

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Gestione di competenza

(in migliaia di euro)

categoria	Stanziamanti definitivi	% su tot. Amm	Residui di stanziamento iniziali	Massa impegnabile	Impegni effettivi totali (*)	di cui impegni effettivi	Economie o maggiori spese**	Impegni/massa imp.
	a		b	c=a+b	d	e	f	g=d/c
redditi da lavoro dipendente	492.298,44	23,83	8.223,12	500.521,56	467.105,45	458.882,33	25.220,09	93,32
consumi intermedi	103.312,42	5,00	36,37	103.348,78	96.461,33	96.424,96	6.854,73	93,34
Imposte pagate sulla produzione	31.416,45	1,52	0,00	31.416,45	28.931,19	28.931,19	2.485,26	92,09
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	165.293,30	8,00	0,00	165.293,30	161.819,78	161.819,78	3.473,52	97,90
trasferimenti famiglie e ISP	5.211,53	0,25	0,00	5.211,53	5.041,60	5.041,60	169,93	96,74
trasferimenti imprese	118.311,43	5,73	0,00	118.311,43	104.669,18	104.669,18	13.642,25	88,47
trasferimenti estero	760,58	0,04	0,00	760,58	586,62	586,62	173,96	77,13
risorse proprie CEE								
interessi passivi e redditi da capitale	16,25	0,00	0,00	16,25	16,23	16,23	0,02	99,89
poste correttive e compensative								
ammortamenti								
altre uscite correnti	6.312,85	0,31	0,00	6.312,85	6.255,28	6.255,28	57,57	99,09
totale spese correnti	922.933,23	44,68	8.259,49	931.192,72	870.886,64	862.627,16	52.077,32	93,52
investimenti fissi lordi	334.110,72	16,17	3.798,30	337.909,01	301.378,96	297.580,66	730,42	89,19
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	267.398,92	12,94	5.151,35	272.550,26	237.483,03	232.331,68	2.863,55	87,13
contributi agli investimenti ad imprese	437.392,50	21,17	103.876,00	541.268,49	378.951,05	275.075,05	2.514,43	70,01
contributi agli investimenti famiglie ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi agli investimenti ad estero								
altri trasferimenti in conto capitale	81.155,40	3,93	1.640,12	82.795,52	34.360,64	32.720,52	3.614,52	41,50
acquisizione di attività finanziarie	22.809,87	1,10	22.500,00	45.309,87	36.396,38	13.896,38	0,00	80,33
totale spese in c/capitale	1.142.867,40	55,32	136.965,76	1.279.833,16	988.570,06	851.604,30	9.722,92	77,24
spese finali amministrazione	2.065.800,63	100,00	145.225,24	2.211.025,88	1.859.456,70	1.714.231,46	61.800,24	84,10

* impegni totali: dato calcolato sommando gli impegni effettivi e gli impegni assunti sui residui risultanti dalla differenza tra residui iniziali di stanziamento (F) e residui finali di stanziamento (F) rimasti nel conto residui

** come da consuntivo

	Stanziamanti definitivi 2006	Stanziamanti definitivi 2007
Bilancio Stato (titolo I+titolo II)	479.381.685,49	512.540.052,30
Incidenza Ministero su bilancio Stato	0,36	0,40

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Gestione di cassa

(in migliaia di euro)

Categoria	Massa spendibile	Autorizzazioni definitive di cassa	Pagato totale	Pagato c/comp.za	Pagato in c/residui	Autorizz.di cassa/su massa spend.	Pagato tot./ massa spend.
	h	i	l=m+n	m	n	i/h	l/h
redditi da lavoro dipendente	530.779,32	509.080,96	434.176,59	420.495,82	13.680,77	95,91	81,80
consumi intermedi	160.863,97	120.521,60	82.853,94	49.399,73	33.454,21	74,92	51,51
imposte pagate sulla produzione	37.333,93	33.971,87	28.126,33	27.579,63	546,70	90,99	75,34
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	259.480,74	219.412,90	124.756,76	117.177,17	7.579,59	84,56	48,08
trasferimenti famiglie e ISP	6.789,54	6.226,85	4.821,19	3.890,52	930,68	91,71	71,01
trasferimenti imprese	182.565,70	147.856,06	105.056,86	82.864,07	22.192,78	80,99	57,54
trasferimenti estero	1.012,89	960,58	769,75	552,54	217,21	94,84	76,00
risorse proprie CEE							
interessi passivi e redditi da capitale	28,54	18,78	10,63	8,42	2,21	65,81	37,24
poste correttive e compensative							
ammortamenti							
altre uscite correnti	7.637,28	7.449,86	2.107,77	1.488,60	619,17	97,55	27,60
totale spese correnti	1.186.491,90	1.045.499,46	782.679,82	703.456,49	79.223,33	0,09	0,07
investimenti fissi lordi	829.116,80	443.855,23	334.173,34	196.253,97	137.919,37	53,53	40,30
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	668.972,10	482.595,97	180.057,28	93.982,93	86.074,35	72,14	26,92
contributi agli investimenti ad imprese	873.950,74	518.480,57	369.223,39	194.633,01	174.590,38	59,33	42,25
contributi agli investimenti famiglie ISP	34,87	10,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00
contributi agli investimenti ad estero							
altri trasferimenti in conto capitale	87.343,25	81.155,40	15.457,87	15.457,87	0,00	92,92	17,70
acquisizione di attività finanziarie	96.595,45	44.009,88	309,87	309,87	0,00	45,56	0,32
totale spese in c/capitale	2.556.013,21	1.570.107,04	899.221,75	500.637,65	398.584,10	0,06	0,04
Totale amministrazione	3.742.505,11	2.615.606,50	1.681.901,57	1.204.094,13	477.807,43	69,89	44,94

