

2. TABELLE RIELABORATE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 507 LEGGE FINANZIARIA 2007

BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	74.508.283.217	74.360.469.225
Retribuzioni	72.999.661.608	72.999.661.608
Missioni	390.744.218	352.628.555
Altri costi del personale	1.117.877.391	1.008.179.062
COSTI DI GESTIONE	6.844.567.292	6.230.851.257
Beni di consumo	951.110.613	866.561.089
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.571.223.677	5.071.891.701
Altri oneri di gestione	322.233.002	292.398.467
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	116.659.218	104.562.258
Esborso da contenzioso	107.703.726	96.606.556
Altri costi straordinari	3.468.236	3.143.949
Servizi finanziari	5.487.256	4.811.753
AMMORTAMENTI	2.378.370.071	2.378.370.071
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	83.847.879.798	83.074.252.811
ONERI FINANZIARI	74.048.141.906	74.048.141.906
COSTI DISLOCATI	250.273.414.145	247.787.261.775
Trasferimenti correnti	217.106.505.641	215.629.333.542
Contributi agli investimenti	24.684.187.972	24.169.904.530
altri trasferimenti in c/capitale	8.482.720.532	7.988.023.703
FONDI DA ASSEGNARE	27.479.321.702	26.817.524.887
TOTALE BUDGET 2007	435.648.757.551	431.727.181.379

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

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	3.986.193.605	3.966.520.382
Retribuzioni	3.827.538.585	3.827.538.585
Missioni	23.532.697	20.614.643
Altri costi del personale	135.122.323	118.367.155
COSTI DI GESTIONE	490.223.404	429.435.702
Beni di consumo	47.286.242	41.422.748
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420.381.082	368.253.828
Altri oneri di gestione	22.556.080	19.759.126
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	27.772.782	24.328.957
Esborso da contenzioso	22.428.024	19.646.949
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	5.344.758	4.682.008
AMMORTAMENTI	128.853.931	128.853.931
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	4.633.043.722	4.549.138.972
ONERI FINANZIARI	74.013.118.388	74.013.118.388
COSTI DISLOCATI	135.571.394.113	134.410.425.472
Trasferimenti correnti	120.632.744.377	119.632.796.409
Contributi agli investimenti	12.090.678.793	11.997.870.305
altri trasferimenti in c/capitale	2.847.970.943	2.779.758.758
FONDI DA ASSEGNARE	27.014.179.500	26.357.580.728
TOTALE BUDGET 2007	241.231.735.723	239.330.263.560

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	98.320.636	96.799.794
Retribuzioni	86.250.462	86.250.462
Missioni	2.073.962	1.812.643
Altri costi del personale	9.996.212	8.736.689
COSTI DI GESTIONE	33.882.691	29.613.472
Beni di consumo	1.011.360	883.929
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.558.447	27.582.083
Altri oneri di gestione	1.312.884	1.147.461
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	170.994	149.449
Esborso da contenzioso	170.994	149.449
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	3.245.486	3.245.486
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	135.619.807	129.808.201
ONERI FINANZIARI	20.300.000	20.300.000
COSTI DISLOCATI	6.178.236.031	5.724.403.656
Trasferimenti correnti	107.930.708	97.290.047
Contributi agli investimenti	1.787.105.323	1.748.362.613
altri trasferimenti in c/capitale	4.283.200.000	3.878.750.996
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE BUDGET 2007	6.334.155.838	5.874.511.857

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	331.348.266	330.562.338
Retribuzioni	321.763.778	321.763.778
Missioni	2.488.199	2.284.167
Altri costi del personale	7.096.289	6.514.393
COSTI DI GESTIONE	48.650.949	44.661.571
Beni di consumo	856.329	786.110
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.720.678	41.053.582
Altri oneri di gestione	3.073.942	2.821.879
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	552.710	507.388
Esborso da contenzioso	552.710	507.388
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	7.544.764	7.544.764
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	388.096.689	383.276.060
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	55.587.873.978	55.513.004.361
Trasferimenti correnti	54.187.360.729	54.183.107.826
Contributi agli investimenti	1.400.513.249	1.329.896.535
altri trasferimenti in c/capitale		-
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE BUDGET 2007	55.975.970.667	55.896.280.422

