

Tavola 21

BUDGET DELLO STATO 2007**Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale**

(migliaia di €)

	Totale 2007		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.935.416	97,10	22,82
Altri	57.890	2,90	0,68
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	1.993.306	100,00	23,50
Famiglie e istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private	774	100,00	0,01
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Famiglie e istituzioni sociali private	774	100,00	0,01
Imprese			
Altri	220.426	100,00	2,60
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Imprese	220.426	100,00	2,60
Somme non altrove classificate	6.268.214	100,00	73,89
TOTALE GENERALE	8.482.721	100,00	100,00

BUDGET DELLO STATO 2007
Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

Tavola 22

	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.986.194	490.223	27.773	128.854	4.633.044	5,53	3,30	135.571.394	54,17	96,70	140.204.438	41,96
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	98.321	33.883	171	3.245	135.620	0,16	2,15	6.178.236	2,47	97,85	6.313.856	1,89
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	331.348	48.651	553	7.545	388.097	0,46	0,69	55.587.874	22,21	99,31	55.975.971	16,75
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.610.116	1.913.473	10.648	114.369	7.648.605	9,12	92,42	627.677	0,25	7,58	8.276.282	2,48
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	856.378	145.889	3.027	20.184	1.025.478	1,22	46,53	1.178.493	0,47	53,47	2.203.971	0,66
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	39.807.096	1.028.869	3.102	29.887	40.868.954	48,74	98,70	538.087	0,21	1,30	41.407.040	12,39
MINISTERO DELL'INTERNO	7.473.840	724.622	15.947	194.132	8.408.541	10,03	36,91	14.374.252	5,74	63,09	22.782.793	6,82
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	54.951	101.515	300	2.597	159.363	0,19	14,79	918.428	0,37	85,21	1.077.791	0,32
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	131.726	7.837	2.164	3.572	145.298	0,17	4,01	3.480.686	1,39	95,99	3.625.985	1,09
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	76.716	10.471	301	6.847	94.335	0,11	34,21	181.435	0,07	65,79	275.769	0,08
MINISTERO DELLA DIFESA	13.920.079	1.793.161	45.679	1.779.533	17.538.452	20,92	98,74	223.591	0,09	1,26	17.762.043	5,32
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	494.101	76.983	783	26.053	597.921	0,71	40,02	896.220	0,36	59,98	1.494.141	0,45
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	731.511	152.881	602	22.108	907.101	1,08	57,69	665.186	0,27	42,31	1.572.287	0,47
MINISTERO DELLA SALUTE	182.198	99.913	3.986	10.367	296.464	0,35	21,91	1.056.517	0,42	78,09	1.352.981	0,40
MINISTERO DEI TRASPORTI	688.730	171.807	1.396	27.847	889.780	1,06	25,00	2.669.479	1,07	75,00	3.559.259	1,07
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.484	39.782	207	433	75.906	0,09	0,71	10.596.897	4,23	99,29	10.672.804	3,19
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	10.509	2.067	21	384	12.982	0,02	0,08	15.301.321	6,11	99,92	15.314.303	4,58
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	18.985	2.542		413	21.939	0,03	8,79	227.641	0,09	91,21	249.581	0,07
TOTALE GENERALE	74.508.283	6.844.567	116.659	2.378.370	83.847.880	100,00	25,10	250.273.414	100,00	74,90	334.121.294	100,00