	2006		2007	
	Massa spendibile	Autorizzazioni definitive di cassa	Massa spendibile	Autorizzazioni definitive di cassa
Bilancio Stato (titolo I+titolo II)	595.185.781,11	496.469.318,20	624.609.553,04	534.650.093,20
Incidenza Ministero su bilancio Stato	0,57	0,39	0,60	0,49

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Gestione dei residui

(in migliaia di euro)

Categoria	Residui iniziali (*)	residui di nuova formazione		residui esercizi pregressi		residui al 31 dicembre		Totale
		Residui propri (lett. a,b,c,d,e)	Residui di stanziamento (lett. f)	Residui propri (lett. a,b,c,d,e)	Residui di stanziamento (lett. f)	Residui propri (lett. a,b,c,d,e)	Residui di stanziamento (lett. f)	
redditi da lavoro dipendente	38.480,88	38.386,51	8.196,02	6.717,50	0,00	45.104,00	8.196,02	53.300,03
consumi intermedi	57.551,56	47.025,23	32,72	14.529,42	0,00	61.554,65	32,72	61.587,37
imposte pagate sulla produzione	5.917,48	1.351,56	0,00	1.244,35	0,00	2.595,91	0,00	2.595,91
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	94.187,44	44.642,60	0,00	47.415,72	0,00	92.058,33	0,00	92.058,33
trasferimenti famiglie e ISP	1.578,01	1.151,08	0,00	513,36	0,00	1.664,44	0,00	1.664,44
trasferimenti imprese	64.254,27	21.805,11	0,00	26.068,27	0,00	47.873,38	0,00	47.873,38
trasferimenti estero	252,31	34,09	0,00	34,09	0,00	68,17	0,00	68,17
risorse proprie CEE								
interessi passivi e redditi da capitale	12,29	7,81	0,00	0,32	0,00	8,13	0,00	8,13
poste correttive e compensative								
ammortamenti								
altre uscite correnti	1.324,44	4.766,68	0,00	523,00	0,00	5.289,68	0,00	5.289,68
totale spese correnti	263.558,67	159.170,67	8.228,75	97.046,03	0,00	256.216,70	8.228,75	264.445,45
investimenti fissi lordi	495.006,08	101.326,69	35.799,64	160.477,64	0,00	261.804,33	35.799,64	297.603,97
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	401.573,18	138.348,75	32.203,69	138.172,73	0,00	276.521,48	32.203,69	308.725,17
contributi agli investimenti ad imprese	436.558,25	80.442,05	159.803,01	127.906,85	0,00	208.348,90	159.803,01	368.151,91
contributi agli investimenti famiglie ISP	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi agli investimenti ad estero								
altri trasferimenti in conto capitale	6.187,86	17.262,66	44.820,35	5.948,73	0,00	23.211,38	44.820,35	68.031,73
acquisizione di attività finanziarie	73.785,57	13.586,51	8.913,50	60.142,57	0,00	73.729,07	8.913,50	82.642,57
totale spese in c/capitale	1.413.145,81	350.966,65	281.540,18	492.648,52	0,00	843.615,17	281.540,18	1.125.155,35
Totale amministrazione	1.676.704,48	510.137,32	289.768,93	589.694,55	0,00	1.099.831,87	289.768,93	1.389.600,80

(*) Comprensivi delle variazioni in conto residui

	2006		2007	
	Residui iniziali	Residui finali	Residui iniziali	Residui finali
Bilancio Stato (titolo I + titolo II)	115.804.095,62	112.069.500,74	112.069.500,74	88.608.114,34
Incidenza Ministero su bilancio Stato	1,48	1,49	1,50	1,57

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Evoluzione degli stanziamenti di bilancio per categoria

(in migliaia di euro)

Categoria	2006	2007					2008	
	Stanziamenti definitivi di competenza	Stanziamenti iniziali di competenza	Variazioni con DMT (a)	Variazioni con DMCF (b)	Variazioni con DMC (c)	Variazioni con legge di assestamento	Stanziamenti definitivi di competenza	Stanziamenti iniziali di competenza
redditi da lavoro dipendente	483.832,35	439.259,83	46.894,09	0,00	-20,55	6.165,07	492.298,44	416.732,01
consumi intermedi	85.939,57	60.781,56	10.216,46	0,00	-78,45	32.392,85	103.312,42	107.413,53
imposte pagate sulla produzione	30.826,63	29.511,72	1.653,19	0,00	98,38	153,16	31.416,45	26.671,70
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	196.076,67	176.275,26	-1.169,68	0,00	-262,29	-9.550,00	165.293,30	227.580,02
trasferimenti famiglie e ISP	6.206,95	1.807,88	3.403,65	0,00	0,00	0,00	5.211,53	1.782,22
trasferimenti imprese	88.345,53	72.159,47	44.689,68	0,00	262,29	1.200,00	118.311,43	45.840,25
trasferimenti estero	691,80	607,98	152,60	0,00	0,00	0,00	760,58	607,98
risorse proprie CEE								
interessi passivi e redditi da capitale	16,49	0,00	15,63	0,00	0,62	0,00	16,25	0,00
poste correttive e compensative								
ammortamenti								
altre uscite correnti	13.961,44	429,18	5.883,67	0,00	0,00	0,00	6.312,85	1.396,18
totale spese correnti	905.897,41	780.832,87	111.739,28	0,00	0,00	30.361,08	922.933,23	828.023,88
investimenti fissi lordi	78.053,96	250.299,92	73.810,80	0,00	0,00	10.000,00	334.110,72	381.413,87
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	219.546,78	156.008,15	111.067,76	0,00	0,00	323,00	267.398,92	269.790,68
contributi agli investimenti ad imprese	475.780,53	240.658,28	196.734,22	0,00	0,00	0,00	437.392,50	275.061,75
contributi agli investimenti famiglie ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi agli investimenti ad estero								
altri trasferimenti in conto capitale	9.324,52	248.703,00	-167.547,60	0,00	0,00	0,00	81.155,40	0,00
acquisizione di attività finanziarie	26.169,87	0,00	22.809,87	0,00	0,00	0,00	22.809,87	0,00
totale spese in c/capitale	808.875,67	895.669,34	236.875,06	0,00	0,00	10.323,00	1.142.867,40	926.266,30
Totale amministrazione	1.714.773,08	1.676.502,21	348.614,34	0,00	0,00	40.684,08	2.065.800,63	1.754.290,18

