

Tavola C/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	4.188	5,31	178.125.101	35,34	91.405.554	18,14	216.129.188	42,88	18.353.694	3,64	504.013.537	9,35
TOTALE GENERALE	78.808	100,00	4.014.698.475	74,44	521.832.678	9,68	726.767.257	13,48	129.877.119	2,41	5.393.175.529	100,00

Tavola D/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	48.259.832	0,89	39.237.411	81,30	0,98	7.155.334	14,83	1,37	250.000	0,52	0,03	1.617.087	3,35	1,25
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	33.029.255	0,61	27.091.528	82,02	0,67	4.522.126	13,69	0,87	250.000	0,76	0,03	1.165.601	3,53	0,90
Servizio consultivo e ispettivo tributario	15.230.578	0,28	12.145.884	79,75	0,30	2.633.208	17,29	0,50				451.486	2,96	0,35
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	364.535.400	6,76	224.838.601	61,68	5,60	110.441.073	30,30	21,16	22.032.798	6,04	3,03	7.222.928	1,98	5,56
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.562.110	0,08	3.806.519	83,44	0,09	481.194	10,55	0,09	39.000	0,85	0,01	235.397	5,16	0,18
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	30.262.165	0,56	20.569.548	67,97	0,51	6.639.015	21,94	1,27	1.700.000	5,62	0,23	1.353.602	4,47	1,04
Servizio centrale del personale	19.848.536	0,37	15.514.740	78,17	0,39	2.569.740	12,95	0,49	756.800	3,81	0,10	1.007.256	5,07	0,78
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	31.537.453	0,58	21.348.408	67,69	0,53	8.978.280	28,47	1,72	187.000	0,59	0,03	1.023.765	3,25	0,79
Servizio centrale del sistema informativo integrato	15.060.876	0,28	10.194.399	67,69	0,25	3.367.122	22,36	0,65	50.000	0,33	0,01	1.449.355	9,62	1,12
Dipartimenti provinciali del Tesoro	263.264.260	4,88	153.404.987	58,27	3,82	88.405.722	33,58	16,94	19.299.998	7,33	2,66	2.153.553	0,82	1,66
DIPARTIMENTO DEL TESORO	241.838.116	4,48	45.363.406	18,76	1,13	19.317.043	7,99	3,70	170.501.514	70,50	23,46	6.656.153	2,75	5,12
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	6.045.859	0,11	3.232.208	53,46	0,08	2.063.043	34,12	0,40	91.824	1,52	0,01	658.784	10,90	0,51
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.125.520	0,10	3.042.831	59,37	0,08	1.599.680	31,21	0,31	73.184	1,43	0,01	409.825	8,00	0,32
Direzione II - Debito pubblico	11.580.659	0,21	6.860.706	59,24	0,17	2.640.836	22,80	0,51	195.512	1,69	0,03	1.883.605	16,27	1,45
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	8.715.325	0,16	5.022.140	57,62	0,13	2.954.514	33,90	0,57	127.584	1,46	0,02	611.087	7,01	0,47
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	4.981.366	0,09	3.462.754	69,51	0,09	1.110.857	22,30	0,21	89.927	1,81	0,01	317.828	6,38	0,24

