

Tavola 20

BUDGET DELLO STATO 2008**Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale**

(migliaia di €)

	Totale 2008		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.847.627	97,45	12,67
Altri	48.390	2,55	0,33
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	1.896.017	100,00	13,01
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			
Ripiano debiti pregressi	5.700.000	97,59	39,10
Altri	140.893	2,41	0,97
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Imprese	5.840.893	100,00	40,07
Somme non altrove classificate	6.839.452	100,00	46,92
TOTALE GENERALE	14.577.135	100,00	100,00

Tavola 21

BUDGET DELLO STATO 2008
Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

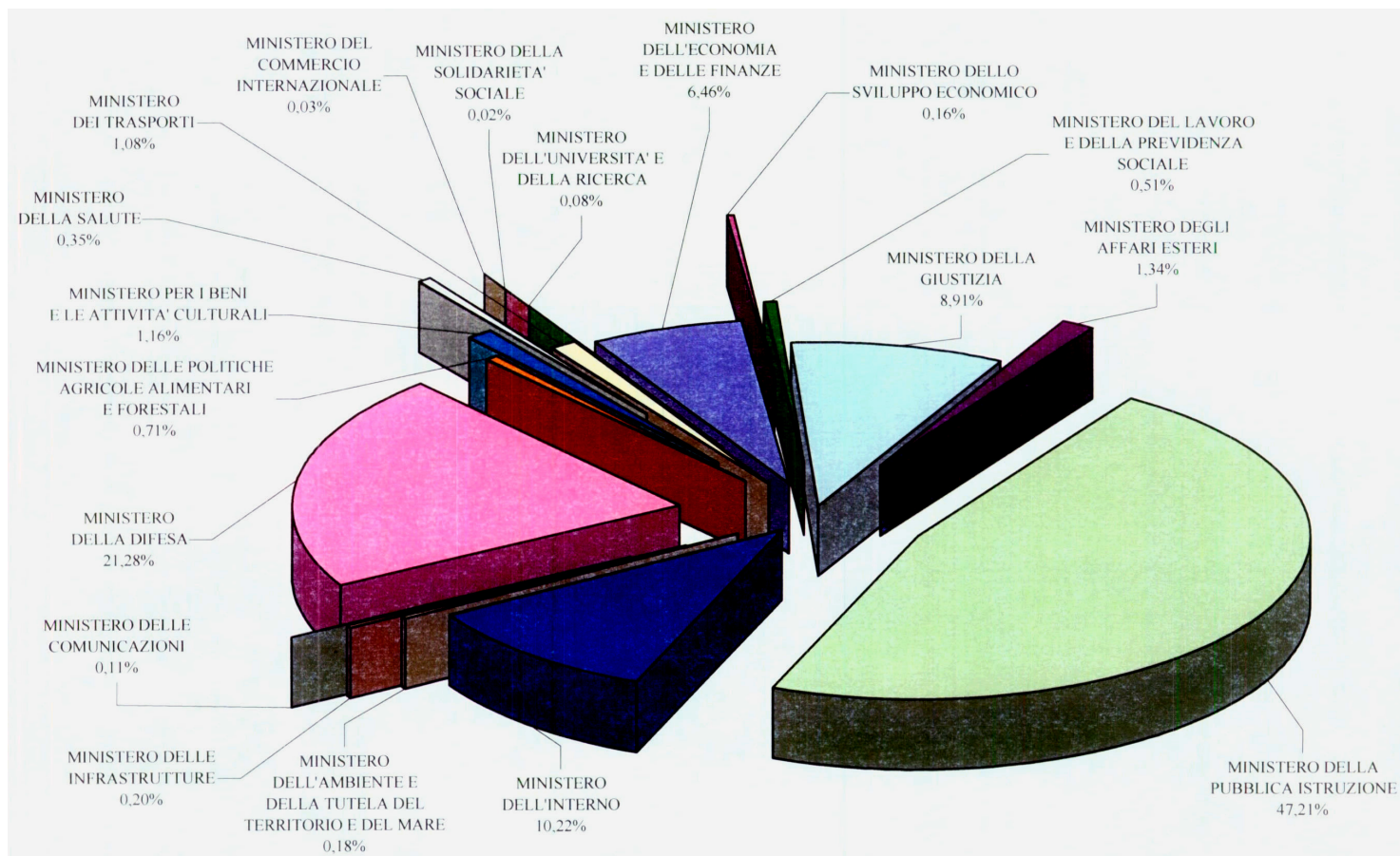
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.105.811	578.657	808.064	128.180	5.620.712	6,46	3,71	145.889.890	55,46	96,29	151.510.602	43,28
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	98.463	35.220	753	3.144	137.580	0,16	2,09	6.447.059	2,45	97,91	6.584.640	1,88
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	379.245	55.848	481	6.782	442.355	0,51	0,75	58.344.300	22,18	99,25	58.786.655	16,79
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.635.523	2.002.317	10.538	109.657	7.758.035	8,91	92,40	637.816	0,24	7,60	8.395.851	2,40
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	934.200	204.274	3.866	20.969	1.163.310	1,34	49,88	1.168.930	0,44	50,12	2.332.240	0,67
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	40.508.762	558.995	3.405	24.388	41.095.549	47,21	98,45	648.894	0,25	1,55	41.744.443	11,92