(a) Decreti di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze

(b) Decreti di variazione del Ministro competente

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Evoluzione delle autorizzazioni di cassa di bilancio per categoria

(in migliaia di euro)

Categoria	2006	2007					2008	
	Stanziamen- ti definitivi	Stanziamen- ti iniziali	Variazioni con DMT (a)	Variazioni con DMCF (b)	Variazioni con DMC (c)	Variazioni con legge di assestamento	Stanziamen- ti definitivi	Stanziamen- ti iniziali
redditi da lavoro dipendente	522.366,35	440.406,86	51.953,50	0,00	-20,55	16.741,15	509.080,96	417.903,93
consumi intermedi	118.760,25	79.616,28	18.358,82	0,00	-78,45	22.624,96	120.521,60	131.298,50
imposte pagate sulla produzione	43.932,28	29.511,72	1.875,71	0,00	98,38	2.486,05	33.971,87	26.671,70
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	218.968,63	228.630,32	3.159,44	0,00	0,00	-12.376,87	219.412,90	232.172,82
trasferimenti famiglie e ISP	6.706,95	1.807,88	3.405,37	0,00	0,00	1.013,60	6.226,85	1.782,22
trasferimenti imprese	103.201,01	103.324,82	44.632,13	0,00	0,00	-100,89	147.856,06	67.442,89
trasferimenti estero	961,80	607,98	352,60	0,00	0,00	0,00	960,58	660,29
risorse proprie CEE								
interessi passivi e redditi da capitale	75,89	0,00	17,84	0,00	0,62	0,32	18,78	4,20
poste correttive e compensative								
ammortamenti								
altre uscite correnti	14.246,94	496,34	6.404,80	0,00	0,00	548,72	7.449,86	1.590,83
totale spese correnti	1.029.220,10	884.402,20	130.160,21	0,00	0,00	30.937,05	1.045.499,46	879.527,37
investimenti fissi lordi	215.015,06	403.838,90	31.794,95	0,00	-94,69	8.316,08	443.855,23	485.855,32
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	383.228,14	284.109,97	187.703,56	0,00	94,69	10.687,74	482.595,97	363.394,87
contributi agli investimenti ad imprese	524.155,21	354.411,64	165.895,15	0,00	0,00	-1.826,22	518.480,57	421.077,88
contributi agli investimenti famiglie ISP	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	24,87
contributi agli investimenti ad estero								
altri trasferimenti in conto capitale	11.868,09	248.703,00	-167.547,60	0,00	0,00	0,00	81.155,40	2.683,87
acquisizione di attività finanziarie	33.909,89	45.000,00	18.309,87	0,00	0,00	-19.299,99	44.009,88	15.000,00
totale spese in c/capitale	1.168.233,12	1.336.063,51	236.155,93	0,00	0,00	-2.112,40	1.570.107,04	1.288.036,81
Totale amministrazione	2.197.453,22	2.220.465,70	366.316,15	0,00	0,00	28.824,65	2.615.606,50	2.167.564,18

(a) Decreti di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze

(b) Decreti di variazione del Ministro competente

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Gestione di competenza

Categoria	Impegni totali*/ massa impegnabile		Impegni effett./stanz. def. comp.		Econ. comp./stanz. def. comp	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
redditi da lavoro dipendente	92,58	93,32	92,48	93,21	5,82	5,12
consumi intermedi	98,92	93,30	98,92	93,30	1,04	6,70
imposte pagate sulla produzione	91,69	92,09	91,69	92,09	8,31	7,91
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	86,48	97,90	86,48	97,90	13,52	2,10
trasferimenti famiglie e ISP	89,16	96,74	89,16	96,74	10,84	3,26
trasferimenti imprese	87,70	88,47	87,70	88,47	12,30	11,53
trasferimenti estero	79,28	77,13	79,28	77,13	20,72	22,87
risorse proprie CEE						
interessi passivi e redditi da capitale	21,88	99,89	21,88	99,89	78,12	0,11
poste correttive e compensative						
ammortamenti						
altre uscite correnti	99,53	99,09	99,53	99,09	0,47	0,91
totale spese correnti	91,44	93,52	91,37	93,46	7,71	5,65
investimenti fissi lordi	95,82	89,19	95,13	89,07	0,00	0,22
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	97,66	87,13	97,65	86,89	0,00	1,07
contributi agli investimenti ad imprese	78,30	70,01	78,16	62,89	0,00	0,57
contributi agli investimenti famiglie ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi agli investimenti ad estero						
altri trasferimenti in conto capitale	85,83	41,50	82,51	40,32	-0,10	4,45
acquisizione di attività finanziarie	14,80	80,33	14,02	60,92	0,00	0,00
totale spese in c/capitale	83,46	77,24	83,07	74,51	0,00	0,85
Totale	87,64	84,10	87,45	82,98	4,08	3,00

