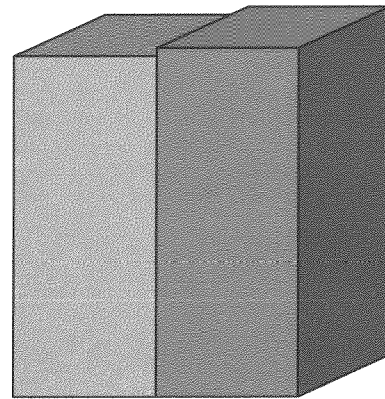


Confronto Budget definito 2007 e Consuntivo 2005 per tipologia di costo

Tavola 15

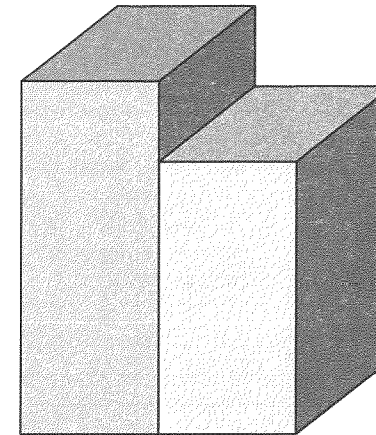
Costo del personale



Consuntivo 2005
72.788.106

Budget definito
2007
74.508.283

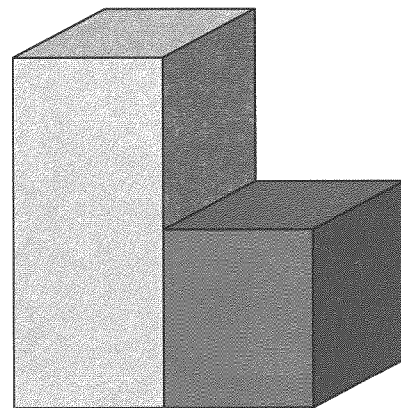
Costi di gestione



Consuntivo 2005
8.866.344

Budget definito
2007
6.844.567

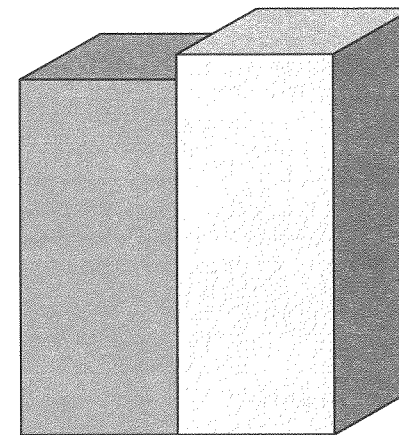
Costi straordinari e speciali



Consuntivo 2005
229.584

Budget definito
2007
116.659

Ammortamenti



Consuntivo 2005
2.220.811

Budget definito
2007
2.378.370

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto per natura tra il budget definito, presentato e proposto