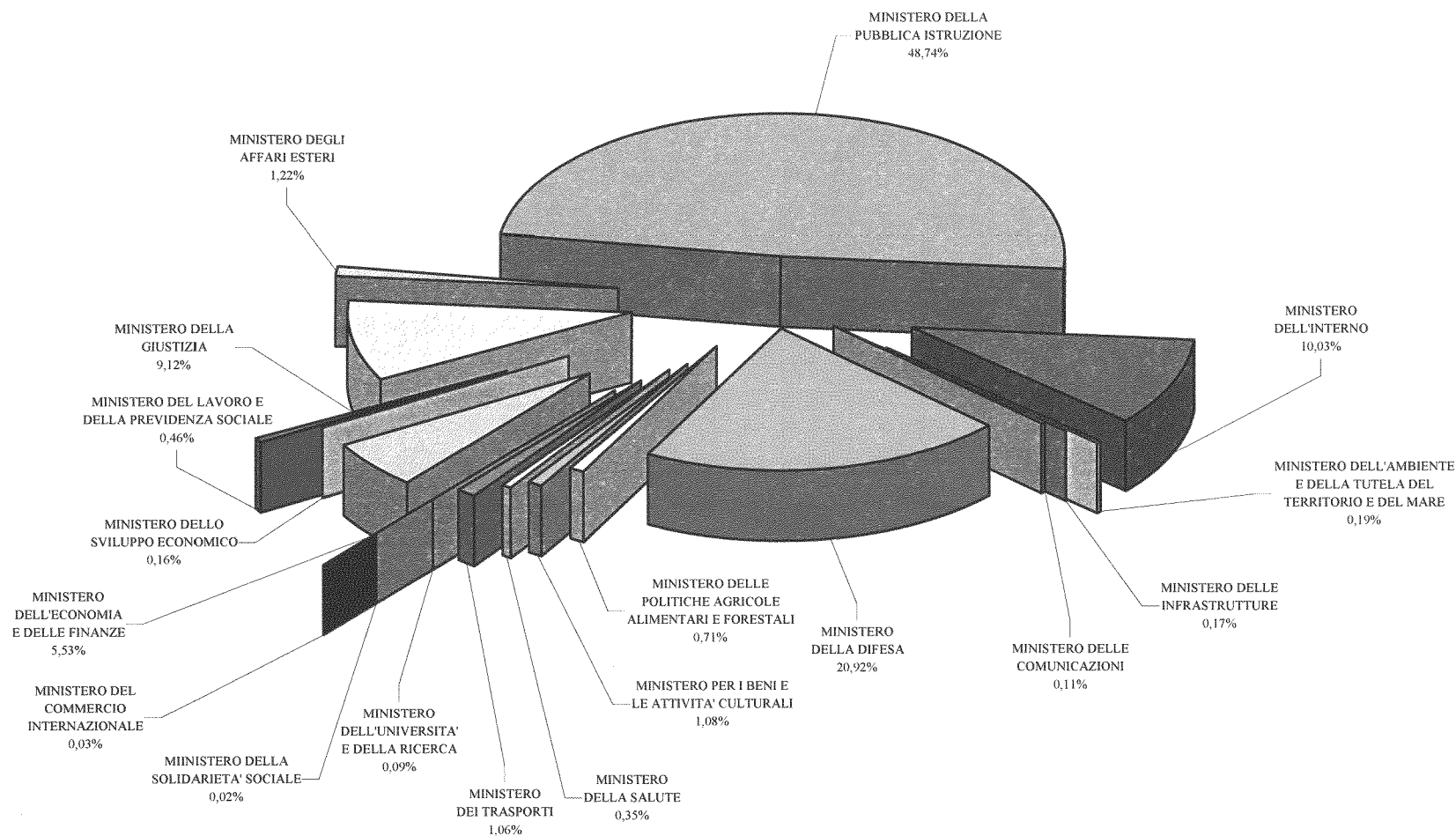
(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