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	5.610.115.938	5.597.048.450
Retribuzioni	5.482.003.310	5.482.003.310
Missioni	52.845.569	47.455.321
Altri costi del personale	75.267.059	67.589.819
COSTI DI GESTIONE	1.913.472.642	1.718.298.433
Beni di consumo	201.784.650	181.202.616
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.642.737.534	1.475.178.306
Altri oneri di gestione	68.950.458	61.917.511
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	10.647.630	9.561.572
Esborso da contenzioso	9.425.765	8.464.337
Altri costi straordinari	1.221.865	1.097.235
Servizi finanziari		-
AMMORTAMENTI	114.368.874	114.368.874
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	7.648.605.084	7.439.277.328
ONERI FINANZIARI	941.863	941.863
COSTI DISLOCATI	627.676.502	578.178.312
Trasferimenti correnti	627.676.502	578.178.312
Contributi agli investimenti		-
altri trasferimenti in c/capitale		-
FONDI DA ASSEGNARE	1.088.090	1.088.090
TOTALE BUDGET 2007	8.278.311.539	8.019.485.593

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	856.377.791	798.258.264
Retribuzioni	346.557.375	346.557.375
Missioni	22.541.003	19.971.329
Altri costi del personale	487.279.413	431.729.560
COSTI DI GESTIONE	145.888.877	129.257.545
Beni di consumo	7.969.900	7.061.331
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132.307.568	117.224.505
Altri oneri di gestione	5.611.409	4.971.708
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.026.999	2.681.921
Esborso da contenzioso	3.026.999	2.681.921
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	20.184.030	20.184.030
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	1.025.477.697	950.381.760
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	1.178.493.257	1.122.593.347
Trasferimenti correnti	1.177.333.257	1.121.433.347
Contributi agli investimenti	1.160.000	1.160.000
altri trasferimenti in c/capitale	-	-
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE BUDGET 2007	2.203.970.954	2.072.975.107

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	39.807.095.890	39.803.549.848
Retribuzioni	39.629.793.778	39.629.793.778
Missioni	15.790.294	15.474.488
Altri costi del personale	161.511.818	158.281.582
COSTI DI GESTIONE	1.028.868.540	1.008.291.169
Beni di consumo	133.376.153	130.708.630
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	860.746.189	843.531.265
Altri oneri di gestione	34.746.198	34.051.274
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.102.071	3.040.030
Esborso da contenzioso	3.102.071	3.040.030
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	29.887.103	29.887.103
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	40.868.953.604	40.844.768.150
ONERI FINANZIARI	-	-
COSTI DISLOCATI	538.086.676	528.647.023
Trasferimenti correnti	485.786.676	476.347.023
Contributi agli investimenti	52.300.000	52.300.000
altri trasferimenti in c/capitale	-	-
FONDI DA ASSEGNARE	147.000.000	143.425.005
TOTALE GENERALE	41.554.040.280	41.516.840.178

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	7.473.840.442	7.455.261.510
Retttribuzioni	7.316.391.865	7.316.391.865
Missioni	54.614.510	48.169.998
Altri costi del personale	102.834.067	90.699.647
COSTI DI GESTIONE	724.622.235	639.116.811
Beni di consumo	91.723.291	80.899.943
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	588.993.470	519.492.241
Altri oneri di gestione	43.905.474	38.724.628
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.947.062	14.065.309
Esborso da contenzioso	15.946.561	14.064.867
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	501	442
AMMORTAMENTI	194.131.521	194.131.521
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	8.408.541.260	8.302.575.151
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	14.374.251.981	14.348.936.315
Trasferimenti correnti	12.180.581.489	12.155.645.011
Contributi agli investimenti	2.193.670.492	2.193.291.304
altri trasferimenti in c/capitale	-	-
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	22.782.793.241	22.651.511.466

