1,57	1.229.114.758	21,87
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	513	0,65	20.555.914	65,84	10.110.661	32,38	110.070	0,35	444.387	1,42	31.221.032	0,56
Protezione sociale per particolari categorie	372	0,47	14.978.559	65,83	7.493.380	32,93	14.238	0,06	267.500	1,18	22.753.677	0,40
Garanzia dei diritti dei cittadini	140	0,18	5.577.355	65,87	2.617.281	30,91	95.832	1,13	176.887	2,09	8.467.355	0,15
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7.998	10,07	439.567.447	52,47	135.086.113	16,12	242.168.443	28,90	20.988.279	2,51	837.810.282	14,91
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2.591	3,26	204.096.420	83,16	37.272.456	15,19	34.646	0,01	4.024.871	1,64	245.428.393	4,37

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(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	450	0,57	27.080.953	82,27	4.419.126	13,43	250.000	0,76	1.165.601	3,54	32.915.680	0,59
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	4.957	6,24	208.390.074	37,25	93.394.531	16,69	241.883.797	43,23	15.797.807	2,82	559.466.209	9,95
TOTALE GENERALE	79.408	100,00	4.105.811.300	73,05	578.656.928	10,30	808.064.431	14,38	128.179.824	2,28	5.620.712.483	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	49.192.271	0,88	40.356.241	82,04	0,98	6.969.942	14,17	1,20	250.000	0,51	0,03	1.616.088	3,29	1,26
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	32.915.680	0,59	27.080.953	82,27	0,66	4.419.126	13,43	0,76	250.000	0,76	0,03	1.165.601	3,54	0,91
Servizio consultivo e ispettivo tributario	16.276.591	0,29	13.275.288	81,56	0,32	2.550.816	15,67	0,44				450.487	2,77	0,35
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	365.589.233	6,50	245.421.284	67,13	5,98	110.671.301	30,27	19,13	2.273.720	0,62	0,28	7.222.928	1,98	5,63
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.585.413	0,08	3.833.104	83,59	0,09	481.194	10,49	0,08	35.718	0,78	0,00	235.397	5,13	0,18
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	30.640.338	0,55	21.231.937	69,29	0,52	6.836.799	22,31	1,18	1.218.000	3,98	0,15	1.353.602	4,42	1,06
Servizio centrale del personale	20.197.305	0,36	15.735.309	77,91	0,38	2.569.740	12,72	0,44	885.000	4,38	0,11	1.007.256	4,99	0,79
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	31.492.260	0,56	21.313.349	67,68	0,52	9.020.144	28,64	1,56	135.002	0,43	0,02	1.023.765	3,25	0,80
Servizio centrale del sistema informativo integrato	15.068.123	0,27	10.261.066	68,10	0,25	3.357.702	22,28	0,58				1.449.355	9,62	1,13
Dipartimenti provinciali del Tesoro	263.605.794	4,69	173.046.519	65,65	4,21	88.405.722	33,54	15,28				2.153.553	0,82	1,68
DIPARTIMENTO DEL TESORO	241.998.855	4,31	45.117.206	18,64	1,10	19.531.051	8,07	3,38	170.501.515	70,46	21,10	6.849.084	2,83	5,34
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	6.429.990	0,11	3.492.507	54,32	0,09	2.177.987	33,87	0,38	95.316	1,48	0,01	664.180	10,33	0,52
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.086.419	0,09	2.970.689	58,40	0,07	1.631.474	32,08	0,28	70.756	1,39	0,01	413.500	8,13	0,32
Direzione II - Debito pubblico	11.522.677	0,21	6.647.286	57,69	0,16	2.740.927	23,79	0,47	192.223	1,67	0,02	1.942.241	16,86	1,52
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	8.762.470	0,16	4.981.202	56,85	0,12	3.033.274	34,62	0,52	130.116	1,48	0,02	617.878	7,05	0,48
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.045.601	0,09	3.459.822	68,57	0,08	1.172.123	23,23	0,20	91.020	1,80	0,01	322.636	6,39	0,25