Tavola 23

BUDGET DELLO STATO 2007**Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale**
(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.986.194	490.223	27.773	128.854	4.633.044
	86,04 %	10,58 %	0,60 %	2,78 %	100,00 %
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	98.321	33.883	171	3.245	135.620
	72,50 %	24,98 %	0,13 %	2,39 %	100,00 %
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	331.348	48.651	553	7.545	388.097
	85,38 %	12,54 %	0,14 %	1,94 %	100,00 %
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.610.116	1.913.473	10.648	114.369	7.648.605
	73,35 %	25,02 %	0,14 %	1,50 %	100,00 %
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	856.378	145.889	3.027	20.184	1.025.478
	83,51 %	14,23 %	0,30 %	1,97 %	100,00 %
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	39.807.096	1.028.869	3.102	29.887	40.868.954
	97,40 %	2,52 %	0,01 %	0,07 %	100,00 %
MINISTERO DELL'INTERNO	7.473.840	724.622	15.947	194.132	8.408.541
	88,88 %	8,62 %	0,19 %	2,31 %	100,00 %
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	54.951	101.515	300	2.597	159.363
	34,48 %	63,70 %	0,19 %	1,63 %	100,00 %
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	131.726	7.837	2.164	3.572	145.298
	90,66 %	5,39 %	1,49 %	2,46 %	100,00 %
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	76.716	10.471	301	6.847	94.335
	81,32 %	11,10 %	0,32 %	7,26 %	100,00 %
MINISTERO DELLA DIFESA	13.920.079	1.793.161	45.679	1.779.533	17.538.452
	79,37 %	10,22 %	0,26 %	10,15 %	100,00 %
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	494.101	76.983	783	26.053	597.921
	82,64 %	12,88 %	0,13 %	4,36 %	100,00 %
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	731.511	152.881	602	22.108	907.101
	80,64 %	16,85 %	0,07 %	2,44 %	100,00 %
MINISTERO DELLA SALUTE	182.198	99.913	3.986	10.367	296.464
	61,46 %	33,70 %	1,34 %	3,50 %	100,00 %
MINISTERO DEI TRASPORTI	688.730	171.807	1.396	27.847	889.780
	77,40 %	19,31 %	0,16 %	3,13 %	100,00 %
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.484	39.782	207	433	75.906
	46,75 %	52,41 %	0,27 %	0,57 %	100,00 %
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	10.509	2.067	21	384	12.982
	80,95 %	15,92 %	0,17 %	2,96 %	100,00 %
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	18.985	2.542		413	21.939
	86,53 %	11,58 %		1,88 %	100,00 %
TOTALE GENERALE	74.508.283	6.844.567	116.659	2.378.370	83.847.880
	88,86 %	8,16 %	0,14 %	2,84 %	100,00 %

Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale



BUDGET DELLO STATO 2007
Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale
(in Euro)

Tavola 25

	ANNI PERSONA		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80.052	4,24	3.986.193.605	5,35	3.827.538.585	5,24	23.532.697	6,02	135.122.323	12,09
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.726	0,09	98.320.636	0,13	86.250.462	0,12	2.073.962	0,53	9.996.212	0,89
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.374	0,44	331.348.266	0,44	321.763.778	0,44	2.488.199	0,64	7.096.289	0,63
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.873	5,77	5.610.115.938	7,53	5.482.003.310	7,51	52.845.569	13,52	75.267.059	6,73
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.058	0,43	856.377.791	1,15	346.557.375	0,47	22.541.003	5,77	487.279.413	43,59
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.114.560	59,06	39.807.095.890	53,43	39.629.793.778	54,29	15.790.294	4,04	161.511.818	14,45
MINISTERO DELL'INTERNO	168.615	8,94	7.473.840.442	10,03	7.316.391.865	10,02	54.614.510	13,98	102.834.067	9,20
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.099	0,06	54.950.688	0,07	52.652.392	0,07	1.599.326	0,41	698.970	0,06
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.216	0,17	131.725.754	0,18	129.209.365	0,18	458.190	0,12	2.058.199	0,18
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.801	0,10	76.716.217	0,10	74.228.482	0,10	922.400	0,24	1.565.335	0,14
MINISTERO DELLA DIFESA	336.643	17,84	13.920.079.070	18,68	13.640.827.201	18,69	176.253.894	45,11	102.997.975	9,21
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.004	0,64	494.101.208	0,66	478.295.827	0,66	7.870.598	2,01	7.934.783	0,71
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.521	1,03	731.510.706	0,98	714.619.948	0,98	6.380.303	1,63	10.510.455	0,94
MINISTERO DELLA SALUTE	3.562	0,19	182.198.357	0,24	179.390.010	0,25	540.368	0,14	2.267.979	0,20
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.600	0,93	688.730.339	0,92	657.690.765	0,90	21.658.647	5,54	9.380.927	0,84
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	738	0,04	35.484.302	0,05	34.611.978	0,05	215.804	0,06	656.520	0,06
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	171	0,01	10.509.106	0,01	9.976.774	0,01	267.647	0,07	264.685	0,02
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	396	0,02	18.984.901	0,03	17.859.712	0,02	690.807	0,18	434.382	0,04
TOTALE GENERALE	1.887.009	100,00	74.508.283.217	100,00	72.999.661.608	100,00	390.744.218	100,00	1.117.877.391	100,00