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	54.950.688	54.672.594
Retttribuzioni	52.652.392	52.652.392
Missioni	1.599.326	1.405.808
Altri costi del personale	698.970	614.395
COSTI DI GESTIONE	101.514.670	89.231.395
Beni di consumo	547.686	481.416
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.287.814	86.394.989
Altri oneri di gestione	2.679.170	2.354.990
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	300.000	263.700
Esborso da contenzioso	300.000	263.700
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	2.597.463	2.597.463
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	159.362.821	146.765.152
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	918.428.153	900.874.893
Trasferimenti correnti	152.483.822	138.616.274
Contributi agli investimenti	675.944.331	672.258.620
altri trasferimenti in c/capitale	90.000.000	90.000.000
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	1.077.790.974	1.047.640.046

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	131.725.754	131.562.189
Retribuzioni	129.209.365	129.209.365
Missioni	458.190	428.408
Altri costi del personale	2.058.199	1.924.416
COSTI DI GESTIONE	7.837.095	7.327.684
Beni di consumo	734.306	686.576
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.196.087	5.793.341
Altri oneri di gestione	906.702	847.766
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.163.828	2.023.179
Esborso da contenzioso	2.149.992	2.010.243
Altri costi straordinari	36	34
Servizi finanziari	13.800	12.903
AMMORTAMENTI	3.571.689	3.571.689
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	145.298.366	144.484.741
ONERI FINANZIARI	100.000	100.000
COSTI DISLOCATI	3.480.686.194	3.460.916.350
Trasferimenti correnti	445.198.981	445.198.981
Contributi agli investimenti	2.029.576.317	2.027.816.428
altri trasferimenti in c/capitale	1.005.910.896	987.900.941
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	3.626.084.560	3.605.501.091

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	76.716.217	76.621.683
Retribuzioni	74.228.482	74.228.482
Missioni	922.400	887.349
Altri costi del personale	1.565.335	1.505.852
COSTI DI GESTIONE	10.470.564	10.072.683
Beni di consumo	885.102	851.468
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.790.929	8.456.874
Altri oneri di gestione	794.533	764.341
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	301.000	289.562
Esborso da contenzioso	301.000	289.562
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	6.846.743	6.846.743
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	94.334.524	93.830.670
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	181.434.845	180.849.367
Trasferimenti correnti	135.136.604	134.953.324
Contributi agli investimenti	40.000.000	40.000.000
altri trasferimenti in c/capitale	6.298.241	5.896.043
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	275.769.369	274.680.037

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	13.920.079.070	13.893.270.890
Rettiruzioni	13.640.827.201	13.640.827.201
Missioni	176.253.894	159.333.520
Altri costi del personale	102.997.975	93.110.169
COSTI DI GESTIONE	1.793.160.673	1.621.017.248
Beni di consumo	405.014.913	366.133.481
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.273.487.630	1.151.232.818
Altri oneri di gestione	114.658.130	103.650.950
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	45.679.387	41.294.166
Esborso da contenzioso	43.709.500	39.513.388
Altri costi straordinari	1.851.887	1.674.106
Servizi finanziari	118.000	106.672
AMMORTAMENTI	1.779.533.281	1.779.533.281
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	17.538.452.411	17.335.115.585
ONERI FINANZIARI	4.850.000	4.850.000
COSTI DISLOCATI	223.590.617	198.629.524
Trasferimenti correnti	200.171.267	178.154.136
Contributi agli investimenti	23.419.350	20.475.388
altri trasferimenti in c/capitale	-	-
FONDI DA ASSEGNARE	304.142.690	304.142.690
TOTALE GENERALE	18.071.035.718	17.842.737.799

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI
E FORESTALI**
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	494.101.208	492.410.032
Rettiruzioni	478.295.827	478.295.827
Missioni	7.870.598	7.028.444
Altri costi del personale	7.934.783	7.085.761
COSTI DI GESTIONE	76.983.480	68.746.248
Beni di consumo	10.011.605	8.940.363
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.524.751	57.620.603
Altri oneri di gestione	2.447.124	2.185.282
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	782.925	699.152
Esborso da contenzioso	772.967	690.260
Altri costi straordinari	9.958	8.892
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	26.053.458	26.053.458
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	597.921.071	587.908.890
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	896.220.007	844.228.654
Trasferimenti correnti	250.850.582	231.728.645
Contributi agli investimenti	396.666.430	367.405.164
altri trasferimenti in c/capitale	248.702.995	245.094.845
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	1.494.141.078	1.432.137.544