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	9.247.936	0,16	6.178.366	66,81	0,15	1.807.511	19,55	0,31	192.194	2,08	0,02	1.069.865	11,57	0,83
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	184.078.363	3,28	10.775.544	5,85	0,26	2.612.550	1,42	0,45	169.524.460	92,09	20,98	1.165.809	0,63	0,91
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	5.647.218	0,10	2.091.524	37,04	0,05	3.279.705	58,08	0,57	56.886	1,01	0,01	219.103	3,88	0,17
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	6.178.182	0,11	4.520.266	73,16	0,11	1.075.500	17,41	0,19	148.544	2,40	0,02	433.872	7,02	0,34
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	386.617.977	6,88	248.912.202	64,38	6,06	97.681.470	25,27	16,88	6.014.678	1,56	0,74	34.009.627	8,80	26,53
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	6.323.008	0,11	3.801.536	60,12	0,09	1.478.490	23,38	0,26	5.972	0,09	0,00	1.037.010	16,40	0,81
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	11.013.110	0,20	7.161.131	65,02	0,17	3.086.008	28,02	0,53	19.949	0,18	0,00	746.022	6,77	0,58
Ispettorato generale di finanza	8.645.530	0,15	6.428.967	74,36	0,16	1.585.435	18,34	0,27	15.120	0,17	0,00	616.008	7,13	0,48
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	17.871.142	0,32	13.374.658	74,84	0,33	3.580.939	20,04	0,62	19.059	0,11	0,00	896.486	5,02	0,70
Ispettorato generale per politiche di bilancio	13.538.187	0,24	7.200.306	53,19	0,18	3.002.856	22,18	0,52	16.702	0,12	0,00	3.318.323	24,51	2,59
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	10.133.219	0,18	5.649.282	55,75	0,14	2.866.955	28,29	0,50	13.087	0,13	0,00	1.603.895	15,83	1,25
Ispettorato generale per gli affari economici	4.771.270	0,08	3.456.097	72,44	0,08	884.764	18,54	0,15	7.250	0,15	0,00	423.159	8,87	0,33
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	13.434.443	0,24	6.060.843	45,11	0,15	2.022.752	15,06	0,35	3.859.160	28,73	0,48	1.491.688	11,10	1,16
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	12.683.073	0,23	5.219.798	41,16	0,13	3.583.874	28,26	0,62	12.072	0,10	0,00	3.867.329	30,49	3,02
Ispettorato Generale di Finanza - Gestione stralcio Enti Disciolti	6.931.353	0,12	3.876.899	55,93	0,09	1.286.352	18,56	0,22	1.510.832	21,80	0,19	257.270	3,71	0,20
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.486.172	0,10	3.421.700	62,37	0,08	1.415.998	25,81	0,24	7.354	0,13	0,00	641.120	11,69	0,50

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	16.393.062	0,29	7.408.883	45,20	0,18	5.331.397	32,52	0,92	20.388	0,12	0,00	3.632.394	22,16	2,83
Centro nazionale di contabilità pubblica	3.423.550	0,06	2.463.765	71,97	0,06	746.564	21,81	0,13	4.140	0,12	0,00	209.081	6,11	0,16
Ucb Economia e Finanze	13.263.403	0,24	8.217.819	61,96	0,20	4.031.884	30,40	0,70	23.506	0,18	0,00	990.194	7,47	0,77
Ucb Attività produttive	3.440.152	0,06	2.537.608	73,76	0,06	663.132	19,28	0,11	6.354	0,18	0,00	233.058	6,77	0,18
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.685.700	0,07	2.430.017	65,93	0,06	1.010.516	27,42	0,17	6.206	0,17	0,00	238.961	6,48	0,19
Ucb Giustizia	5.681.858	0,10	3.970.856	69,89	0,10	1.211.987	21,33	0,21	10.800	0,19	0,00	488.215	8,59	0,38
Ucb Affari esteri	7.561.284	0,13	4.456.652	58,94	0,11	2.397.230	31,70	0,41	12.900	0,17	0,00	694.502	9,18	0,54
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	7.127.883	0,13	4.797.780	67,31	0,12	1.692.568	23,75	0,29	12.264	0,17	0,00	625.271	8,77	0,49
Ucb Interno	7.031.608	0,13	4.264.328	60,65	0,10	2.353.617	33,47	0,41	11.282	0,16	0,00	402.381	5,72	0,31