Tavola D/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	9.252.320	0,17	6.279.579	67,87	0,16	1.795.004	19,40	0,34	195.251	2,11	0,03	982.486	10,62	0,76
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	183.937.695	3,41	10.678.852	5,81	0,27	2.586.682	1,41	0,50	169.521.770	92,16	23,33	1.150.391	0,63	0,89
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.022.055	0,11	2.251.006	37,38	0,06	3.496.213	58,06	0,67	58.658	0,97	0,01	216.178	3,59	0,17
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	6.177.318	0,11	4.533.331	73,39	0,11	1.070.214	17,32	0,21	147.804	2,39	0,02	425.969	6,90	0,33
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	387.584.206	7,19	250.761.324	64,70	6,25	94.773.124	24,45	18,16	6.014.758	1,55	0,83	36.035.000	9,30	27,75
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	6.268.633	0,12	3.680.825	58,72	0,09	1.497.616	23,89	0,29	6.350	0,10	0,00	1.083.842	17,29	0,83
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	10.818.684	0,20	7.029.182	64,97	0,18	2.948.452	27,25	0,57	19.740	0,18	0,00	821.310	7,59	0,63
Ispettorato generale di finanza	15.835.374	0,29	9.759.666	61,63	0,24	3.534.526	22,32	0,68	1.526.560	9,64	0,21	1.014.622	6,41	0,78
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	18.026.101	0,33	13.611.755	75,51	0,34	3.432.698	19,04	0,66	19.300	0,11	0,00	962.348	5,34	0,74
Ispettorato generale per politiche di bilancio	13.356.351	0,25	7.440.749	55,71	0,19	2.804.716	21,00	0,54	16.968	0,13	0,00	3.093.918	23,16	2,38
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	10.271.415	0,19	5.846.103	56,92	0,15	2.837.200	27,62	0,54	13.390	0,13	0,00	1.574.722	15,33	1,21
Ispettorato generale per gli affari economici	4.973.234	0,09	3.651.362	73,42	0,09	840.994	16,91	0,16	7.614	0,15	0,00	473.264	9,52	0,36
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	13.399.438	0,25	6.056.016	45,20	0,15	1.974.638	14,74	0,38	3.859.448	28,80	0,53	1.509.336	11,26	1,16
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	12.711.621	0,24	5.454.611	42,91	0,14	3.499.524	27,53	0,67	12.384	0,10	0,00	3.745.102	29,46	2,88
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.744.543	0,11	3.623.259	63,07	0,09	1.425.802	24,82	0,27	7.716	0,13	0,00	687.766	11,97	0,53
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	16.353.168	0,30	7.614.608	46,56	0,19	5.569.112	34,06	1,07	20.614	0,13	0,00	3.148.834	19,26	2,42
Centro nazionale di contabilità pubblica	3.907.572	0,07	2.723.338	69,69	0,07	831.004	21,27	0,16	4.590	0,12	0,00	348.640	8,92	0,27

Tavola D/3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ucb Economia e Finanze	13.582.665	0,25	8.399.983	61,84	0,21	4.060.854	29,90	0,78	23.348	0,17	0,00	1.098.480	8,09	0,85
Ucb Attività produttive	3.431.040	0,06	2.513.290	73,25	0,06	664.078	19,36	0,13	6.374	0,19	0,00	247.298	7,21	0,19
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.772.169	0,07	2.480.649	65,76	0,06	1.022.826	27,12	0,20	6.248	0,17	0,00	262.446	6,96	0,20
Ucb Giustizia	5.682.146	0,11	4.027.782	70,88	0,10	1.174.330	20,67	0,23	10.776	0,19	0,00	469.258	8,26	0,36
Ucb Affari esteri	7.381.266	0,14	4.338.564	58,78	0,11	2.353.052	31,88	0,45	12.852	0,17	0,00	676.798	9,17	0,52
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	7.262.165	0,13	4.862.459	66,96	0,12	1.657.184	22,82	0,32	12.224	0,17	0,00	730.298	10,06	0,56
Ucb Interno	5.798.200	0,11	4.337.584	74,81	0,11	1.016.364	17,53	0,19	11.252	0,19	0,00	433.000	7,47	0,33
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.197.607	0,04	1.528.519	69,55	0,04	485.282	22,08	0,09	3.608	0,16	0,00	180.198	8,20	0,14
Ucb Infrastrutture e Trasporti	6.171.744	0,11	4.562.678	73,93	0,11	1.094.342	17,73	0,21	12.190	0,20	0,00	502.534	8,14	0,39
Ucb Comunicazioni	2.489.498	0,05	1.792.036	71,98	0,04	490.742	19,71	0,09	4.614	0,19	0,00	202.106	8,12	0,16
Ucb Difesa	7.362.485	0,14	5.071.085	68,88	0,13	1.635.268	22,21	0,31	14.672	0,20	0,00	641.460	8,71	0,49
Ucb Politiche Agricole e Forestali	3.501.418	0,06	2.211.588	63,16	0,06	912.784	26,07	0,17	5.906	0,17	0,00	371.140	10,60	0,29
Ucb Beni e attività culturali	3.933.152	0,07	2.822.672	71,77	0,07	780.636	19,85	0,15	7.506	0,19	0,00	322.338	8,20	0,25
Ucb Salute	3.982.505	0,07	2.565.443	64,42	0,06	1.116.384	28,03	0,21	6.500	0,16	0,00	294.178	7,39	0,23
Ucr Monopoli	1.716.654	0,03	1.095.708	63,83	0,03	446.204	25,99	0,09	2.728	0,16	0,00	172.014	10,02	0,13
Ragionerie Provinciali dello Stato	173.433.865	3,22	118.955.573	68,59	2,96	43.645.742	25,17	8,36	354.068	0,20	0,05	10.478.482	6,04	8,07
Servizio Studi Dipartimentale	4.219.493	0,08	2.704.237	64,09	0,07	1.020.770	24,19	0,20	5.218	0,12	0,00	489.268	11,60	0,38
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	776.020.808	14,39	188.452.588	24,28	4,69	40.285.626	5,19	7,72	527.938.187	68,03	72,64	19.344.407	2,49	14,89
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	7.556.120	0,14	4.517.589	59,79	0,11	1.327.228	17,56	0,25	64.892	0,86	0,01	1.646.411	21,79	1,27
Uffici studi e politiche economico-fiscali	5.257.894	0,10	2.966.506	56,42	0,07	1.076.784	20,48	0,21	52.648	1,00	0,01	1.161.956	22,10	0,89
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	8.564.421	0,16	4.766.606	55,66	0,12	1.837.276	21,45	0,35	89.828	1,05	0,01	1.870.711	21,84	1,44
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	5.250.864	0,10	2.942.743	56,04	0,07	1.076.730	20,51	0,21	52.644	1,00	0,01	1.178.747	22,45	0,91