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	731.510.706	730.733.731
Retribuzioni	714.619.948	714.619.948
Missioni	6.380.303	6.086.809
Altri costi del personale	10.510.455	10.026.974
COSTI DI GESTIONE	152.880.650	145.848.140
Beni di consumo	10.248.797	9.777.352
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	137.606.368	131.276.475
Altri oneri di gestione	5.025.485	4.794.313
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	602.086	574.390
Esborso da contenzioso	327.443	312.381
Altri costi straordinari	264.446	252.281
Servizi finanziari	10.197	9.728
AMMORTAMENTI	22.107.649	22.107.649
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	907.101.091	899.263.910
ONERI FINANZIARI	8.731.655	8.731.655
COSTI DISLOCATI	665.185.852	609.128.199
Trasferimenti correnti	471.051.204	423.526.375
Contributi agli investimenti	193.618.191	185.085.367
altri trasferimenti in c/capitale	516.457	516.457
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	1.581.018.598	1.517.123.764

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	182.198.357	181.911.905
Retribuzioni	179.390.010	179.390.010
Missioni	540.368	485.250
Altri costi del personale	2.267.979	2.036.645
COSTI DI GESTIONE	99.913.230	89.722.081
Beni di consumo	2.416.546	2.170.058
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96.258.653	86.440.270
Altri oneri di gestione	1.238.031	1.111.752
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.986.144	3.579.557
Esborso da contenzioso	3.986.144	3.579.557
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	10.366.532	10.366.532
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	296.464.263	285.580.075
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	1.056.517.206	983.325.922
Trasferimenti correnti	1.047.896.206	974.720.258
Contributi agli investimenti	8.500.000	8.500.000
altri trasferimenti in c/capitale	121.000	105.664
FONDI DA ASSEGNARE	12.911.422	11.288.374
TOTALE GENERALE	1.365.892.891	1.280.194.371

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	688.730.339	686.495.490
Retribuzioni	657.690.765	657.690.765
Missioni	21.658.647	20.099.224
Altri costi del personale	9.380.927	8.705.500
COSTI DI GESTIONE	171.806.723	159.436.639
Beni di consumo	36.557.253	33.925.131
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.463.934	112.718.531
Altri oneri di gestione	13.785.536	12.792.977
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.395.555	1.295.075
Esborso da contenzioso	1.275.511	1.183.674
Altri costi straordinari	120.044	111.401
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	27.847.257	27.847.257
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	889.779.874	875.074.461
ONERI FINANZIARI	100.000	100.000
COSTI DISLOCATI	2.669.478.992	2.624.874.693
Trasferimenti correnti	1.551.565.403	1.512.282.821
Contributi agli investimenti	1.117.913.589	1.112.591.872
altri trasferimenti in c/capitale	-	-
FONDI DA ASSEGNARE		
TOTALE GENERALE	3.559.358.866	3.500.049.154

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA**

BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	35.484.302	35.412.772
Retribuzioni	34.611.978	34.611.978
Missioni	215.804	198.108
Altri costi del personale	656.520	602.685
COSTI DI GESTIONE	39.781.912	36.519.795
Beni di consumo	234.806	215.552
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.317.815	36.093.754
Altri oneri di gestione	229.291	210.489
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	206.580	189.640
Esborso da contenzioso	206.580	189.640
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	433.436	433.436
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	75.906.230	72.555.643
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	10.596.897.396	10.253.858.602
Trasferimenti correnti	7.953.078.744	7.869.101.444
Contributi agli investimenti	2.643.818.652	2.384.757.158
altri trasferimenti in c/capitale	-	-
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	10.672.803.626	10.326.414.245

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	10.509.106	10.453.211
Retribuzioni	9.976.774	9.976.774
Missioni	267.647	239.544
Altri costi del personale	264.685	236.893
COSTI DI GESTIONE	2.067.294	1.850.228
Beni di consumo	252.933	226.375
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.742.658	1.559.679
Altri oneri di gestione	71.703	64.174
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	21.465	19.211
Esborso da contenzioso	21.465	19.211
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	384.067	384.067
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	12.981.932	12.706.718
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	15.301.321.020	15.300.943.901
Trasferimenti correnti	15.301.321.020	15.300.943.901
Contributi agli investimenti		-
altri trasferimenti in c/capitale	-	-
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	15.314.302.952	15.313.650.619

