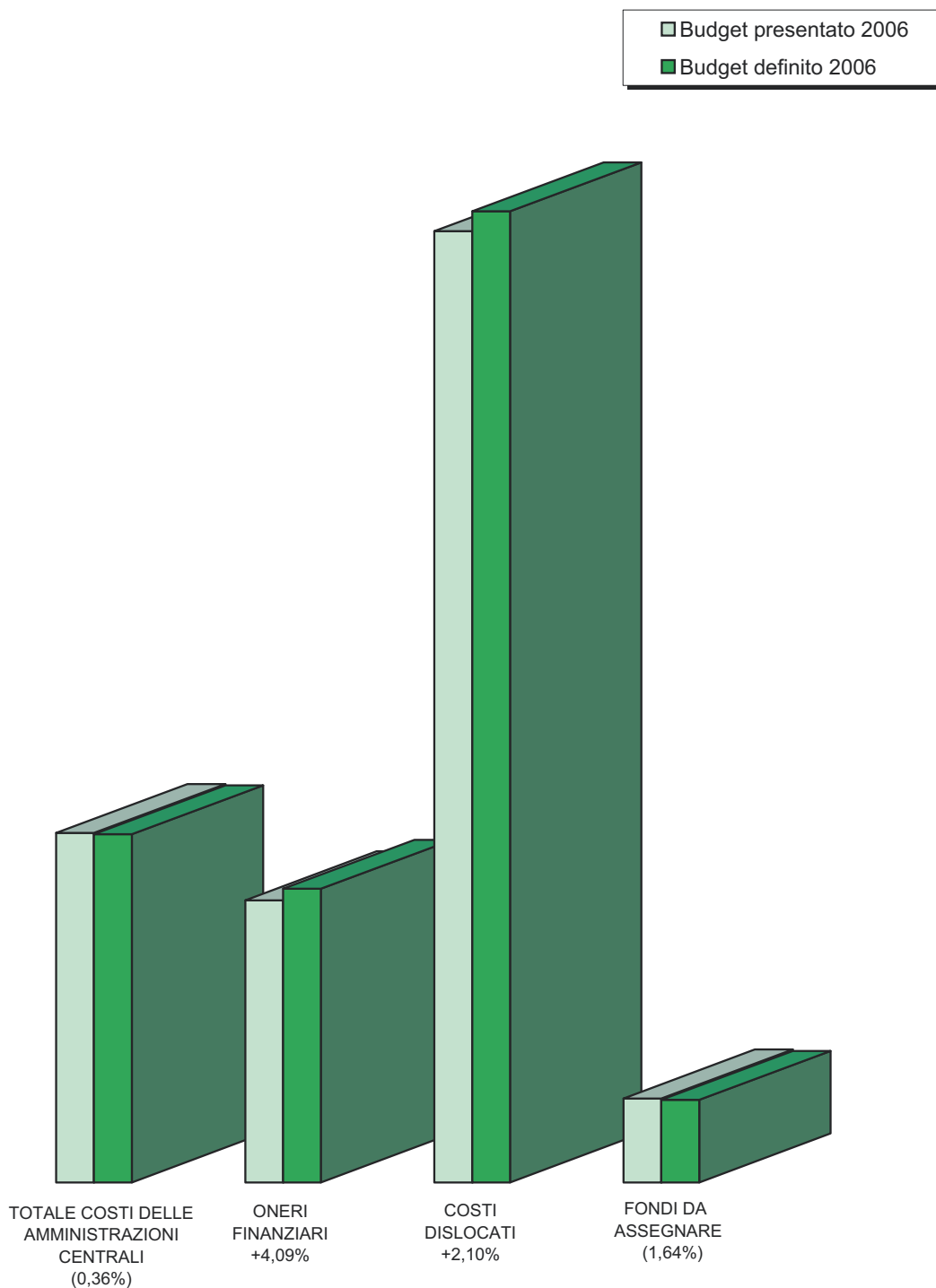


Tavola 18

Confronto Budget definito 2006 e Budget presentato 2006

BUDGET DELLO STATO 2006
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

Tavola 19

(migliaia di €)