Tavola D/4

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio amministrazione delle risorse	557.945.966	10,35	15.115.270	2,71	0,38	6.957.494	1,25	1,33	527.478.353	94,54	72,58	8.394.849	1,50	6,46
Ufficio relazioni internazionali	6.666.560	0,12	3.485.689	52,29	0,09	1.428.704	21,43	0,27	69.854	1,05	0,01	1.682.313	25,24	1,30
Ufficio federalismo fiscale	5.064.936	0,09	2.708.799	53,48	0,07	1.060.162	20,93	0,20	51.834	1,02	0,01	1.244.141	24,56	0,96
Ufficio comunicazione istituzionale	3.996.742	0,07	2.243.551	56,13	0,06	804.728	20,13	0,15	39.346	0,98	0,01	909.117	22,75	0,70
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	3.951.812	0,07	2.176.308	55,07	0,05	793.338	20,08	0,15	38.788	0,98	0,01	943.378	23,87	0,73
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	9.479.479	0,18	8.736.213	92,16	0,22	740.420	7,81	0,14				2.846	0,03	0,00
Commissioni tributarie periferiche	162.286.014	3,01	138.793.314	85,52	3,46	23.182.762	14,29	4,44				309.938	0,19	0,24
GUARDIA DI FINANZA	3.413.023.900	63,28	3.117.169.542	91,33	77,64	239.098.557	7,01	45,82				56.755.801	1,66	43,70
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	157.055.063	2,91	141.938.198	90,37	3,54	12.320.852	7,84	2,36				2.796.013	1,78	2,15
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	3.255.968.836	60,37	2.975.231.343	91,38	74,11	226.777.705	6,96	43,46				53.959.788	1,66	41,55
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	161.913.267	3,00	148.875.603	91,95	3,71	10.761.921	6,65	2,06	30.000	0,02	0,00	2.245.743	1,39	1,73
TOTALE GENERALE	5.393.175.529	100,00	4.014.698.475	74,44	100,00	521.832.678	9,68	100,00	726.767.257	13,48	100,00	129.877.119	2,41	100,00