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	18.984.901	18.924.141
Retribuzioni	17.859.712	17.859.712
Missioni	690.807	653.503
Altri costi del personale	434.382	410.925
COSTI DI GESTIONE	2.541.663	2.404.413
Beni di consumo	198.741	188.009
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.102.070	1.988.558
Altri oneri di gestione	240.852	227.846
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	-	-
Esborso da contenzioso		-
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	412.787	412.787
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	21.939.351	21.741.341
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	227.641.325	203.443.185
Trasferimenti correnti	198.338.070	175.309.409
Contributi agli investimenti	29.303.255	28.133.776
altri trasferimenti in c/capitale	-	-
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	249.580.676	225.184.526

PARTE III

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2007

1. LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI DISPOSTA CON IL D.L. 181/06

Il budget “definito” per l’anno 2007 è stato predisposto in coerenza con le previsioni finanziarie contenute nella Legge di Bilancio 2007 (ad eccezione degli accantonamenti previsti dall’art. 1, comma 507, Legge finanziaria 2007) e messo a confronto con le previsioni aggiornate per l’anno 2006 – Budget “rivisto” -, che includono il consuntivo del 1° semestre 2006.

Occorre preliminarmente mettere in evidenza che **la rilevazione in oggetto è fortemente caratterizzata dalla riforma organizzativa delle Amministrazioni centrali dello Stato**, attuata subito dopo l’avvio della corrente legislatura con il Decreto Legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con modifiche nella Legge n. 233 del 17 luglio 2006, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”*.

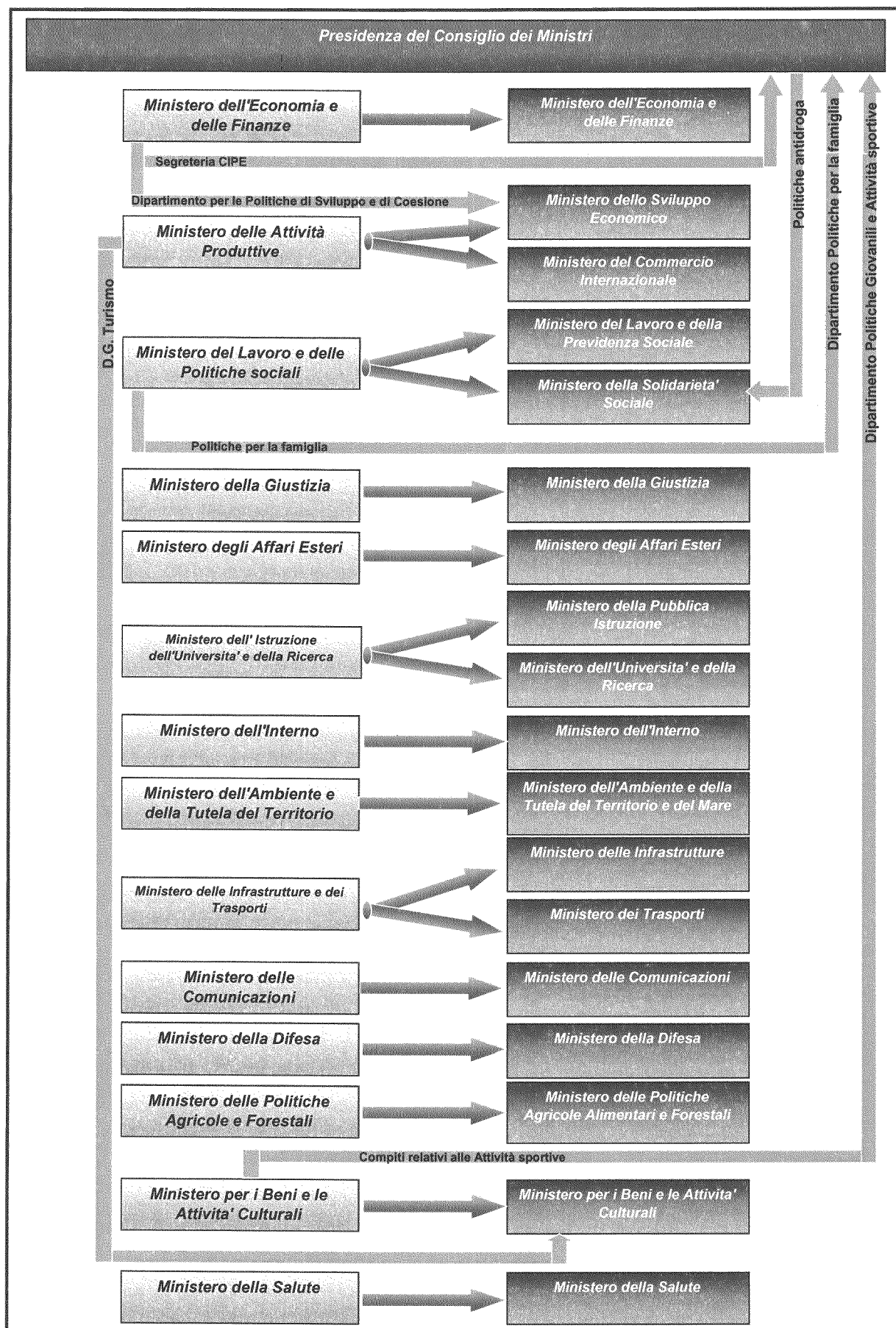
La recente riorganizzazione dei Ministeri è intervenuta in un contesto già in forte evoluzione da diversi anni, nel corso dei quali sono state introdotte numerose modifiche nei compiti e nelle strutture delle amministrazioni centrali e attuate diverse azioni di decentramento “territoriale” (trasferimento di attività verso gli Enti Locali) e “tecnico” (trasferimento di attività verso le “Agenzie”). Particolarmente rilevante, a tale proposito, è stato il precedente riordino generale disposto con D.L.vo n. 300/99 e successive modificazioni, attuato nel 2001 all’avvio della precedente legislatura e finalizzato alla razionalizzazione delle strutture per assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni di ciascuna Amministrazione.