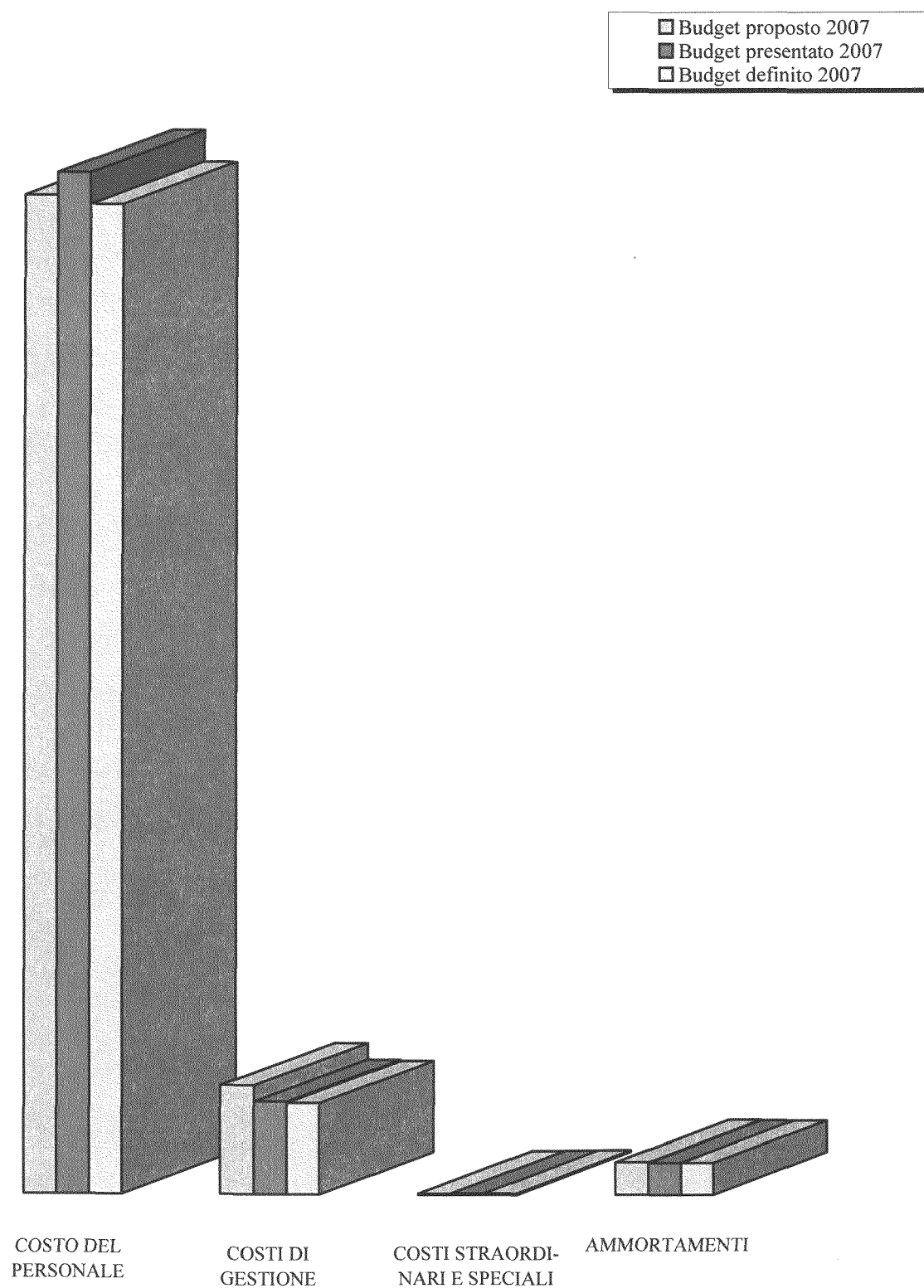
(migliaia di €)

Tavola 16

	Budget definito (A)	Budget presentato (B)	Budget proposto (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	74.508.283	76.886.750	75.168.397	(2.378.467)	(3,09)	(660.114)	(0,88)
Rettiruzioni	72.999.662	75.431.570	73.435.867	(2.431.909)	(3,22)	(436.206)	(0,59)
Missioni	390.744	413.356	556.489	(22.612)	(5,47)	(165.745)	(29,78)
Altri costi del personale	1.117.877	1.041.824	1.176.041	76.054	7,30	(58.164)	(4,95)
COSTI DI GESTIONE	6.844.567	6.950.586	8.160.606	(106.018)	(1,53)	(1.316.039)	(16,13)
Beni di Consumo	951.111	1.008.514	1.234.281	(57.403)	(5,69)	(283.170)	(22,94)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.571.224	5.616.081	6.571.765	(44.857)	(0,80)	(1.000.541)	(15,22)
Altri oneri di gestione	322.233	325.992	354.561	(3.759)	(1,15)	(32.328)	(9,12)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	116.659	108.091	94.649	8.568	7,93	22.010	23,25
Esborso da contenzioso	107.704	100.495	86.548	7.209	7,17	21.156	24,44
Costi straordinari	3.468	2.024	2.535	1.444	71,35	933	36,82
Servizi finanziari	5.487	5.572	5.566	(85)	(1,52)	(79)	(1,42)
AMMORTAMENTI	2.378.370	2.385.455	2.417.005	(7.085)	(0,30)	(38.635)	(1,60)
TOTALE GENERALE	83.847.880	86.330.882	85.840.658	(2.483.003)	(2,88)	(1.992.778)	(2,32)