Tavola E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	3.868.829.548	3.871.889.405	(3.059.857)	(0,08)
Altri costi del personale	145.868.927	149.030.043	(3.161.116)	(2,12)
Incarichi conferiti a personale	60.240.283	69.996.186	(9.755.903)	(13,94)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	6.364.900	10.220.950	(3.856.050)	(37,73)
Indennità di missione	17.570.289	5.885.724	11.684.565	198,52
Gettoni di presenza	42.034.931	44.582.249	(2.547.318)	(5,71)
Borse di studio e sussidi	532.847	265.340	267.507	100,82
Buoni pasto	12.905.129	11.043.063	1.862.066	16,86
Centri attività sociali, sportive e culturali	362.158	751.216	(389.058)	(51,79)
Contributi per prestazioni sanitarie	11.014	159.994	(148.980)	(93,12)
Contributi aggiuntivi		100.626	(100.626)	(100,00)
Indennizzi	4.829.514	4.744.097	85.417	1,80
Polizze assicurative a favore del personale	1.017.862	1.280.599	(262.737)	(20,52)
TOTALE GENERALE	4.014.698.475	4.020.919.448	(6.220.973)	(0,15)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	43.970.158	41.871.073	2.099.085	5,01
Carta, cancelleria e stampati	4.516.282	5.128.157	(611.875)	(11,93)
Carta	1.279.663	1.489.244	(209.581)	(14,07)
Cancelleria	3.034.585	3.274.957	(240.372)	(7,34)
Stampati	202.034	363.955	(161.921)	(44,49)
Giornali e pubblicazioni	733.293	823.019	(89.726)	(10,90)
Giornali e riviste	261.515	312.498	(50.983)	(16,31)
Pubblicazioni	471.778	510.521	(38.743)	(7,59)
Materiali e accessori	38.720.583	35.919.897	2.800.686	7,80
Beni alimentari	2.048.689	2.395.832	(347.143)	(14,49)
Vestiaro	9.366.564	9.168.428	198.136	2,16
Equipaggiamento	393.913	2.003.148	(1.609.235)	(80,34)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.743.828	15.011.483	4.732.345	31,52
Accessori per uffici, alloggi, mense	677.873	349.800	328.073	93,79
Accessori per attività sportive e ricreative	513.219	370.723	142.496	38,44
Strumenti tecnico-specialistici	757.292	1.401.330	(644.038)	(45,96)
Materiale tecnico-specialistico	2.280.200	2.944.224	(664.024)	(22,55)
Materiale informatico	2.144.431	1.666.996	477.435	28,64
Medicinali, materiale sanitario e igienico	794.574	607.933	186.641	30,70
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	454.760.132	457.956.089	(3.195.957)	(0,70)
Consulenza	52.299.942	78.170.063	(25.870.121)	(33,09)
Consulenza direzionale e organizzativa	22.230.510	21.735.463	495.047	2,28
Consulenza giuridico-amministrativa	1.206.104	974.227	231.877	23,80

Tavola F/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza tecnico-scientifica	3.252.432	3.042.256	210.176	6,91
Consulenza informatica	24.308.433	23.538.141	770.292	3,27
Altre consulenze	1.302.463	28.879.976	(27.577.513)	(95,49)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	56.070.591	28.811.460	27.259.131	94,61
Interpretariato e traduzioni	213.618	124.303	89.315	71,85
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.631.212	613.183	1.018.029	166,02
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	49.791	1.550	48.241	3.112,32
Medico-sanitaria	2.038.066	2.170.162	(132.096)	(6,09)
Assistenza tecnico-informatica	19.657.986	25.832.272	(6.174.286)	(23,90)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	32.479.918	69.991	32.409.927	46.305,85
Servizi per trasferte	7.551.211	15.807.453	(8.256.242)	(52,23)
Servizi per trasferte in Italia	5.983.371	11.384.531	(5.401.160)	(47,44)
Servizi per trasferte all'estero	1.567.840	4.422.922	(2.855.082)	(64,55)
Promozione	1.352.319	1.500.699	(148.380)	(9,89)
Pubblicità	317.968	255.984	61.984	24,21
Rappresentanza	160.125	231.364	(71.239)	(30,79)
Organizzazione manifestazioni e convegni	874.226	1.013.351	(139.125)	(13,73)
Formazione e addestramento	4.902.574	4.854.176	48.398	1,00
Formazione professionale generica	575.145	501.559	73.586	14,67
Formazione professionale specialistica	3.565.837	4.017.472	(451.635)	(11,24)
Addestramento personale	761.592	335.145	426.447	127,24
Manutenzione	56.360.591	54.958.972	1.401.619	2,55