Tra le principali novità contenute nel Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, si segnalano:

- la soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, con l’attribuzione dei relativi compiti in parte al Ministero della Pubblica istruzione e in parte al Ministero dell’Università e della ricerca, allo scopo costituiti;
- la soppressione del Ministero delle Attività produttive, con l’attribuzione dei relativi compiti in parte al Ministero dello Sviluppo economico e, in parte, al Ministero del Commercio internazionale, allo scopo costituiti; i compiti e le funzioni già svolti dalla Direzione generale del turismo, sono stati trasferiti al Ministero per i Beni e le attività culturali;
- l’attribuzione al nuovo Ministero dello Sviluppo economico dei compiti e delle strutture del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione precedentemente affidati al Ministero dell’Economia e delle finanze;
- la soppressione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con l’attribuzione dei relativi compiti in parte al Ministero delle Infrastrutture e in parte al Ministero dei Trasporti, allo scopo costituiti;

- la soppressione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l'attribuzione dei relativi compiti in parte al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e in parte al Ministero della Solidarietà sociale, allo scopo costituiti;
- il passaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche giovanili e attività sportive – dei compiti relativi alle attività sportive, già attribuiti al Ministero per i Beni e le attività culturali, nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia precedentemente attribuite al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali –Dipartimento politiche per la famiglia e le funzioni relative alla Segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), precedentemente attribuite al Ministero dell'Economia e delle finanze;
- il passaggio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della Solidarietà sociale dei compiti in materia di politiche antidroga.

Lo schema che segue evidenzia graficamente gli effetti della citata riorganizzazione a livello governativo complessivo, con l'esposizione sia del passaggio dal vecchio assetto organizzativo a quello nuovo (con i 18 Ministeri attuali così come risultano dall'attuazione della normativa) e l'indicazione dei passaggi intervenuti sulle singole strutture di primo livello tra Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri.



2. GLI EFFETTI DELLA RIORGANIZZAZIONE SUL BUDGET “DEFINITO” 2007

E' opportuno precisare che la fase iniziale del processo economico (Budget “proposto 2007”), che ha poi portato alla definizione del Budget “definito 2007”, si è svolta con riferimento alla struttura ministeriale antecedente l’emanazione del D.L. 181/2006, atteso che, nel rispetto dei tempi previsti dalla citata circolare n. 18/2006, tale fase era già stata avviata.