* Impegni totali: dato calcolato sommando gli impegni effettivi e gli impegni assunti sui residui risultanti dalla differenza tra i residui iniziali di stanziamento e i residui 'F' rimasti nel conto residui.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Gestione di cassa

Categoria	Aut.cassa/ massa spendibile		Pagamenti totali/massa spendibile		Pagamenti totali/aut.cassa		Pagamenti comp./impegni effett.		Pagamenti comp./stanz. def. comp.	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
redditi da lavoro dipendente	87,02	92,75	82,57	81,80	87,89	85,29	97,78	91,63	90,43	85,41
consumi intermedi	53,09	64,22	59,45	51,51	81,04	68,75	58,60	51,25	57,96	47,82
imposte pagate sulla produzione	69,53	84,15	64,31	75,34	64,90	82,79	94,64	95,33	86,78	87,79
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	69,88	63,70	44,82	48,08	57,43	56,86	69,32	72,41	59,95	70,89
trasferimenti famiglie e ISP	83,53	76,76	69,71	71,01	77,24	77,43	81,40	77,17	72,58	74,65
trasferimenti imprese	58,11	64,80	37,21	57,54	54,81	71,05	47,30	79,17	41,49	70,04
trasferimenti estero	71,13	75,09	58,59	76,00	59,25	80,13	54,96	94,19	43,57	72,50
risorse proprie CEE										
interessi passivi e redditi da capitale	34,76	56,93	41,65	37,25	26,04	56,60	29,81	51,87	6,52	51,81
poste correttive e compensative										
ammortamenti										
altre uscite correnti	93,23	82,66	86,11	27,60	0,51	28,29	91,82	23,80	91,39	23,58
totale spese correnti	74,36	77,79	64,42	65,97	76,26	74,86	82,86	81,55	75,71	76,22
investimenti fissi lordi	15,65	40,30	30,18	40,30	70,01	75,29	37,67	65,95	35,83	58,74
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	33,25	39,97	31,69	26,92	54,60	37,31	57,91	40,45	56,55	35,15
contributi agli investimenti ad imprese	53,05	50,05	31,75	42,25	54,32	71,21	54,25	70,76	42,40	44,50
contributi agli investimenti famiglie ISP	0,00	0,00	38,55	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi agli investimenti ad estero										
altri trasferimenti in conto capitale	78,54	92,92	49,63	17,70	49,64	19,05	42,29	47,24	34,89	19,05
acquisizione di attività finanziarie	33,16	23,61	4,07	0,32	9,47	0,70	80,93	2,23	11,35	1,36
totale spese in c/capitale	37,68	44,71	30,45	35,12	55,95	57,27	53,59	58,79	44,52	43,81
Totale	50,96	55,20	42,75	44,94	65,46	64,30	69,74	70,24	60,99	58,29

Fonte : Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Gestione dei residui

Categoria	inre/decr. residui (res. 31/12/res.iniz.tot.)		Velocità di smaltimento residui (pag.res/res.iniz.tot.)		Residui stanz. (F) totali/residui totali		Residui stanziamento (F) comp./residui totali comp.	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
redditi da lavoro dipendente	-48,23	38,51	29,89	35,55	22,00	15,38	45,30	17,59
consumi intermedi	-24,23	6,91	61,14	58,13	0,06	0,00	0,10	0,00
imposte pagate sulla produzione	-58,49	-56,13	13,04	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	8,65	-2,26	9,73	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti famiglie e ISP	28,92	5,48	55,19	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti imprese	0,89	-25,49	31,27	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti estero	-10,12	-72,98	95,62	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse proprie CEE								
interessi passivi e redditi da capitale	-60,28	-33,84	60,38	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
poste correttive e compensative								
ammortamenti								
altre uscite correnti	30,73	299,39	13,34	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00
totale spese correnti	-16,85	0,31	31,69	30,06	3,19	3,10	5,50	4,90
investimenti fissi lordi	-19,94	-39,88	29,13	27,86	1,13	12,03	7,58	26,11
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	-8,89	-23,12	19,30	21,43	1,28	10,43	5,40	18,88
contributi agli investimenti ad imprese	41,23	-15,67	19,71	39,99	17,47	43,41	37,91	66,52
contributi agli investimenti famiglie ISP	-38,55	-100,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi agli investimenti ad estero								
altri trasferimenti in conto capitale	142,94	999,44	103,57	0,00	26,51	65,88	26,97	72,19
acquisizione di attività finanziarie	39,90	12,00	0,46	0,00	30,49	10,79	96,98	39,62
totale spese in c/capitale	5,62	-20,38	21,94	28,21	9,69	25,02	30,52	44,51
Totale	1,37	-17,13	23,79	28,50	8,68	20,85	24,25	36,22

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Ministero per i beni e le attività culturali