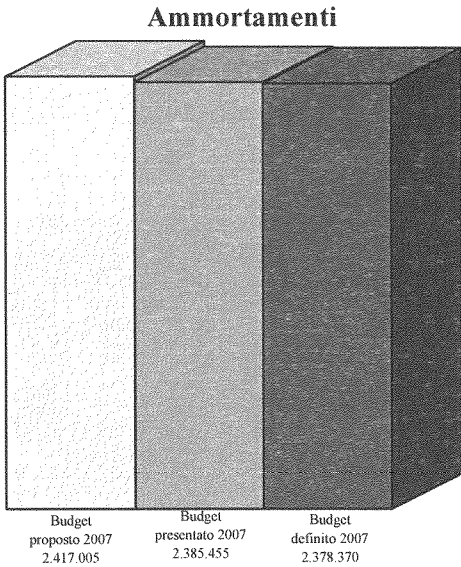
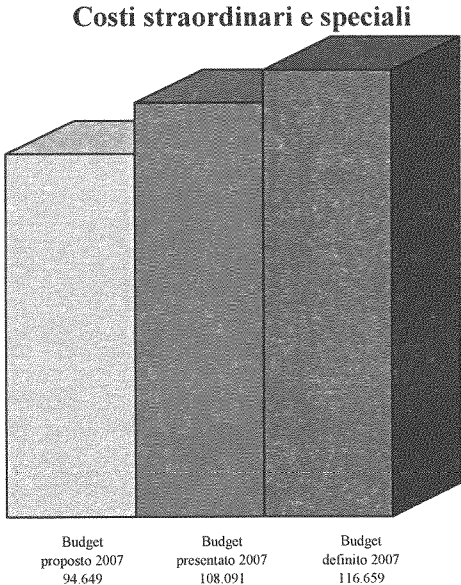
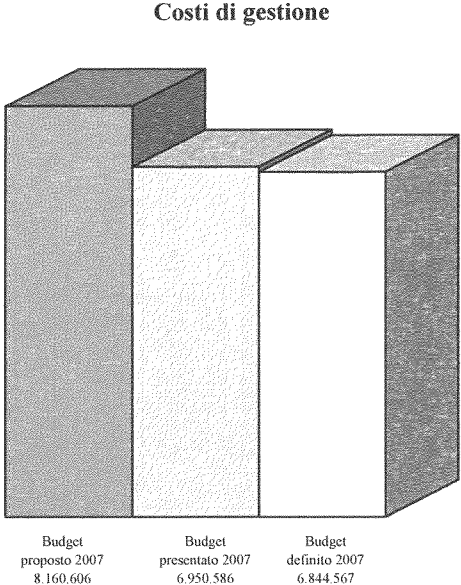
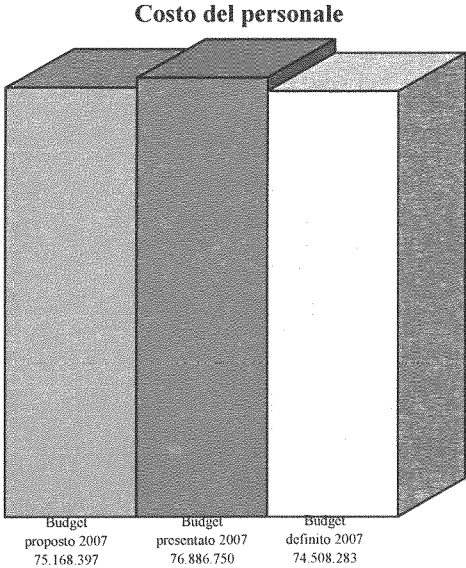
Tavola 17