	TOTALE 2006		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.456.829	17,01	0,71
Corte Costituzionale	47.270	0,55	0,02
Presidenza della Repubblica	217.237	2,54	0,11
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	15.000	0,18	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	26.500	0,31	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	180.043	2,10	0,09
Corte dei conti	250.000	2,92	0,12
Presidenza del Consiglio dei Ministri	904.523	10,56	0,44
Agenzie fiscali	3.648.821	42,61	1,77
Agenzie	280.726	3,28	0,14
Autorità	69.090	0,81	0,03
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	291.440	3,40	0,14
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	686.863	8,02	0,33
Enti di ricerca	488.308	5,70	0,24
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	8.562.650	100,00	4,15
Enti ed Amministrazioni Locali			
Regioni	74.880.551	84,23	36,26
Comuni e province	13.246.788	14,90	6,41
Enti produttori di servizi sanitari	373.605	0,42	0,18
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	5.209	0,01	0,00
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	396.044	0,45	0,19
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	88.902.196	100,00	43,05
Trasferimenti correnti ad Università statali	7.403.248	100,00	3,58
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza ed assistenza	75.182.598	100,00	36,41
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.322.607	28,72	0,64
Altre prestazioni sociali in denaro	896.537	19,47	0,43
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	118.743	2,58	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	160.509	3,49	0,08
Altri trasferimenti a famiglie	572.271	12,43	0,28
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.534.821	33,33	0,74
Totale trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	4.605.488	100,00	2,23
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,68	0,01
Altri contributi ai prodotti	376.276	8,34	0,18
Contributi in conto interessi	504.533	11,18	0,24
Altri contributi alla produzione	3.072.290	68,07	1,49
Altri trasferimenti a imprese	529.312	11,73	0,26
Totale trasferimenti correnti a imprese	4.513.243	100,00	2,19
Esteri			
Unione Europea	37.058	0,21	0,02
Risorse proprie CEE	15.850.000	91,42	7,68
Altri trasferimenti all'estero	1.449.946	8,36	0,70
Totale trasferimenti correnti all'estero	17.337.003	100,00	8,40
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	206.506.425	100,00	100,00

BUDGET DELLO STATO 2006
Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

(migliaia di €)

Tavola 20

	TOTALE 2006		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Agenzie	84.370	1,92	0,45
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	2.224.838	50,52	11,92
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	241.096	5,47	1,29
Enti di ricerca	1.853.371	42,09	9,93
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	4.403.675	100,00	23,60
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	2.281.604	37,67	12,23
Comuni e province	3.286.053	54,26	17,61
Enti produttori di servizi sanitari	8.500	0,14	0,05
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	477.815	7,89	2,56
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	2.202	0,04	0,01
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali	6.056.174	100,00	32,45
Contributi agli investimenti ad Università statali	506.791	100,00	2,72
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza ed assistenza	1.166.633	100,00	6,25
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	34.191	100,00	0,18
Imprese			
Private	5.390.052	85,86	28,88
Pubbliche	887.902	14,14	4,76
Totale contributi agli investimenti a imprese	6.277.953	100,00	33,64
Esteri			
Unione Europea	60.314	28,03	0,32
Altri trasferimenti all'estero	154.865	71,97	0,83
Totale contributi agli investimenti all' estero	215.179	100,00	1,15
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	18.660.596	100,00	100,00

BUDGET DELLO STATO 2006
Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale

Tavola 21

(migliaia di €)

	TOTALE 2006		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	3.538.095	97,34	32,42
Altri	96.760	2,66	0,89
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Amm.ni pubbliche	3.634.855	100,00	33,31
Famiglie e istituzioni sociali private/Imprese			
Famiglie e istituzioni sociali private	775	100,00	0,01
Totale altri trasferimenti in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali private	775	100,00	0,01
Imprese			
Altri	46.040	100,00	0,42
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Imprese	46.040	100,00	0,42
Somme non altrove classificate	7.230.530	100,00	66,26
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.912.200	100,00	100,00