Considerevole, pertanto, è stata l’influenza delle riorganizzazioni delle Amministrazioni centrali dello Stato sul processo di formulazione del Budget “definito 2007” e sulla rappresentazione dei dati di costo contenuta nelle tabelle allegate al presente documento; per quest’ultimo aspetto, come sarà meglio precisato più avanti, le riorganizzazioni hanno inciso sia sul dettaglio di rappresentazione dei dati stessi, sia sulla possibilità di confrontarli con quelli relativi a rilevazioni precedenti.

Occorre, inoltre, osservare che **il processo di riorganizzazione è ancora in corso di definizione**, così come lo sono il numero, la composizione e le attribuzioni degli uffici delle amministrazioni coinvolte.

Infatti, soltanto per taluni dei nuovi Ministeri sono state già emanate norme regolamentari per stabilirne compiti e strutture organizzative di primo livello (vedasi DPCM del 14 luglio 2006 per i Ministeri della Pubblica Istruzione e dell’Università, DPCM del 5 luglio 2006 per il Ministero delle Infrastrutture e per il Ministero dei Trasporti), e occorrerà, comunque, **attendere l’emanazione dei rispettivi regolamenti di amministrazione** per avere un quadro definito.

Come è noto, le previsioni economiche rappresentate nel Budget economico dello Stato si basano su una triplice prospettiva di rilevazione e rappresentazione:

- **natura dei costi previsti**, stabilita in base al Piano unico dei conti;
- **responsabilità organizzativa**, stabilita in base ai Centri di responsabilità amministrativa (strutture dirigenziali generali di primo livello) in cui si articola l’attuale Bilancio dello Stato e ai sottostanti Centri di costo (strutture dirigenziali generali riferibili a ciascun Centro di responsabilità);
- **destinazione dei costi**, rappresentata dalle Missioni Istituzionali su cui ciascuna struttura è chiamata ad operare;

E’, quindi, di tutta evidenza come la formulazione del Budget 2007 abbia comportato sensibili difficoltà tecniche ed organizzative sia alle Amministrazioni centrali, interessate dagli interventi di riordino, sia alla Ragioneria generale dello Stato in termini di:

- individuazione del personale di riferimento per l'inserimento e per la validazione dei dati nel Sistema di contabilità economica relativamente ai nuovi Centri di costo;
- reperimento, da parte delle Amministrazioni, delle informazioni per stabilire l'entità dei costi da attribuire per il 2007 a ciascuna nuova struttura organizzativa, anche, e soprattutto, da parte degli uffici detentori delle informazioni economiche e di quelli che gestiscono i costi comuni;
- reperimento, da parte delle Amministrazioni, delle informazioni per effettuare previsioni analitiche in termini di natura e di funzione in linea con un quadro, ancorché non ancora ben definito, di programmazione economico-finanziaria, rientrante nel programma e negli obiettivi strategici del nuovo esecutivo.

Al fine di superare tali difficoltà, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha messo in campo **un'azione di supporto tecnico-amministrativo alle amministrazioni interessate dalle riorganizzazioni**. In particolare:

- previo accordo con le stesse Amministrazioni, è stata adottata per alcuni nuovi Ministeri (**Università e Trasporti**) **una rilevazione semplificata per Centri di responsabilità amministrativa**, sulla base della corrispondente articolazione della Legge di Bilancio 2007;
- si è concordata con ciascuna Amministrazione la più idonea attribuzione delle Missioni Istituzionali alla struttura semplificata adottata per formulare il Budget "definito";
- sono state previste modalità semplificate per l'individuazione dei referenti dei nuovi Centri di costo per l'inserimento e la validazione dei dati inviati, come di consueto, attraverso il portale *web* di contabilità economica.

L'aver messo in campo le azioni sopra elencate ha indubbiamente contribuito alla soluzione delle numerose difficoltà e lentezze verificatesi nel processo di raccolta dei dati, che, tuttavia, non ha impedito l'allungamento dei tempi inizialmente previsti per la pubblicazione del presente documento.