Confronto Budget definito, presentato e proposto 2007



Confronto Budget definito, presentato e proposto 2007 per tipologia di costo

Tavola 18



BUDGET DELLO STATO 2007
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

Tavola 19

(migliaia di €)

	Totale 2007		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.476.329	15,41	0,68
Corte Costituzionale	51.000	0,53	0,02
Presidenza della Repubblica	224.242	2,34	0,10
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	16.000	0,17	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	29.449	0,31	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	191.157	2,00	0,09
Corte dei conti	273.300	2,85	0,13
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.683.733	17,58	0,78
Agenzie	61.670	0,64	0,03
Agenzie fiscali	3.839.481	40,08	1,77
Autorità	51.015	0,53	0,02
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	561.345	5,86	0,26
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	588.113	6,14	0,27
Enti di ricerca	527.904	5,51	0,24
Altri	4.500	0,05	0,00
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	9.579.238	100,00	4,41
Amministrazioni locali			
Regioni	80.549.717	85,42	37,10
Comuni e province	12.842.013	13,62	5,92
Enti produttori di servizi sanitari	388.266	0,41	0,18
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	517.860	0,55	0,24
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	94.297.856	100,00	43,43
Trasferimenti correnti ad Università statali	7.581.665	100,00	3,49
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	76.846.741	100,00	35,40
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.167.508	29,82	0,54
Altre prestazioni sociali in denaro	205.472	5,25	0,09
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	137.874	3,52	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	165.711	4,23	0,08
Altri trasferimenti a famiglie	593.931	15,17	0,27
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.645.161	42,01	0,76
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e istituzioni sociali private	3.915.656	100,00	1,80
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,54	0,01
Altri contributi ai prodotti	1.190.564	20,79	0,55
Contributi in conto interessi	338.057	5,90	0,16
Altri contributi alla produzione	3.687.241	64,38	1,70
Altri trasferimenti a imprese	480.464	8,39	0,22
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	5.727.159	100,00	2,64
Esteri			
Unione Europea	36.872	0,19	0,02
Risorse proprie CEE	17.400.000	90,82	8,01
Altri trasferimenti all'estero	1.721.319	8,98	0,79
Totale Trasferimenti correnti a Esteri	19.158.191	100,00	8,82
TOTALE GENERALE	217.106.506	100,00	100,00

Tavola 20

BUDGET DELLO STATO 2007**Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti**

(migliaia di €)

	Totale 2007		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie	28.594	0,43	0,12
Agenzie fiscali	24.570	0,37	0,10
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	4.567.520	68,83	18,50
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	12.014	0,18	0,05
Enti di ricerca	2.003.586	30,19	8,12
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	6.636.285	100,00	26,88
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	4.668.989	56,80	18,91
Comuni e province	3.088.420	37,57	12,51
Enti produttori di servizi sanitari	8.500	0,10	0,03
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	452.650	5,51	1,83
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	2.202	0,03	0,01
Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali	8.220.761	100,00	33,30
Contributi agli investimenti ad Università statali	217.944	100,00	0,88
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza	1.377.513	100,00	5,58
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	90.792	100,00	0,37
Imprese			
Private	4.494.310	56,62	18,21
Pubbliche	3.443.725	43,38	13,95
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	7.938.036	100,00	32,16
Eestero			
Unione Europea	57.639	28,41	0,23
Altri trasferimenti all'estero	145.218	71,59	0,59
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	202.857	100,00	0,82
TOTALE GENERALE	24.684.188	100,00	100,00