Ucb Ambiente e tutela del territorio	1.983.591	0,04	1.348.151	67,97	0,03	492.335	24,82	0,09	3.557	0,18	0,00	139.548	7,04	0,11
Ucb Infrastrutture e Trasporti	6.095.269	0,11	4.504.238	73,90	0,11	1.063.580	17,45	0,18	12.232	0,20	0,00	515.219	8,45	0,40
Ucb Comunicazioni	2.466.849	0,04	1.823.577	73,92	0,04	493.606	20,01	0,09	4.574	0,19	0,00	145.092	5,88	0,11
Ucb Difesa	7.354.630	0,13	5.016.746	68,21	0,12	1.727.732	23,49	0,30	14.738	0,20	0,00	595.414	8,10	0,46
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.923.035	0,05	2.087.911	71,43	0,05	572.967	19,60	0,10	5.879	0,20	0,00	256.278	8,77	0,20
Ucb Beni e attività culturali	3.974.205	0,07	2.769.874	69,70	0,07	905.720	22,79	0,16	7.496	0,19	0,00	291.115	7,33	0,23
Ucb Salute	3.976.571	0,07	2.513.828	63,22	0,06	1.178.379	29,63	0,20	6.480	0,16	0,00	277.884	6,99	0,22
Ucr Monopoli	2.187.842	0,04	1.548.354	70,77	0,04	445.090	20,34	0,08	2.668	0,12	0,00	191.730	8,76	0,15
Ragionerie Provinciali dello Stato	173.894.543	3,09	118.600.887	68,20	2,89	45.873.731	26,38	7,93	357.829	0,21	0,04	9.062.096	5,21	7,07
Servizio Studi Dipartimentale	3.322.437	0,06	2.499.713	75,24	0,06	695.012	20,92	0,12	4.828	0,15	0,00	122.884	3,70	0,10
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	895.072.753	15,92	198.679.751	22,20	4,84	47.908.248	5,35	8,28	628.994.518	70,27	77,84	19.490.236	2,18	15,21
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	8.063.173	0,14	4.678.996	58,03	0,11	1.651.550	20,48	0,29	67.264	0,83	0,01	1.665.363	20,65	1,30

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Uffici studi e politiche economico-fiscali	5.691.241	0,10	3.107.129	54,59	0,08	1.350.290	23,73	0,23	54.994	0,97	0,01	1.178.828	20,71	0,92
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	8.941.736	0,16	4.802.059	53,70	0,12	2.170.846	24,28	0,38	88.414	0,99	0,01	1.880.417	21,03	1,47
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	5.555.713	0,10	3.010.391	54,19	0,07	1.303.344	23,46	0,23	53.082	0,96	0,01	1.188.896	21,40	0,93
Ufficio amministrazione delle risorse	660.074.611	11,74	15.019.923	2,28	0,37	8.113.480	1,23	1,40	628.524.972	95,22	77,78	8.416.236	1,28	6,57
Ufficio relazioni internazionali	7.022.132	0,12	3.549.203	50,54	0,09	1.710.240	24,35	0,30	69.656	0,99	0,01	1.693.033	24,11	1,32
Ufficio federalismo fiscale	5.562.038	0,10	2.888.023	51,92	0,07	1.354.510	24,35	0,23	55.166	0,99	0,01	1.264.339	22,73	0,99
Ufficio comunicazione istituzionale	4.261.638	0,08	2.313.635	54,29	0,06	988.902	23,20	0,17	40.276	0,95	0,00	918.825	21,56	0,72
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	4.280.371	0,08	2.284.071	53,36	0,06	999.182	23,34	0,17	40.694	0,95	0,01	956.424	22,34	0,75
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	10.309.771	0,18	9.432.246	91,49	0,23	874.640	8,48	0,15				2.885	0,03	0,00
Commissioni tributarie periferiche	175.310.330	3,12	147.594.076	84,19	3,59	27.391.264	15,62	4,73				324.990	0,19	0,25
GUARDIA DI FINANZA	3.520.328.127	62,63	3.178.449.014	90,29	77,41	285.132.995	8,10	49,27				56.746.118	1,61	44,27
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	166.162.471	2,96	145.537.744	87,59	3,54	17.830.309	10,73	3,08				2.794.418	1,68	2,18
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	3.354.165.656	59,68	3.032.911.270	90,42	73,87	267.302.686	7,97	46,19				53.951.700	1,61	42,09
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	161.913.267	2,88	148.875.603	91,95	3,63	10.761.921	6,65	1,86	30.000	0,02	0,00	2.245.743	1,39	1,75