MINISTERO DELL'INTERNO	7.784.095	913.322	14.315	185.927	8.897.660	10,22	38,87	13.991.318	5,32	61,13	22.888.978	6,54
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	53.703	97.229	700	1.305	152.938	0,18	13,07	1.017.397	0,39	86,93	1.170.334	0,33
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	140.021	26.668	3.163	4.938	174.790	0,20	4,75	3.507.816	1,33	95,25	3.682.605	1,05
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	74.492	12.487	79	7.047	94.105	0,11	32,75	193.235	0,07	67,25	287.340	0,08
MINISTERO DELLA DIFESA	14.107.357	3.451.468	51.937	910.590	18.521.352	21,28	98,65	252.739	0,10	1,35	18.774.091	5,36
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	501.959	97.534	660	20.436	620.590	0,71	43,25	814.185	0,31	56,75	1.434.775	0,41
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	846.425	156.645	708	10.055	1.013.833	1,16	59,47	690.902	0,26	40,53	1.704.736	0,49
MINISTERO DELLA SALUTE	204.090	87.677	6.206	8.776	306.749	0,35	22,53	1.054.674	0,40	77,47	1.361.423	0,39
MINISTERO DEI TRASPORTI	713.377	196.636	1.009	26.943	937.965	1,08	27,53	2.469.167	0,94	72,47	3.407.132	0,97
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30.963	41.775		607	73.344	0,08	0,71	10.245.487	3,89	99,29	10.318.831	2,95
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	14.861	4.499	23	104	19.487	0,02	0,13	15.448.788	5,87	99,87	15.468.276	4,42
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	19.390	2.982		467	22.840	0,03	9,35	221.372	0,08	90,65	244.212	0,07
TOTALE GENERALE	76.152.738	8.524.232	905.908	1.470.316	87.053.195	100,00	24,87	263.043.969	100,00	75,13	350.097.164	100,00