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

Tavola 26

	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80.052	4,24	3.652.417.160	175.121.425	3.827.538.585	4,58
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.726	0,09	85.210.817	1.039.645	86.250.462	1,21
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.374	0,44	321.432.131	331.648	321.763.778	0,10
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.873	5,77	5.354.808.305	127.195.005	5.482.003.310	2,32
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.058	0,43	346.279.006	278.369	346.557.375	0,08
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.114.560	59,06	39.629.382.606	411.173	39.629.793.778	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	168.615	8,94	7.236.123.143	80.268.725	7.316.391.865	1,10
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.099	0,06	52.484.183	168.210	52.652.392	0,32
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.216	0,17	128.717.984	491.381	129.209.365	0,38
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.801	0,10	72.984.617	1.243.865	74.228.482	1,68
MINISTERO DELLA DIFESA	336.643	17,84	13.218.061.402	422.765.800	13.640.827.201	3,10
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.004	0,64	474.842.334	3.453.494	478.295.827	0,72
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.521	1,03	712.656.742	1.963.206	714.619.948	0,27
MINISTERO DELLA SALUTE	3.562	0,19	178.273.189	1.116.821	179.390.010	0,62
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.600	0,93	648.293.556	9.397.209	657.690.765	1,43
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	738	0,04	34.325.188	286.790	34.611.978	0,83
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	171	0,01	9.820.323	156.451	9.976.774	1,57
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	396	0,02	17.764.304	95.408	17.859.712	0,53
TOTALE GENERALE	1.887.009	100,00	72.173.876.990	825.784.624	72.999.661.608	1,13

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80.052	3.652.417.160	45.625
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.726	85.210.817	49.368
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.374	321.432.131	38.383
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.873	5.354.808.305	49.184
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.058	346.279.006	42.973
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.114.560	39.629.382.606	35.556
MINISTERO DELL'INTERNO	168.615	7.236.123.143	42.915
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.099	52.484.183	47.753
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.216	128.717.984	40.027
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.801	72.984.617	40.513
MINISTERO DELLA DIFESA	336.643	13.218.061.402	39.264
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.004	474.842.334	39.558
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.521	712.656.742	36.507
MINISTERO DELLA SALUTE	3.562	178.273.189	50.047
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.600	648.293.556	36.835
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	738	34.325.188	46.536
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	171	9.820.323	57.432
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	396	17.764.304	44.915
TOTALE GENERALE	1.887.009	72.173.876.990	38.248

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costo del personale
(migliaia di €)

Tavola 28

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	72.999.662	72.319.413	680.249	0,94
Missioni Italiane	300.186	370.219	(70.033)	(18,92)
Indennità di missione	114.269	146.607	(32.338)	(22,06)
Spese di missione	185.917	223.612	(37.695)	(16,86)
Missioni Estere	90.558	157.812	(67.254)	(42,62)
Indennità di missione	42.190	94.091	(51.901)	(55,16)
Spese di missione	48.369	63.721	(15.352)	(24,09)
Altri costi del personale	1.117.877	1.149.897	(32.020)	(2,78)
Incarichi	711.142	667.497	43.645	6,54
Gettoni di presenza	60.555	117.589	(57.034)	(48,50)
Borse di studio e sussidi	23.779	22.348	1.431	6,40
Buoni pasto	146.651	148.558	(1.907)	(1,28)
Centri attività sociali, sportive e culturali	4.862	6.988	(2.126)	(30,42)
Contributi per prestazioni sanitarie	5.748	6.726	(978)	(14,54)
Contributi aggiuntivi	7.759	12.477	(4.718)	(37,81)
Indennizzi	69.260	57.652	11.608	20,14
Traslochi e trasporti	81.803	101.767	(19.964)	(19,62)
Assicurazioni per il personale	6.316	8.294	(1.978)	(23,85)
TOTALE GENERALE	74.508.283	73.997.341	510.942	0,69

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

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione

Tavola 29/1

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	951.111	1.128.707	(177.597)	(15,73)
Carta, cancelleria e stampati	128.384	124.785	3.599	2,88
Carta	47.818	42.396	5.422	12,79
Cancelleria	65.032	60.355	4.677	7,75
Stampati	15.534	22.035	(6.501)	(29,50)
Giornali e pubblicazioni	21.945	21.904	41	0,19
Giornali e riviste	10.299	9.260	1.039	11,23
Pubblicazioni	11.646	12.644	(999)	(7,90)
Materiali e accessori	800.782	982.018	(181.236)	(18,46)
Beni alimentari	161.195	172.402	(11.207)	(6,50)
Vestiario	96.461	111.232	(14.771)	(13,28)
Equipaggiamento	19.766	40.630	(20.864)	(51,35)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	235.998	264.576	(28.577)	(10,80)
Accessori per uffici, alloggi, mense	57.228	58.943	(1.716)	(2,91)
Accessori per attività sportive e ricreative	7.283	7.138	145	2,04
Strumenti tecnico-specialistici	43.583	53.728	(10.144)	(18,88)
Materiale tecnico-specialistico	81.449	134.654	(53.205)	(39,51)
Materiale informatico	31.321	48.645	(17.325)	(35,61)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	66.498	90.069	(23.572)	(26,17)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.571.224	6.240.229	(669.005)	(10,72)