Tavola 22

BUDGET DELLO STATO 2006
Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

	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	3.929.270	487.819	24.269	142.079	4.583.438	5,42	3,48	127.011.178	53,80	96,52	131.594.616	41,03
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	92.577	31.535	119	2.554	126.784	0,15	5,52	2.171.734	0,92	94,48	2.298.518	0,72
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	323.635	36.762	2.674	10.574	373.645	0,44	0,53	70.343.602	29,80	99,47	70.717.247	22,05
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.596.243	1.792.807	7.787	102.320	7.499.158	8,86	92,30	625.711	0,27	7,70	8.124.868	2,53
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	759.899	143.908	3.611	20.050	927.469	1,10	51,65	868.343	0,37	48,35	1.795.812	0,56
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.954.007	1.110.991	4.289	55.631	42.124.918	49,77	79,79	10.672.028	4,52	20,21	52.796.946	16,46
MINISTERO DELL'INTERNO	7.588.886	871.288	16.475	254.597	8.731.246	10,32	36,50	15.191.405	6,43	63,50	23.922.651	7,46
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	52.080	120.043	465	4.468	177.056	0,21	18,36	787.382	0,33	81,64	964.437	0,30
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	790.583	162.685	3.377	33.761	990.406	1,17	15,07	5.579.973	2,36	84,93	6.570.378	2,05
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	74.735	10.979	120	6.506	92.340	0,11	42,86	123.100	0,05	57,14	215.440	0,07
MINISTERO DELLA DIFESA	13.906.180	1.686.748	36.409	1.571.521	17.200.858	20,32	98,87	196.614	0,08	1,13	17.397.472	5,42
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	514.989	102.506	530	21.236	639.260	0,76	46,08	748.040	0,32	53,92	1.387.300	0,43
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	715.679	160.081	1.894	34.799	912.452	1,08	57,13	684.598	0,29	42,87	1.597.050	0,50
MINISTERO DELLA SALUTE	176.116	74.687	26	10.018	260.847	0,31	19,52	1.075.515	0,46	80,48	1.336.361	0,42
TOTALE GENERALE (*)	75.474.878	6.792.840	102.045	2.270.114	84.639.877	100,00	26,39	236.079.221	100,00	73,61	320.719.099	100,00

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

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 23

Analisi per aggregato 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	3.929.270	487.819	24.269	142.079	4.583.438
	85,73%	10,64%	0,53%	3,10%	100,00%
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	92.577	31.535	119	2.554	126.784
	73,02%	24,87%	0,09%	2,01%	100,00%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	323.635	36.762	2.674	10.574	373.645
	86,62%	9,84%	0,72%	2,83%	100,00%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.596.243	1.792.807	7.787	102.320	7.499.158
	74,62%	23,91%	0,10%	1,36%	100,00%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	759.899	143.908	3.611	20.050	927.469
	81,93%	15,52%	0,39%	2,16%	100,00%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.954.007	1.110.991	4.289	55.631	42.124.918
	97,22%	2,64%	0,01%	0,13%	100,00%
MINISTERO DELL'INTERNO	7.588.886	871.288	16.475	254.597	8.731.246
	86,92%	9,98%	0,19%	2,92%	100,00%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	52.080	120.043	465	4.468	177.056
	29,41%	67,80%	0,26%	2,52%	100,00%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	790.583	162.685	3.377	33.761	990.406
	79,82%	16,43%	0,34%	3,41%	100,00%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	74.735	10.979	120	6.506	92.340
	80,93%	11,89%	0,13%	7,05%	100,00%
MINISTERO DELLA DIFESA	13.906.180	1.686.748	36.409	1.571.521	17.200.858
	80,85%	9,81%	0,21%	9,14%	100,00%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	514.989	102.506	530	21.236	639.260
	80,56%	16,04%	0,08%	3,32%	100,00%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	715.679	160.081	1.894	34.799	912.452
	78,43%	17,54%	0,21%	3,81%	100,00%
MINISTERO DELLA SALUTE	176.116	74.687	26	10.018	260.847
	67,52%	28,63%	0,01%	3,84%	100,00%
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75.474.878	6.792.840	102.045	2.270.114	84.639.877
	89,17%	8,03%	0,12%	2,68%	100,00%

Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale

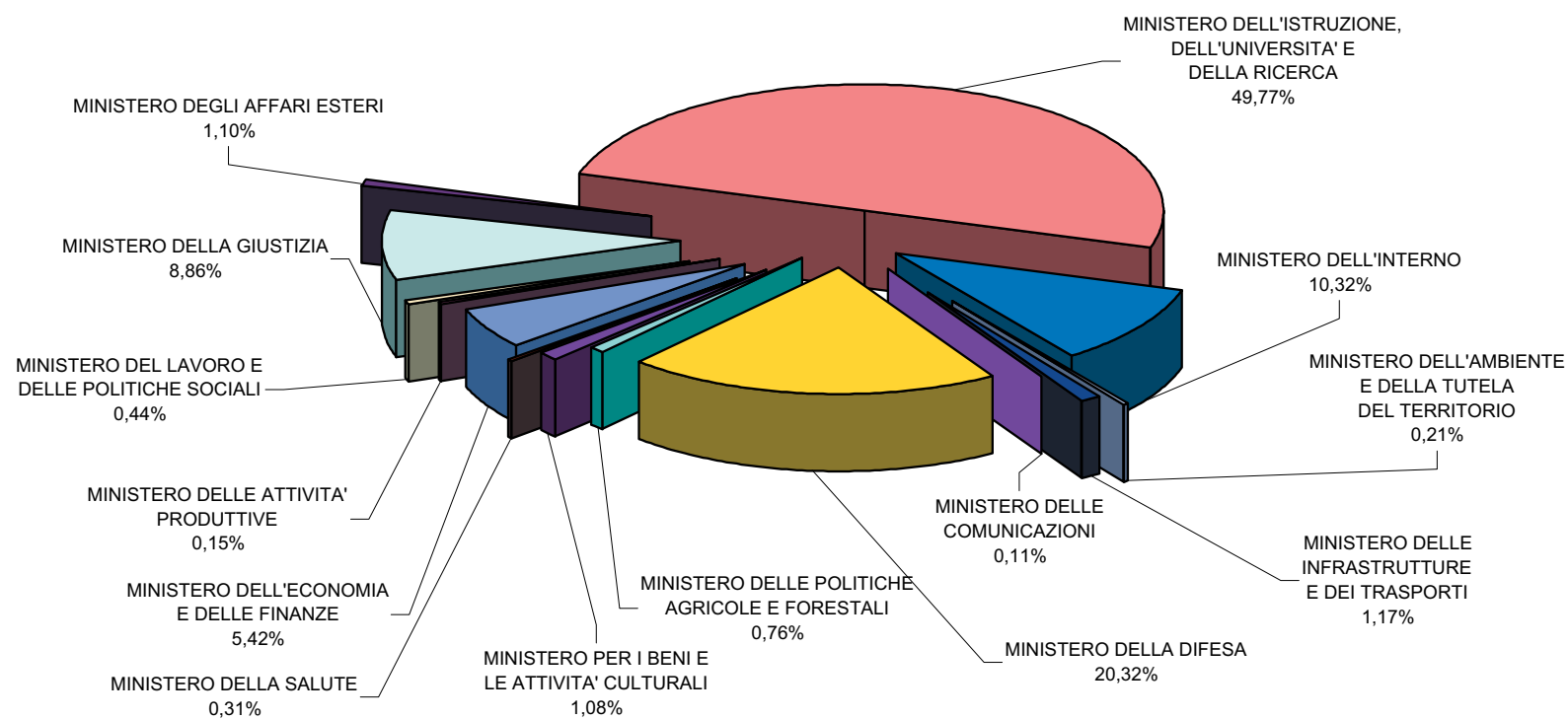


Tavola 25

BUDGET DELLO STATO 2006
Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale
(in Euro)