Tavola F/3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Immobili	8.472.463	6.085.150	2.387.313	39,23
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.170.904	1.092.904	78.000	7,14
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	13.447.486	14.283.192	(835.706)	(5,85)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	3.125.396	1.742.880	1.382.516	79,32
Manutenzione ordinaria Hardware	3.818.641	4.449.079	(630.438)	(14,17)
Manutenzione ordinaria Software	10.035.272	12.737.694	(2.702.422)	(21,22)
Manutenzione ordinaria di altri beni	16.290.429	14.568.072	1.722.357	11,82
Noleggi e locazioni e leasing	154.938.487	158.317.914	(3.379.427)	(2,13)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.786.510	2.813.723	(1.027.213)	(36,51)
Locazione immobili	140.533.736	146.753.138	(6.219.402)	(4,24)
Noleggio e leasing hardware	6.996.131	1.043.047	5.953.084	570,74
Licenze d'uso di software	4.501.735	6.337.963	(1.836.228)	(28,97)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.065.369	1.293.282	(227.913)	(17,62)
Noleggio e leasing di altri beni	55.006	76.761	(21.755)	(28,34)
Utenze e canoni	57.654.485	59.202.618	(1.548.133)	(2,61)
Telefonia fissa	5.685.580	6.338.094	(652.514)	(10,30)
Telefonia mobile	1.114.475	1.102.831	11.644	1,06
Abbonamenti a banche dati	1.769.920	1.237.320	532.600	43,04
Reti di trasmissione	25.261.978	22.497.868	2.764.110	12,29
Energia elettrica	15.889.728	16.920.929	(1.031.201)	(6,09)
Acqua	2.310.967	2.016.686	294.281	14,59
Gas	4.819.072	7.640.329	(2.821.257)	(36,93)

Tavola F/4

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Altri canoni	802.765	1.448.561	(645.796)	(44,58)
Servizi ristorazione	32.865.947	18.511.640	14.354.307	77,54
Personale militare	32.825.947	18.470.390	14.355.557	77,72
Personale civile	40.000	41.250	(1.250)	(3,03)
Servizi ausiliari	27.397.455	33.212.229	(5.814.774)	(17,51)
Sorveglianza e custodia	831.873	1.134.137	(302.264)	(26,65)
Pulizia e lavanderia	19.509.937	21.954.372	(2.444.435)	(11,13)
Stampa e rilegatura	272.000	250.776	21.224	8,46
Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.091.163	5.810.217	(719.054)	(12,38)
Prestazioni artigianali	12.000	916.055	(904.055)	(98,69)
Altri servizi ausiliari	1.680.482	3.146.672	(1.466.190)	(46,59)
Assicurazioni	3.366.530	4.608.865	(1.242.335)	(26,96)
Assicurazioni su beni immobili	30.520	5.449	25.071	460,10
Assicurazioni su beni mobili	3.295.286	4.453.257	(1.157.971)	(26,00)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	600	97.301	(96.701)	(99,38)
Altre assicurazioni	40.124	52.859	(12.735)	(24,09)
Altri costi	23.102.388	22.980.784	121.604	0,53
Incarichi istituzionali	179.870		179.870	
Altri incarichi	179.870		179.870	
Amministrativi	15.022.677	15.911.089	(888.412)	(5,58)
Oneri postali e telegrafici	13.618.861	15.067.982	(1.449.121)	(9,62)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	182.801	201.961	(19.160)	(9,49)
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali		330	(330)	(100,00)

Tavola F/5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Pubblicazione bandi	123.366	68.032	55.334	81,34
Iscrizioni ad ordini professionali	102	102	0	0,00
Diversi	1.097.547	572.682	524.865	91,65
Partecipazione ad organizzazioni	269.278	46.594	222.684	477,92
Partecipazione ad organismi interni	21.842		21.842	
Partecipazione ad organismi internazionali	247.436	46.594	200.842	431,05
Imposte		219.082	(219.082)	(100,00)
I.V.A.		219.082	(219.082)	(100,00)
Tasse	7.630.563	6.804.018	826.545	12,15
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	7.621.581	6.250.548	1.371.033	21,93
Tassa per passi carrabili	5.614	2.673	2.941	110,03
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.874	537.316	(535.442)	(99,65)
Altre tasse	1.494	13.481	(11.987)	(88,92)
TOTALE GENERALE	521.832.678	522.807.946	(975.268)	(0,19)