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione

Tavola 29/2

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Consulenza	891.521	943.119	(51.598)	(5,47)
Giuridico-amministrativa	20.614	23.116	(2.502)	(10,83)
Tecnico-scientifica	180.664	174.866	5.798	3,32
Informatica	166.996	191.642	(24.647)	(12,86)
Interpretariato e traduzioni	3.127	3.088	40	1,28
Esperti esterni	295.441	336.245	(40.804)	(12,14)
Altre consulenze	224.680	214.162	10.518	4,91
Assistenza	112.391	126.494	(14.104)	(11,15)
Psicologica, sociale e religiosa	22.999	19.876	3.123	15,71
Medico-sanitaria	89.392	106.618	(17.226)	(16,16)
Promozione	98.718	87.044	11.674	13,41
Pubblicità	49.807	56.809	(7.002)	(12,32)
Organizzazione manifestazioni e convegni	48.911	30.235	18.676	61,77
Formazione e addestramento	200.143	214.853	(14.710)	(6,85)
Formazione professionale generica	73.913	68.440	5.473	8,00
Formazione professionale specialistica	77.049	125.451	(48.402)	(38,58)
Addestramento personale	49.181	20.962	28.219	134,62
Manutenzione ordinaria	692.914	1.002.411	(309.497)	(30,88)
Immobili	237.705	270.923	(33.218)	(12,26)
Mobili, arredi e accessori	13.760	18.682	(4.922)	(26,35)

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione

Tavola 29/3

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Impianti e macchinari	142.124	187.809	(45.685)	(24,33)
Mezzi di trasporto	129.195	262.073	(132.878)	(50,70)
Hardware	53.855	69.951	(16.096)	(23,01)
Software	71.760	102.066	(30.306)	(29,69)
Altri beni	44.514	90.907	(46.393)	(51,03)
Noleggi e locazioni e leasing	1.088.512	1.235.413	(146.902)	(11,89)
Impianti e macchinari	71.099	95.567	(24.467)	(25,60)
Immobili	887.890	987.439	(99.548)	(10,08)
Hardware	30.629	22.649	7.980	35,23
Licenze	14.298	25.362	(11.063)	(43,62)
Mezzi di trasporto	71.894	88.097	(16.203)	(18,39)
Altri beni	12.701	16.300	(3.599)	(22,08)
Utenze e canoni	716.986	791.375	(74.389)	(9,40)
Telefonia fissa	144.418	136.324	8.095	5,94
Telefonia mobile	16.465	19.141	(2.675)	(13,98)
Reti di trasmissione	116.241	115.826	415	0,36
Energia elettrica	233.763	276.439	(42.676)	(15,44)
Acqua	74.297	79.609	(5.312)	(6,67)
Gas	75.272	111.508	(36.236)	(32,50)

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione

Tavola 29/4

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altri canoni	56.529	52.529	4.000	7,62
Servizi di ristorazione	295.276	326.281	(31.005)	(9,50)
Personale militare	238.791	248.846	(10.055)	(4,04)
Personale civile	56.485	77.435	(20.950)	(27,06)
Servizi ausiliari	1.432.665	1.481.672	(49.007)	(3,31)
Sorveglianza e custodia	171.070	132.388	38.683	29,22
Pulizia e lavanderia	716.797	769.024	(52.226)	(6,79)
Stampa e rilegatura	5.830	8.578	(2.749)	(32,04)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	57.554	85.043	(27.489)	(32,32)
Prestazioni artigianali	2.261	9.666	(7.405)	(76,61)
Addestramento animali	36	2.862	(2.826)	(98,76)
Altri servizi ausiliari	479.117	474.111	5.006	1,06
Assicurazioni	42.099	31.566	10.533	33,37
Assicurazioni su beni immobili	111	175	(64)	(36,68)
Assicurazioni su beni mobili	37.496	27.485	10.011	36,42
Altre assicurazioni	4.492	3.906	586	15,00
Altri costi	322.233	312.923	9.310	2,98
Per doveri assolti dai cittadini	22.393	26.345	(3.952)	(15,00)
Giudici popolari	14.616	17.123	(2.507)	(14,64)
Arruolamento	331	435	(104)	(23,90)