Gestione di competenza

(in migliaia di euro)

categoria	Stanziamenti definitivi	% su tot. Amm	Residui di stanziamento iniziali	Massa impegnabile	Impegni effettivi totali (*)	di cui impegni effettivi	Economie o maggiori spese**	Impegni/massa imp.
	a		b	c=a+b	d	e	f	g=d/c
redditi da lavoro dipendente	878.536,37	39,70	47.042,10	925.578,47	810.320,60	763.278,50	79.509,98	87,55
consumi intermedi	185.304,24	8,37	350,57	185.654,80	146.431,73	146.081,17	39.190,82	78,87
imposte pagate sulla produzione	55.582,99	2,51	0,00	55.582,99	45.683,45	45.683,45	9.369,41	82,19
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	378.116,67	17,09	0,00	378.116,67	375.349,30	375.349,30	2.767,37	99,27
trasferimenti famiglie e ISP	79.988,32	3,61	0,00	79.988,32	70.544,34	70.544,34	9.443,98	88,19
trasferimenti imprese	15.314,42	0,69	0,00	15.314,42	11.619,43	11.619,43	3.695,00	75,87
trasferimenti estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
risorse proprie CEE		0,00						
interessi passivi e redditi da capitale	9.138,24	0,41	0,00	9.138,24	9.138,03	9.138,03	0,20	100,00
poste correttive e compensative	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00
ammortamenti		0,00						
altre uscite correnti	5.872,82	0,27	0,00	5.872,82	5.826,97	5.826,97	45,84	99,22
totale spese correnti	1.607.855,60	72,66	47.392,66	1.655.248,26	1.474.913,85	1.427.521,19	144.024,14	89,11
		0,00						
investimenti fissi lordi	307.502,24	13,90	29.047,63	336.549,87	237.246,64	209.399,02	3.287,74	70,49
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	35.476,82	1,60	22.859,18	58.336,00	57.819,54	34.960,36	0,01	5,48
contributi agli investimenti ad imprese	152.863,83	6,91	2.098,74	154.962,57	126.449,62	124.350,89	0,03	81,60
contributi agli investimenti famiglie ISP	108.663,13	4,91	4,02	108.667,15	88.617,74	88.613,71	251,41	81,55
contributi agli investimenti ad estero		0,00						
altri trasferimenti in conto capitale	516,46	0,02	1,31	517,76	517,76	516,46	0,00	100,00
acquisizione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
totale spese in c/capitale	605.022,47	27,34	54.010,87	659.033,35	510.651,30	457.840,43	3.539,19	77,48
spese finali amministrazione	2.212.878,08	100,00	101.403,53	2.314.281,61	1.985.565,15	1.885.361,62	147.563,33	85,80

* impegni totali: dato calcolato sommando gli impegni effettivi e gli impegni assunti sui residui risultanti dalla differenza tra residui iniziali di stanziamento (F) e residui finali di stanziamento (F) rimasti nel conto residui

** come da consuntivo

	Stanziamenti definitivi 2006	Stanziamenti definitivi 2007
Bilancio Stato (titolo I+titolo II)	479.381.685,49	512.540.052,30
Incidenza Ministero su bilancio Stato	0,46	0,43

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Ministero per i beni e le attività culturali

Gestione di cassa

(in migliaia di euro)

Categoria	Massa spendibile	Autorizzazioni definitive di cassa	Pagato totale	Pagato c/comp.za	Pagato in c/residui	Autorizz.di cassa/su massa spend.	Pagato tot./ massa spend.
	h	i	l=m+n	m	n	i/h	l/h
redditi da lavoro dipendente	1.007.417,84	927.365,63	773.697,20	726.241,62	47.455,59	92,05	76,80
consumi intermedi	208.832,15	192.469,47	128.116,43	110.854,51	17.261,93	92,16	61,35
imposte pagate sulla produzione	65.383,01	57.859,21	45.876,42	43.045,24	2.831,18	88,49	70,17
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	487.670,49	406.366,58	384.129,67	322.890,70	61.238,97	83,33	78,77
trasferimenti famiglie e ISP	110.211,43	81.420,77	69.062,73	57.306,86	11.755,87	73,88	62,66
trasferimenti imprese	25.663,36	18.136,82	11.060,06	9.244,65	1.815,42	70,67	43,10
trasferimenti estero	95,58	95,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
risorse proprie CEE							
interessi passivi e redditi da capitale	17.255,96	9.138,24	8.988,25	5.082,38	3.905,88	52,96	52,09
poste correttive e compensative	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ammortamenti							
altre uscite correnti	6.539,18	6.384,65	4.078,38	3.554,96	523,42	97,64	62,37
totale spese correnti	1.929.070,56	1.699.238,49	1.425.009,16	1.278.220,91	146.788,26	88,09	73,87
investimenti fissi lordi	986.615,95	413.205,14	315.577,33	119.123,81	196.453,52	41,88	31,99
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	893.511,43	143.804,30	135.163,64	15.475,35	119.688,29	16,09	15,13
contributi agli investimenti ad imprese	205.728,48	165.743,29	127.223,20	110.371,56	16.851,65	80,56	61,84
contributi agli investimenti famiglie ISP	237.297,24	122.748,97	105.212,52	73.750,72	31.461,80	51,73	44,34
contributi agli investimenti ad estero							
altri trasferimenti in conto capitale	2.390,28	1.049,23	516,49	0,00	516,49	43,90	21,61
acquisizione di attività finanziarie	51.645,69	51.645,69	51.645,69	0,00	51.645,69	100,00	100,00
totale spese in c/capitale	2.377.189,07	898.196,62	735.338,88	318.721,44	416.617,44	37,78	30,93
Totale amministrazione	4.306.259,63	2.597.435,11	2.160.348,04	1.596.942,34	563.405,70	60,32	50,17