Tavola 22

BUDGET DELLO STATO 2008**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	4.105.811	578.657	808.064	128.180	5.620.712
	73,05 %	10,30 %	14,38 %	2,28 %	100,00 %
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	98.463	35.220	753	3.144	137.580
	71,57 %	25,60 %	0,55 %	2,29 %	100,00 %
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	379.245	55.848	481	6.782	442.355
	85,73 %	12,63 %	0,11 %	1,53 %	100,00 %
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.635.523	2.002.317	10.538	109.657	7.758.035
	72,64 %	25,81 %	0,14 %	1,41 %	100,00 %
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	934.200	204.274	3.866	20.969	1.163.310
	80,31 %	17,56 %	0,33 %	1,80 %	100,00 %
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	40.508.762	558.995	3.405	24.388	41.095.549
	98,57 %	1,36 %	0,01 %	0,06 %	100,00 %
MINISTERO DELL'INTERNO	7.784.095	913.322	14.315	185.927	8.897.660
	87,48 %	10,26 %	0,16 %	2,09 %	100,00 %
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	53.703	97.229	700	1.305	152.938
	35,11 %	63,57 %	0,46 %	0,85 %	100,00 %
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	140.021	26.668	3.163	4.938	174.790
	80,11 %	15,26 %	1,81 %	2,82 %	100,00 %
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	74.492	12.467	79	7.047	94.105
	79,16 %	13,27 %	0,08 %	7,49 %	100,00 %
MINISTERO DELLA DIFESA	14.107.357	3.451.468	51.937	910.590	18.521.352
	76,17 %	18,64 %	0,28 %	4,92 %	100,00 %
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	501.959	97.534	660	20.436	620.590
	80,88 %	15,72 %	0,11 %	3,29 %	100,00 %
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	846.425	156.645	708	10.055	1.013.833
	83,49 %	15,45 %	0,07 %	0,99 %	100,00 %
MINISTERO DELLA SALUTE	204.090	87.677	6.206	8.776	306.749
	66,53 %	28,58 %	2,02 %	2,86 %	100,00 %
MINISTERO DEI TRASPORTI	713.377	196.636	1.009	26.943	937.965
	76,06 %	20,96 %	0,11 %	2,87 %	100,00 %
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30.963	41.775		607	73.344
	42,22 %	56,96 %		0,83 %	100,00 %
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	14.861	4.499	23	104	19.487
	76,26 %	23,08 %	0,12 %	0,54 %	100,00 %
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	19.390	2.982		467	22.840
	84,90 %	13,06 %		2,05 %	100,00 %
TOTALE GENERALE	76.152.738	8.524.232	905.908	1.470.316	87.053.195
	87,48 %	9,79 %	1,04 %	1,69 %	100,00 %

Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale



BUDGET DELLO STATO 2008
Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale

(in Euro)

	ANNI PERSONA		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	79.408	4,26	4.105.811.300	5,39	3.947.284.722	5,28	158.526.578	10,95
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.720	0,09	98.463.380	0,13	87.147.449	0,12	11.315.931	0,78
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	9.018	0,48	379.244.547	0,50	369.449.587	0,49	9.794.960	0,68
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.940	5,85	5.635.523.254	7,40	5.556.544.833	7,44	78.978.421	5,46
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.741	0,52	934.200.392	1,23	443.904.896	0,59	490.295.496	33,88
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.102.132	59,15	40.508.761.592	53,19	40.259.155.800	53,89	249.605.792	17,25
MINISTERO DELL'INTERNO	165.670	8,89	7.784.095.112	10,22	7.612.849.488	10,19	171.245.624	11,83
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.035	0,06	53.703.239	0,07	52.370.606	0,07	1.332.633	0,09
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.142	0,17	140.020.565	0,18	137.249.824	0,18	2.770.741	0,19
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.717	0,09	74.492.082	0,10	72.557.787	0,10	1.934.295	0,13
MINISTERO DELLA DIFESA	327.653	17,58	14.107.357.458	18,53	13.892.507.865	18,60	214.849.593	14,85
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.469	0,62	501.959.220	0,66	490.814.433	0,66	11.144.787	0,77
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.777	1,06	846.425.325	1,11	833.798.382	1,12	12.626.943	0,87
MINISTERO DELLA SALUTE	3.472	0,19	204.089.901	0,27	201.319.529	0,27	2.770.372	0,19
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.155	0,92	713.377.295	0,94	685.439.389	0,92	27.937.906	1,93
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	584	0,03	30.962.683	0,04	29.958.348	0,04	1.004.335	0,07
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	267	0,01	14.861.146	0,02	14.383.213	0,02	477.933	0,03
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	391	0,02	19.389.932	0,03	18.774.242	0,03	615.690	0,04
TOTALE GENERALE	1.863.290	100,00	76.152.738.423	100,00	74.705.510.393	100,00	1.447.228.030	100,00