TOTALE GENERALE	5.620.712.483	100,00	4.105.811.300	73,05	100,00	578.656.928	10,30	100,00	808.064.431	14,38	100,00	128.179.824	2,28	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	3.947.284.722	3.871.889.405	75.395.318	1,95
Altri costi del personale	158.526.578	149.030.043	9.496.535	6,37
Incarichi conferiti a personale	67.568.534	69.996.186	(2.427.652)	(3,47)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	9.265.223	10.220.950	(955.727)	(9,35)
Indennità di missione	20.206.343	5.885.724	14.320.619	243,31
Gettoni di presenza	42.092.461	44.582.249	(2.489.788)	(5,58)
Borse di studio e sussidi	648.807	265.340	383.467	144,52
Buoni pasto	12.316.490	11.043.063	1.273.427	11,53
Centri attività sociali, sportive e culturali	530.642	751.216	(220.574)	(29,36)
Contributi per prestazioni sanitarie	11.030	159.994	(148.964)	(93,11)
Contributi aggiuntivi		100.626	(100.626)	(100,00)
Indennizzi	4.780.346	4.744.097	36.249	0,76
Polizze assicurative a favore del personale	1.106.702	1.280.599	(173.897)	(13,58)
TOTALE GENERALE	4.105.811.300	4.020.919.448	84.891.853	2,11

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	51.843.292	41.871.073	9.972.219	23,82
Carta, cancelleria e stampati	5.611.715	5.128.157	483.558	9,43
Carta	1.434.022	1.489.244	(55.222)	(3,71)
Cancelleria	3.928.107	3.274.957	653.150	19,94
Stampati	249.586	363.955	(114.369)	(31,42)
Giornali e pubblicazioni	985.573	823.019	162.554	19,75
Giornali e riviste	274.813	312.498	(37.685)	(12,06)
Pubblicazioni	710.760	510.521	200.239	39,22
Materiali e accessori	45.246.004	35.919.897	9.326.107	25,96
Beni alimentari	2.090.680	2.395.832	(305.152)	(12,74)
Vestituario	11.680.657	9.168.428	2.512.229	27,40
Equipaggiamento	544.272	2.003.148	(1.458.876)	(72,83)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.325.685	15.011.483	4.314.202	28,74
Accessori per uffici, alloggi, mense	3.068.287	349.800	2.718.487	777,15
Accessori per attività sportive e ricreative	618.382	370.723	247.659	66,80
Strumenti tecnico-specialistici	983.970	1.401.330	(417.360)	(29,78)
Materiale tecnico-specialistico	3.201.054	2.944.224	256.830	8,72
Materiale informatico	2.799.275	1.666.996	1.132.279	67,92
Medicinali, materiale sanitario e igienico	933.742	607.933	325.809	53,59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	501.609.329	457.956.089	43.653.240	9,53
Consulenza	53.928.698	78.170.063	(24.241.365)	(31,01)
Consulenza direzionale e organizzativa	22.230.509	21.735.463	495.046	2,28

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Consulenza giuridico-amministrativa	1.210.522	974.227	236.295	24,25
Consulenza tecnico-scientifica	3.243.217	3.042.256	200.961	6,61
Consulenza informatica	25.699.930	23.538.141	2.161.789	9,18
Altre consulenze	1.544.520	28.879.976	(27.335.456)	(94,65)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	54.346.525	28.811.460	25.535.065	88,63
Interpretariato e traduzioni	256.836	124.303	132.533	106,62
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.631.212	613.183	1.018.029	166,02
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	72.809	1.550	71.259	4.597,35
Medico-sanitaria	819.743	2.170.162	(1.350.419)	(62,23)
Assistenza tecnico-informatica	19.086.007	25.832.272	(6.746.265)	(26,12)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	32.479.918	69.991	32.409.927	46.305,85
Servizi per trasferte	8.919.753	15.807.453	(6.887.700)	(43,57)