	AA/P		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	81.294	4,29	3.929.270.096	5,21	3.772.444.745	5,11	37.781.548	8,65	119.043.803	9,99
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.898	0,10	92.577.352	0,12	88.808.497	0,12	1.385.746	0,32	2.383.109	0,20
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.241	0,43	323.634.559	0,43	313.861.036	0,43	3.759.928	0,86	6.013.595	0,50
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.695	5,63	5.596.242.513	7,41	5.293.969.247	7,17	61.596.833	14,11	240.676.433	20,19
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.847	0,41	759.899.415	1,01	339.546.375	0,46	15.648.529	3,58	404.704.511	33,95
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.123.011	59,24	40.954.007.117	54,26	40.766.511.873	55,20	13.909.217	3,19	173.586.027	14,56
MINISTERO DELL'INTERNO	171.003	9,02	7.588.885.874	10,05	7.371.064.663	9,98	97.300.995	22,29	120.520.216	10,11
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	1.086	0,06	52.079.723	0,07	49.916.310	0,07	1.673.554	0,38	489.859	0,04
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.095	1,01	790.583.107	1,05	756.048.199	1,02	23.497.986	5,38	11.036.922	0,93
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.790	0,09	74.735.295	0,10	71.812.418	0,10	1.363.340	0,31	1.559.537	0,13
MINISTERO DELLA DIFESA	338.429	17,85	13.906.180.064	18,42	13.650.324.821	18,48	163.176.758	37,38	92.678.485	7,77
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	12.438	0,66	514.988.700	0,68	498.860.424	0,68	8.294.494	1,90	7.833.782	0,66
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.583	1,03	715.678.653	0,95	699.395.401	0,95	6.697.699	1,53	9.585.553	0,80
MINISTERO DELLA SALUTE	3.415	0,18	176.115.718	0,23	173.604.106	0,24	476.406	0,11	2.035.206	0,17
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.895.825	100,00	75.474.878.186	100,00	73.846.168.115	100,00	436.563.033	100,00	1.192.147.038	100,00

Tavola 26

BUDGET DELLO STATO 2006
Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

	Anni Persona	Incidenza % sul totale Amm. centrali	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	81.294	4,29	3.587.507.536	184.937.209	3.772.444.745	4,90
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.898	0,10	84.940.972	3.867.525	88.808.497	4,35
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.241	0,43	313.207.253	653.783	313.861.036	0,21
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.695	5,63	5.162.951.097	131.018.150	5.293.969.247	2,47
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.847	0,41	338.688.708	857.666	339.546.375	0,25
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.123.011	59,24	40.765.639.781	872.093	40.766.511.873	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	171.003	9,02	6.991.313.206	379.751.457	7.371.064.663	5,15
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	1.086	0,06	49.366.911	549.399	49.916.310	1,10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.095	1,01	743.607.406	12.440.793	756.048.199	1,65
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.790	0,09	70.621.773	1.190.645	71.812.418	1,66
MINISTERO DELLA DIFESA	338.429	17,85	13.170.277.589	480.047.232	13.650.324.821	3,52
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	12.438	0,66	495.695.364	3.165.059	498.860.424	0,63
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.583	1,03	696.318.060	3.077.341	699.395.401	0,44
MINISTERO DELLA SALUTE	3.415	0,18	169.827.741	3.776.366	173.604.106	2,18
TOTALE	1.895.825	100,00	72.639.963.395	1.206.204.720	73.846.168.115	1,63

Tavola 27

BUDGET DELL'ANNO 2006
Confronto con il Budget rivisto 2005 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