Tavola G

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi finanziari	701.674.461	5.172.258	696.502.203	13.466,12
Servizi di tesoreria	68.324.760	3.672.258	64.652.502	1.760,57
Altri Servizi finanziari	633.349.701	1.500.000	631.849.701	42.123,31
Costi straordinari		582.484	(582.484)	(100,00)
Collaborazione con le istituzioni		115.000	(115.000)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti		2.363	(2.363)	(100,00)
Sopravvenienze passive		11.108	(11.108)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		454.013	(454.013)	(100,00)
Esborso da contenzioso	25.092.796	28.426.980	(3.334.184)	(11,73)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	1.020.378	1.788.639	(768.261)	(42,95)
Esborso da contenzioso verso cittadini	24.072.418	26.638.341	(2.565.923)	(9,63)
TOTALE GENERALE	726.767.257	34.181.721	692.585.536	2.026,19

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	42.115.630	41.785.628	330.002	0,79
Brevetti		51.831	(51.831)	(100,00)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	42.115.630	41.636.340	479.290	1,15
Diritti d'autore		97.457	(97.457)	(100,00)
Beni immobili	1.479.574	1.477.723	1.851	0,13
Infrastrutture portuali e aeroportuali	22.276	22.275	1	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	433.716	433.687	29	0,01
Fabbricati civili ad uso abitativo	3.806		3.806	
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.200	1.200	0	0,00
Fabbricati militari	1.018.394	1.017.779	615	0,06
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	182	182	(0)	(0,24)
Impianti sportivi		2.600	(2.600)	(100,00)
Beni mobili	76.340.029	79.857.817	(3.517.788)	(4,41)
Mezzi di trasporto stradali leggeri	12.784.193	17.560.819	(4.776.626)	(27,20)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.399.454	1.399.454	0	0,00
Automezzi ad uso specifico	321.659	321.546	113	0,04
Mezzi di trasporto aerei	6.892.134	4.449.860	2.442.274	54,88
Mezzi di trasporto marittimi	9.775.816	8.575.359	1.200.457	14,00
Macchinari per ufficio	5.587.171	5.787.967	(200.796)	(3,47)
Mobili e arredi per ufficio	5.857.505	5.188.708	668.797	12,89
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.101.643	1.093.557	8.086	0,74
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.218.163	1.166.563	51.600	4,42

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Impianti e attrezzature	7.073.774	5.630.528	1.443.246	25,63
Hardware	23.719.901	28.146.024	(4.426.123)	(15,73)
Armi leggere	537.545	480.377	57.168	11,90
Materiale bibliografico	67.471	53.457	14.014	26,22
Animali	3.600	3.600	0	0,00
Manutenzioni straordinarie	9.941.886	8.814.148	1.127.738	12,79
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	126.368	119.544	6.824	5,71
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.374.798	1.108.233	266.565	24,05
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	1.978	47	1.931	4.108,51
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	585	431	154	35,67
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	976.338	970.461	5.877	0,61
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	8.330	8.210	120	1,46
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	24.328	24.328	0	0,00
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	48.501	48.221	280	0,58
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	498.012	472.931	25.081	5,30
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	510.376	294.720	215.656	73,17
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	121.853	116.392	5.461	4,69
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	2.144.883	1.547.091	597.792	38,64
Manutenzione straordinaria Hardware	470.391	528.040	(57.649)	(10,92)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	3.634.147	3.574.499	59.648	1,67
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	736	736	0	0,04

Tavola H/3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	262	265	(3)	(1,02)
TOTALE GENERALE	129.877.119	131.935.317	(2.058.198)	(1,56)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	575	0,73	38.022.234	41.092	38.063.325	0,11
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	450	0,57	26.513.936		26.513.936	
Servizio consultivo e ispettivo tributario	125	0,16	11.508.298	41.092	11.549.390	0,36
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	5.435	6,90	214.041.779	6.922.007	220.963.786	3,13
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	54	0,07	3.574.184	182.703	3.756.887	4,86
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	492	0,62	18.756.535	1.412.021	20.168.555	7,00
Servizio centrale del personale	358	0,45	14.567.476	683.778	15.251.254	4,48
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	482	0,61	20.221.625	778.944	21.000.570	3,71
Servizio centrale del sistema informativo integrato	231	0,29	9.599.728	433.172	10.032.901	4,32
Dipartimenti provinciali del Tesoro	3.820	4,85	147.322.230	3.431.389	150.753.619	2,28
DIPARTIMENTO DEL TESORO	894	1,13	41.965.111	2.178.963	44.144.074	4,94
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	53	0,07	2.917.983	236.307	3.154.290	7,49
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	50	0,06	2.782.504	176.928	2.959.433	5,98