Servizi per trasferte in Italia	7.141.343	11.384.531	(4.243.188)	(37,27)
Servizi per trasferte all'estero	1.778.410	4.422.922	(2.644.512)	(59,79)
Promozione	1.741.025	1.500.699	240.326	16,01
Pubblicità	387.440	255.984	131.456	51,35
Rappresentanza	212.760	231.364	(18.604)	(8,04)
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.140.825	1.013.351	127.474	12,58
Formazione e addestramento	5.370.257	4.854.176	516.081	10,63
Formazione professionale generica	419.411	501.559	(82.148)	(16,38)
Formazione professionale specialistica	2.999.422	4.017.472	(1.018.050)	(25,34)
Addestramento personale	1.951.424	335.145	1.616.279	482,26

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione	65.789.172	54.958.972	10.830.200	19,71
Manutenzione ordinaria Immobili	11.787.283	6.085.150	5.702.133	93,71
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	1.305.876	1.092.904	212.972	19,49
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	15.994.784	14.283.192	1.711.592	11,98
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	6.153.303	1.742.880	4.410.423	253,05
Manutenzione ordinaria Hardware	4.190.115	4.449.079	(258.964)	(5,82)
Manutenzione ordinaria Software	10.421.976	12.737.694	(2.315.718)	(18,18)
Manutenzione ordinaria di altri beni	15.935.835	14.568.072	1.367.763	9,39
Noleggi e locazioni e leasing	180.411.151	158.317.914	22.093.237	13,95
Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.212.710	2.813.723	(601.013)	(21,36)
Locazione immobili	159.231.346	146.753.138	12.478.208	8,50
Noleggio e leasing hardware	12.306.612	1.043.047	11.263.565	1.079,87
Licenze d'uso di software	5.287.463	6.337.963	(1.050.500)	(16,57)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.331.317	1.293.282	38.035	2,94
Noleggio e leasing di altri beni	41.703	76.761	(35.058)	(45,67)
Utenze e canoni	64.558.895	59.202.618	5.356.277	9,05
Telefonia fissa	6.568.553	6.338.094	230.459	3,64
Telefonia mobile	1.251.174	1.102.831	148.343	13,45
Abbonamenti a banche dati	2.170.159	1.237.320	932.839	75,39
Reti di trasmissione	24.751.343	22.497.868	2.253.475	10,02
Energia elettrica	19.443.962	16.920.929	2.523.033	14,91
Acqua	3.174.413	2.016.686	1.157.727	57,41

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Gas	6.012.654	7.640.329	(1.627.675)	(21,30)
Altri canoni	1.186.637	1.448.561	(261.924)	(18,08)
Servizi ristorazione	32.865.946	18.511.640	14.354.306	77,54
Personale militare	32.825.946	18.470.390	14.355.556	77,72
Personale civile	40.000	41.250	(1.250)	(3,03)
Servizi ausiliari	30.292.940	33.212.229	(2.919.289)	(8,79)
Sorveglianza e custodia	893.990	1.134.137	(240.147)	(21,17)
Pulizia e lavanderia	23.358.978	21.954.372	1.404.606	6,40
Stampa e rilegatura	318.938	250.776	68.162	27,18
Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.210.990	5.810.217	(2.599.227)	(44,74)
Prestazioni artigianali	12.000	916.055	(904.055)	(98,69)
Altri servizi ausiliari	2.498.044	3.146.672	(648.628)	(20,61)
Assicurazioni	3.384.967	4.608.865	(1.223.898)	(26,56)
Assicurazioni su beni immobili	46.426	5.449	40.977	752,01
Assicurazioni su beni mobili	3.296.341	4.453.257	(1.156.916)	(25,98)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	600	97.301	(96.701)	(99,38)
Altre assicurazioni	41.600	52.859	(11.259)	(21,30)
Altri costi	25.204.307	22.980.784	2.223.523	9,68
Incarichi istituzionali	263.551		263.551	
Altri incarichi	263.551		263.551	
Amministrativi	16.701.153	15.911.089	790.064	4,97
Oneri postali e telegrafici	15.250.686	15.067.982	182.704	1,21