	2006		2007	
	Massa spendibile	Autorizzazioni definitive di cassa	Massa spendibile	Autorizzazioni definitive di cassa
Bilancio Stato (titolo I+titolo II)	595.185.781,11	496.469.318,20	624.609.553,04	534.650.093,20
Incidenza Ministero su bilancio Stato	0,77	0,49	0,69	0,49

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Ministero per i beni e le attività culturali

Gestione dei residui

(in migliaia di euro)

Categoria	Residui iniziali (*)	residui di nuova formazione		residui esercizi pregressi		residui al 31 dicembre		Totale
		Residui propri (lett. a,b,c,d,e)	Residui di stanziamento (lett. f)	Residui propri (lett. a,b,c,d,e)	Residui di stanziamento (lett. f)	Residui propri (lett. a,b,c,d,e)	Residui di stanziamento (lett. f)	
redditi da lavoro dipendente	128.881,47	37.036,89	35.747,88	43.033,07	0,00	80.069,96	35.747,88	115.817,84
consumi intermedi	23.527,91	35.226,66	32,26	5.976,36	0,00	41.203,01	32,26	41.235,27
imposte pagate sulla produzione	9.800,03	2.638,21	530,13	2.814,92	0,00	5.453,14	530,13	5.983,27
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	109.553,82	52.458,60	0,00	41.874,63	0,00	94.333,23	0,00	94.333,23
trasferimenti famiglie e ISP	30.223,11	13.237,48	0,00	14.409,35	0,00	27.646,83	0,00	27.646,83
trasferimenti imprese	10.348,94	2.374,78	0,00	1.716,43	0,00	4.091,21	0,00	4.091,21
trasferimenti estero	95,58	0,00	0,00	95,58	0,00	95,58	0,00	95,58
risorse proprie CEE						0,00	0,00	0,00
interessi passivi e redditi da capitale	8.117,73	4.055,65	0,00	2.973,90	0,00	7.029,55	0,00	7.029,55
poste correttive e compensative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ammortamenti						0,00	0,00	0,00
altre uscite correnti	666,37	2.272,01	0,00	142,94	0,00	2.414,95	0,00	2.414,95
totale spese correnti	321.214,96	149.300,28	36.310,27	113.037,19	0,00	262.337,47	36.310,27	298.647,74
investimenti fissi lordi	679.113,71	90.275,21	94.815,48	309.430,03	1.200,00	399.705,24	96.015,48	495.720,72
contributi agli investimenti ad ammi. pubbliche	858.034,61	19.485,01	516,46	289.288,72	0,00	308.773,73	516,46	309.290,18
contributi agli investimenti ad imprese	52.864,65	13.979,33	28.512,92	12.546,33	0,00	26.525,66	28.512,92	55.038,58
contributi agli investimenti famiglie ISP	128.634,11	14.862,99	19.798,00	78.678,36	0,00	93.541,35	19.798,00	113.339,35
contributi agli investimenti ad estero						0,00	0,00	0,00
altri trasferimenti in conto capitale	1.873,82	516,46	0,00	1.350,88	0,00	1.867,33	0,00	1.867,33
acquisizione di attività finanziarie	51.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale spese in c/capitale	1.772.166,60	139.118,99	143.642,86	691.294,32	1.200,00	830.413,31	144.842,86	975.256,17
Totale amministrazione	2.093.381,56	288.419,28	179.953,13	804.331,50	1.200,00	1.092.750,78	181.153,13	1.273.903,91

(*) Comprensivi delle variazioni in conto residui

	2006		2007	
	Residui iniziali	Residui finali	Residui iniziali	Residui finali
Bilancio Stato (titolo I + titolo II)	115.804.095,62	112.069.500,74	112.069.500,74	88.608.114,34
Incidenza Ministero su bilancio Stato	2,02	1,86	1,87	1,44

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Ministero per i beni e le attività culturali

Evoluzione degli stanziamenti di bilancio per categoria

(in migliaia di euro)