	Budget 2006			Budget rivisto 2005			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	81.294	3.587.507.536	44.130	80.180	3.485.034.870	43.465	1,39	2,94	1,53
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.898	84.940.972	44.748	1.865	81.191.206	43.545	1,81	4,62	2,76
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.241	313.207.253	38.004	8.604	325.573.064	37.841	(4,21)	(3,80)	0,43
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.695	5.162.951.097	48.390	111.132	5.082.842.502	45.737	(3,99)	1,58	5,80
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.847	338.688.708	43.164	7.916	400.333.437	50.575	(0,87)	(15,40)	(14,65)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.123.011	40.765.639.781	36.300	1.124.127	37.955.036.585	33.764	(0,10)	7,41	7,51
MINISTERO DELL'INTERNO	171.003	6.991.313.206	40.884	174.441	6.924.295.438	39.694	(1,97)	0,97	3,00
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	1.086	49.366.911	45.475	1.027	44.766.868	43.587	5,70	10,28	4,33
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.095	743.607.406	38.943	19.180	744.984.356	38.842	(0,45)	(0,18)	0,26
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.790	70.621.773	39.449	1.842	68.358.432	37.112	(2,81)	3,31	6,30
MINISTERO DELLA DIFESA	338.429	13.170.277.589	38.916	317.091	12.791.075.905	40.339	6,73	2,96	(3,53)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	12.438	495.695.364	39.852	12.137	496.635.594	40.919	2,48	(0,19)	(2,61)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.583	696.318.060	35.557	18.155	599.185.779	33.004	7,87	16,21	7,74
MINISTERO DELLA SALUTE	3.415	169.827.741	49.726	3.384	160.016.973	47.291	0,93	6,13	5,15
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.895.825	72.639.963.395	38.316	1.881.081	69.159.331.009	36.766	0,78	5,03	4,22

Tavola 28

BUDGET DELLO STATO 2006
Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	73.846.168	97,84	100,00
Missioni Italiane	359.346	0,48	100,00
Indennità di missione	118.260	0,16	32,91
Spese di missione	241.086	0,32	67,09
Missioni Estere	77.217	0,10	100,00
Indennità di missione	33.118	0,04	42,89
Spese di missione	44.100	0,06	57,11
Altri Costi del Personale	1.192.147	1,58	100,00
Incarichi	815.602	1,08	68,41
Gettoni di presenza	53.480	0,07	4,49
Borse di studio e sussidi	24.202	0,03	2,03
Buoni pasto	150.745	0,20	12,64
Centri attività sociali, sportive e culturali	6.174	0,01	0,52
Contributi per prestazioni sanitarie	10.674	0,01	0,90
Contributi aggiuntivi	9.657	0,01	0,81
Indennizzi	64.182	0,09	5,38
Traslochi e trasporti	50.659	0,07	4,25
Assicurazioni per il personale	6.771	0,01	0,57
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	75.474.878	100,00	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi report.

Tavola 29/1

BUDGET DELLO STATO 2006
Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	1.022.458	15,05	
Carta, cancelleria e stampati	134.640	1,98	100,00
Carta	42.241	0,62	31,37
Cancelleria	68.080	1,00	50,56
Stampati	24.319	0,36	18,06
Giornali e pubblicazioni	20.988	0,31	100,00
Giornali e riviste	9.423	0,14	44,90
Pubblicazioni	11.565	0,17	55,10
Materiali e accessori	866.830	12,76	100,00
Beni alimentari	147.166	2,17	16,98
Vestiaro	102.648	1,51	11,84
Equipaggiamento	39.055	0,57	4,51
Carburanti, combustibili e lubrificanti	188.834	2,78	21,78
Accessori per uffici, alloggi, mense	60.123	0,89	6,94
Accessori per attività sportive e ricreative	5.631	0,08	0,65
Strumenti tecnico-specialistici	67.248	0,99	7,76
Materiale tecnico-specialistico	119.426	1,76	13,78
Materiale informatico	38.055	0,56	4,39
Medicinali, materiale sanitario e igienico	98.643	1,45	11,38
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.474.705	80,60	
Consulenza	1.077.882	15,87	100,00
Giuridico-amministrativa	23.934	0,35	2,22
Tecnico-scientifica	193.454	2,85	17,95