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

Tavola 29/5

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Commissioni elettorali	10	6	4	67,21
Collaborazione con le istituzioni	7.436	8.780	(1.344)	(15,31)
Amministrativi	162.049	156.109	5.940	3,81
Oneri postali e telegrafici	97.211	111.070	(13.859)	(12,48)
Carte valori e valori bollati	2.965	1.695	1.270	74,96
Rappresentanza	3.019	2.646	373	14,10
Pubblicazione bandi di gara	8.478	10.995	(2.517)	(22,89)
Iscrizioni ad ordini professionali	58	64	(6)	(9,92)
Partecipazione ad organismi internazionali	39.279	8.019	31.260	389,83
Diversi	11.038	21.620	(10.581)	(48,94)
Imposte	15.115	18.413	(3.298)	(17,91)
Imposte sul reddito	151	53	98	184,74
Imposte sul registro	270	52	218	415,02
I.V.A.	20	23	(3)	(12,82)
Altre imposte	14.674	18.285	(3.611)	(19,75)
Tasse	122.676	112.056	10.619	9,48
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	116.335	104.249	12.086	11,59
Tassa per passi carrabili	64	665	(602)	(90,44)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.359	1.860	(500)	(26,91)

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione

Tavola 29/6

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altre tasse	4.917	5.282	(364)	(6,90)
Oneri finanziari		2.627	(2.627)	(100,00)
Altri oneri finanziari		2.627	(2.627)	(100,00)
Oneri su finanziamenti specifici		378	(378)	(100,00)
Altri oneri finanziari		2.249	(2.249)	(100,00)
TOTALE GENERALE	6.844.567	7.684.486	(839.919)	(10,93)

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(migliaia di €)

Tavola 30

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Servizi finanziari	5.487	5.263	225	4,27
Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni	10		10	
Servizi di tesoreria	3.854	3.613	241	6,67
Altri Servizi finanziari	1.623	1.650	(27)	(1,62)
Costi straordinari	3.468	4.840	(1.372)	(28,34)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	2.912	4.008	(1.096)	(27,34)
Spese per differenze cambio	556	655	(99)	(15,14)
Sopravvenienze passive	0	7	(7)	(98,82)
Minusvalenze da alienazioni		170	(170)	(100,00)
Esborso da contenzioso	107.704	157.791	(50.088)	(31,74)
Personale dipendente	61.522	79.864	(18.342)	(22,97)
Fornitori	9.568	11.303	(1.735)	(15,35)
Cittadini	36.613	66.624	(30.011)	(45,05)
TOTALE GENERALE	116.659	167.894	(51.235)	(30,52)

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

Tavola 31/1

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Immobilizzazioni immateriali	118.586	100.059	18.527	18,52
Brevetti	128	52	76	147,13
Opere dell'ingegno	117.871	99.329	18.542	18,67
Diritti d'autore	539	654	(115)	(17,53)
Avviamento	48	24	24	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	100.069	97.332	2.737	2,81
Vie di comunicazione	503	502	0	0,06
Infrastrutture idrauliche	661	639	22	3,38
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.517	33.404	113	0,34
Opere per la sistemazione del suolo	554	536	17	3,22
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	7.750	7.411	339	4,57
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.742	1.694	47	2,80
Fabbricati militari	51.577	49.881	1.696	3,40
Opere destinate al culto	0	0	0	0,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.160	2.706	453	16,75
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185	185	0	0,00
Impianti sportivi	421	371	50	13,51
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	1.872.224	1.735.065	137.159	7,91
Mezzi di trasporto stradali leggeri	118.649	167.420	(48.771)	(29,13)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	69.353	57.100	12.253	21,46
Automezzi ad uso specifico	2.129	1.847	282	15,28
Mezzi di trasporto aerei	462.648	407.428	55.220	13,55