Categoria	2006	2007					2008	
	Stanziamenti definitivi di competenza	Stanziamenti iniziali di competenza	Variazioni con DMT (a)	Variazioni con DMCF (b)	Variazioni con DMC (c)	Variazioni con legge di assestamento	Stanziamenti definitivi di competenza	Stanziamenti iniziali di competenza
redditi da lavoro dipendente	862.771,70	800.949,77	72.058,79			5.527,81	878.536,37	777.882,81
consumi intermedi	86.560,05	180.828,01	976,23		0,00	3.500,00	185.304,24	162.735,17
imposte pagate sulla produzione	53.755,30	48.495,86	7.087,13			0,00	55.582,99	43.912,66
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	376.248,55	377.452,62	664,04		0,00	0,00	378.116,67	432.802,62
trasferimenti famiglie e ISP	82.713,48	78.284,16	1.704,16			0,00	79.988,32	82.991,75
trasferimenti imprese	15.313,42	15.314,42	0,00			0,00	15.314,42	15.334,42
trasferimenti estero	597,00	0,00				0,00	0,00	
risorse proprie CEE							0,00	
interessi passivi e redditi da capitale	9.602,73	8.731,66	406,58				9.138,24	7.830,78
poste correttive e compensative	1,55	1,55					1,55	1,55
ammortamenti							0,00	
altre uscite correnti	2.831,75	236,80	5.636,02				5.872,82	43.030,80
totale spese correnti	1.490.395,53	1.510.294,84	88.532,95	0,00	0,00	9.027,81	1.607.855,60	1.566.522,56
investimenti fissi lordi	292.656,35	265.173,95	36.916,60		0,00	5.411,69	307.502,24	163.606,49
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	225.476,44	30.557,87	4.918,95			0,00	35.476,82	36.476,82
contributi agli investimenti ad imprese	100.915,95	104.846,00	48.017,83			0,00	152.863,83	152.419,96
contributi agli investimenti famiglie ISP	99.848,81	58.214,32	50.448,81			0,00	108.663,13	79.614,53
contributi agli investimenti ad estero							0,00	
altri trasferimenti in conto capitale	1.057,58	516,46	0,00				516,46	516,46
acquisizione di attività finanziarie	0,00	0,00				0,00	0,00	20.000,00
totale spese in c/capitale	719.955,12	459.308,60	140.302,19	0,00	0,00	5.411,69	605.022,47	452.634,27
Totale amministrazione	2.210.350,66	1.969.603,44	228.835,14	0,00	0,00	14.439,50	2.212.878,08	2.019.156,83

(a) Decreti di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze

(b) Decreti di variazione del Ministro competente

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Evoluzione delle autorizzazioni di cassa di bilancio per categoria

(in migliaia di euro)

Categoria	2006	2007					2008	
	Stanziameti definitivi	Stanziameti iniziali	Variazioni con DMT (a)	Variazioni con DMCF (b)	Variazioni con DMC (c)	Variazioni con legge di assestamento	Stanziameti definitivi	Stanziameti iniziali
redditi da lavoro dipendente	913.750,75	819.090,77	70.092,31			38.182,54	927.365,63	783.512,84
consumi intermedi	97.857,57	183.060,67	1.319,33		0,00	8.089,47	192.469,47	163.053,06
imposte pagate sulla produzione	57.578,68	48.495,86	9.063,35			300,00	57.859,21	43.912,66
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	411.336,94	377.952,62	18.813,95		0,00	9.600,00	406.366,58	442.502,62
trasferimenti famiglie e ISP	82.907,00	78.284,16	1.066,61			2.070,00	81.420,77	87.999,75
trasferimenti imprese	16.385,84	16.416,18	1.178,00			542,65	18.136,82	17.067,34
trasferimenti estero	597,00	0,00				95,58	95,58	
risorse proprie CEE							0,00	
interessi passivi e redditi da capitale	9.616,34	8.731,66	406,58				9.138,24	7.832,82
poste correttive e compensative	1,55	1,55					1,55	1,55
ammortamenti							0,00	
altre uscite correnti	5.395,90	236,80	6.147,85				6.384,65	43.034,06
totale spese correnti	1.595.427,56	1.532.270,26	108.088,00	0,00	0,00	58.880,24	1.699.238,49	1.588.916,68
investimenti fissi lordi	336.801,80	433.480,27	-27.241,10		0,00	6.965,97	413.205,14	299.258,64
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	245.826,57	48.815,38	9.297,73			85.691,20	143.804,30	119.400,57
contributi agli investimenti ad imprese	126.424,12	107.538,64	48.328,64			9.876,01	165.743,29	169.029,86
contributi agli investimenti famiglie ISP	95.735,82	90.810,88	32.650,80			-712,72	122.748,97	101.794,20
contributi agli investimenti ad estero							0,00	
altri trasferimenti in conto capitale	1.878,61	1.049,18	0,05				1.049,23	834,17
acquisizione di attività finanziarie	32.645,69	19.000,00				32.645,69	51.645,69	20.000,00
totale spese in c/capitale	839.312,61	700.694,35	63.036,12	0,00	0,00	134.466,15	898.196,62	710.317,44
Totale amministrazione	2.434.740,17	2.232.964,61	171.124,12	0,00	0,00	193.346,38	2.597.435,11	2.299.234,12

(a) Decreti di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze

(b) Decreti di variazione del Ministro competente

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Ministero per i beni e le attività culturali

Gestione di competenza

Categoria	Impegni totali*/ massa impegnabile		Impegni effett./stanz. def. comp.		Econ. comp./stanz. def. comp	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
redditi da lavoro dipendente	91,26	87,55	90,75	86,88	3,80	9,05
consumi intermedi	102,44	78,87	102,67	78,83	-2,85	21,15
imposte pagate sulla produzione	87,66	82,19	87,20	82,19	12,80	16,86
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	99,85	99,27	99,85	99,27	0,15	0,73
trasferimenti famiglie e ISP	98,38	88,19	98,38	88,21	0,02	11,81
trasferimenti imprese	74,94	75,87	74,94	75,87	25,06	24,13
trasferimenti estero	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
risorse proprie CEE						
interessi passivi e redditi da capitale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
poste correttive e compensative	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
ammortamenti						
altre uscite correnti	56,60	99,22	56,60	99,22	43,40	0,78
totale spese correnti	94,07	89,11	93,87	88,78	2,97	8,96
investimenti fissi lordi	88,98	70,49	85,53	68,10	4,55	1,07
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	90,17	99,11	89,84	98,54	0,02	0,00
contributi agli investimenti ad imprese	81,60	81,60	98,40	81,35	0,00	0,00
contributi agli investimenti famiglie ISP	100,00	81,55	100,00	81,55	0,00	0,23
contributi agli investimenti ad estero	0,00		0,00		0,00	
altri trasferimenti in conto capitale	99,92	100,00	99,88	100,25	0,00	0,00
acquisizione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale spese in c/capitale	91,98	77,48	90,71	75,67	1,86	0,58
Totale	93,33	85,80	92,84	85,20	2,60	6,67