Tavola 29/2

BUDGET DELLO STATO 2006
Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Informatica	181.520	2,67	16,84
Interpretariato e traduzioni	5.341	0,08	0,50
Esperti esterni	360.200	5,30	33,42
Altre consulenze	313.433	4,61	29,08
Assistenza	126.083	1,86	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	20.896	0,31	16,57
Medico-sanitaria	105.187	1,55	83,43
Promozione	79.448	1,17	100,00
Pubblicità	42.001	0,62	52,87
Organizzazione manifestazioni e convegni	37.447	0,55	47,13
Formazione e addestramento	206.102	3,03	100,00
Formazione professionale generica	82.832	1,22	40,19
Formazione professionale specialistica	79.257	1,17	38,46
Addestramento personale	44.013	0,65	21,36
Manutenzione ordinaria	753.379	11,09	100,00
Immobili	255.257	3,76	33,88
Mobili, arredi e accessori	17.231	0,25	2,29
Impianti e macchinari	149.934	2,21	19,90
Mezzi di trasporto	176.416	2,60	23,42
Hardware	50.447	0,74	6,70
Software	53.161	0,78	7,06
Altri beni	50.933	0,75	6,76
Noleggi e locazioni e leasing	1.049.428	15,45	100,00

Tavola 29/3

BUDGET DELLO STATO 2006
Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Impianti e macchinari	101.267	1,49	9,65
Immobili	808.271	11,90	77,02
Hardware	24.431	0,36	2,33
Licenze	33.698	0,50	3,21
Mezzi di trasporto	75.033	1,10	7,15
Altri beni	6.729	0,10	0,64
Utenze e canoni	679.896	10,01	100,00
Telefonia fissa	132.555	1,95	19,50
Telefonia mobile	16.032	0,24	2,36
Reti di trasmissione	122.087	1,80	17,96
Energia elettrica	193.297	2,85	28,43
Acqua	63.247	0,93	9,30
Gas	92.149	1,36	13,55
Altri canoni	60.529	0,89	8,90
Servizi di ristorazione	313.874	4,62	100,00
Personale militare	247.844	3,65	78,96
Personale civile	66.030	0,97	21,04
Servizi ausiliari	1.139.289	16,77	100,00
Sorveglianza e custodia	148.147	2,18	13,00
Pulizia e lavanderia	695.098	10,23	61,01
Stampa e rilegatura	9.153	0,13	0,80
Trasporti, traslochi e facchinaggio	55.663	0,82	4,89
Prestazioni artigianali	5.678	0,08	0,50

Tavola 29/4

BUDGET DELLO STATO 2006
Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Addestramento animali	2.842	0,04	0,25
Altri servizi ausiliari	222.708	3,28	19,55
Assicurazioni	49.323	0,73	100,00
Assicurazioni su beni immobili	18.238	0,27	36,98
Assicurazioni su beni mobili	27.073	0,40	54,89
Altre assicurazioni	4.013	0,06	8,14
Altri costi	290.424	4,28	
Per doveri assolti dai cittadini	25.059	0,37	100,00
Giudici popolari	16.440	0,24	65,61
Arruolamento	347	0,01	1,38
Commissioni elettorali	10	0,00	0,04
Collaborazione con le istituzioni	8.262	0,12	32,97
Amministrativi	142.039	2,09	100,00
Oneri postali e telegrafici	107.929	1,59	75,99
Carte valori e valori bollati	1.996	0,03	1,41
Rappresentanza	990	0,01	0,70
Pubblicazione bandi di gara	6.806	0,10	4,79
Iscrizioni ad ordini professionali	100	0,00	0,07
Partecipazione ad organismi internazionali	6.665	0,10	4,69
Diversi	17.552	0,26	12,36
Imposte	23.054	0,34	100,00
Imposte sul reddito	1.143	0,02	4,96
Imposte sul patrimonio	3	0,00	0,01

Tavola 29/5

BUDGET DELLO STATO 2006
Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Imposte sul registro	52	0,00	0,23
Altre imposte	21.856	0,32	94,80
Tasse	100.272	1,48	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	91.990	1,35	91,74
Tassa per passi carrabili	720	0,01	0,72
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	2.343	0,03	2,34
Altre tasse	5.219	0,08	5,20
Oneri finanziari	5.253	0,08	
Altri oneri finanziari	5.253	0,08	100,00
Oneri su finanziamenti specifici	756	0,01	14,38
Altri oneri finanziari	4.497	0,07	85,62
TOTALE COSTI DI GESTIONE	6.792.840	100,00	