* Impegni totali: dato calcolato sommando gli impegni effettivi e gli impegni assunti sui residui risultanti dalla differenza tra i residui iniziali di stanziamento e i residui 'F' rimasti nel conto residui.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Ministero per i beni e le attività culturali

Gestione di cassa

Categoria	Aut.cassa/ massa spendibile		Pagamenti totali/massa spendibile		Pagamenti totali/aut.cassa		Pagamenti comp./impegni effett.		Pagamenti comp./stanz. def. comp.	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
redditi da lavoro dipendente	67,67	92,05	60,67	76,8	89,66	83,43	95,94	95,15	87,06	82,66
consumi intermedi	77,35	92,16	77,53	61,3	100,23	66,56	81,53	75,89	83,70	59,82
IRAP	66,32	88,49	54,61	70,2	82,33	79,29	96,40	94,23	84,06	77,44
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	85,09	83,33	75,93	78,8	89,23	94,53	77,79	86,02	77,67	85,39
trasferimenti famiglie e ISP	82,05	73,88	67,89	62,7	82,75	84,82	70,39	81,24	69,25	71,64
trasferimenti imprese	40,16	70,67	24,77	43,1	61,68	60,98	83,54	79,56	62,60	60,37
trasferimenti estero	100,00	100,00	83,99	0,0	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
risorse proprie CEE										
interessi passivi e redditi da capitale	53,17	52,96	51,59	52,1	97,04	98,36	47,84	55,62	47,84	55,62
poste correttive e compensative	100,00	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ammortamenti										
altre uscite correnti	98,15	97,64	40,06	62,4	40,81	63,88	58,43	61,01	33,07	60,53
totale spese correnti	72,09	88,09	64,28	73,9	89,17	83,86	88,20	89,54	82,79	79,50
investimenti fissi lordi	36,73	41,88	23,68	32,0	64,46	76,37	17,61	56,89	15,06	38,74
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	23,93	16,09	9,98	15,1	41,72	93,99	16,66	44,27	14,97	43,62
contributi agli investimenti ad imprese	77,23	80,56	65,65	61,8	85,01	76,76	86,22	88,76	84,84	72,20
contributi agli investimenti famiglie ISP	53,89	51,73	27,93	44,3	51,82	85,71	31,54	83,23	31,54	67,87
contributi agli investimenti ad estero	0,00	.	0,00		0,00		0,00		0,00	
altri trasferimenti in conto capitale	54,54	43,90	45,60	21,6	83,59	49,23	51,11	0,00	51,04	0,00
acquisizione di attività finanziarie	63,21	100,00	0,00	100,0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale spese in c/capitale	35,86	37,78	20,44	30,9	56,99	81,87	29,93	69,61	27,15	52,68
Totale	53,47	60,32	41,74	50,2	78,07	83,17	69,65	84,70	64,67	72,17

Fonte : Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.

Ministero per i beni e le attività culturali

Gestione dei residui

Categoria	incre/decr. residui (res. 31/12/res.iniz.tot.)		Velocità di smaltimento residui (pag.res/res.iniz.tot.)		Residui stanz. (F) totali/residui totali		Residui stanziamento (F) comp./residui totali comp.	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
redditi da lavoro dipendente	-73,52	-10,14	13,99	36,82	36,43	30,87	59,66	49,11
consumi intermedi	-41,12	75,26	64,14	73,37	1,49	0,08	0,95	0,09
IRAP	-80,02	-38,95	6,71	28,89	0,00	8,86	0,00	16,73
trasferimenti correnti amministrazioni pubbliche	2,23	-13,89	69,78	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti famiglie e ISP	64,89	-8,52	61,77	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti imprese	-59,39	-60,47	2,04	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse proprie CEE								
interessi passivi e redditi da capitale	-4,33	-13,40	55,83	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00
poste correttive e compensative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ammortamenti								
altre uscite correnti	-75,01	262,41	47,48	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00
totale spese correnti	-55,97	-7,03	26,10	45,70	14,89	12,16	22,23	19,56
investimenti fissi lordi	8,75	-27,00	27,72	28,93	-95,65	19,37	12,34	51,23
contributi agli investimenti ad amm.ni pubbliche	7,15	-63,95	8,58	13,95	2,66	0,17	11,93	2,58
contributi agli investimenti ad imprese	-17,56	4,11	34,81	31,88	3,12	51,81	10,57	67,10
contributi agli investimenti famiglie ISP	64,06	-11,89	23,29	24,46	0,00	17,47	0,01	57,12
contributi agli investimenti ad estero	0,00		0,00		0,00		0,00	
altri trasferimenti in conto capitale	-21,49	-0,35	43,18	27,56	0,07	0,00	0,25	0,00
acquisizione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale spese in c/capitale	-45,02	-44,97	23,51	23,51	14,86	14,85	11,63	50,80
Totale	-11,27	-39,15	20,12	26,91	4,88	14,22	14,02	38,42

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati R.G.S.