Tavola 25

BUDGET DELLO STATO 2008
Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

	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	79.408	4,26	3.761.126.681	186.158.041	3.947.284.722	4,72
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.720	0,09	85.866.633	1.280.815	87.147.449	1,47
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	9.018	0,48	369.006.024	443.563	369.449.587	0,12
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.940	5,85	5.405.618.976	150.925.857	5.556.544.833	2,72
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.741	0,52	443.585.344	319.552	443.904.896	0,07
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.102.132	59,15	40.258.618.012	537.788	40.259.155.800	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	165.670	8,89	7.197.695.856	415.153.633	7.612.849.488	5,45
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.035	0,06	51.867.393	503.213	52.370.606	0,96
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.142	0,17	136.482.383	767.441	137.249.824	0,56
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.717	0,09	71.794.885	762.901	72.557.787	1,05
MINISTERO DELLA DIFESA	327.653	17,58	13.443.928.864	448.579.001	13.892.507.865	3,23
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.469	0,62	473.092.263	17.722.170	490.814.433	3,61
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.777	1,06	830.915.911	2.882.471	833.798.382	0,35
MINISTERO DELLA SALUTE	3.472	0,19	200.397.792	921.738	201.319.529	0,46
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.155	0,92	673.136.355	12.303.034	685.439.389	1,79
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	584	0,03	29.652.992	305.356	29.958.348	1,02
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	267	0,01	14.232.520	150.694	14.383.213	1,05
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	391	0,02	18.702.046	72.195	18.774.242	0,38
TOTALE GENERALE	1.863.290	100,00	73.465.720.931	1.239.789.464	74.705.510.393	1,66

Tavola 26

BUDGET DELLO STATO 2008
Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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	79.408	3.761.126.681	47.364	81.216	3.711.550.640	45.700	(2,23)	1,34	3,64
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.720	85.866.633	49.931	1.684	83.573.513	49.640	2,15	2,74	0,59
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	9.018	369.006.024	40.921	8.381	326.371.943	38.942	7,60	13,06	5,08
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.940	5.405.618.976	49.620	107.237	5.167.703.914	48.190	1,59	4,60	2,97
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.741	443.585.344	45.538	8.033	355.581.636	44.267	21,27	24,75	2,87
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.102.132	40.258.618.012	36.528	1.153.325	40.704.898.787	35.294	(4,44)	(1,10)	3,50
MINISTERO DELL'INTERNO	165.670	7.197.695.856	43.446	165.965	6.978.532.217	42.048	(0,18)	3,14	3,32
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.035	51.867.393	50.099	1.028	49.375.143	48.029	0,71	5,05	4,31
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.142	136.482.383	43.442	3.222	129.709.442	40.252	(2,51)	5,22	7,93
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.717	71.794.885	41.812	1.779	72.484.175	40.741	(3,49)	(0,95)	2,63
MINISTERO DELLA DIFESA	327.653	13.443.928.864	41.031	325.541	12.667.850.461	38.913	0,65	6,13	5,44
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.469	473.092.263	41.250	11.797	462.451.415	39.200	(2,79)	2,30	5,23
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.777	830.915.911	42.014	19.879	770.546.678	38.762	(0,51)	7,83	8,39
MINISTERO DELLA SALUTE	3.472	200.397.792	57.722	3.441	191.920.008	55.778	0,90	4,42	3,49
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.155	673.136.355	39.238	15.955	597.818.736	37.470	7,53	12,60	4,72
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	584	29.652.992	50.774	707	33.543.798	47.465	(17,36)	(11,60)	6,97
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	267	14.232.520	53.371	185	11.544.578	62.393	44,12	23,28	(14,46)
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	391	18.702.046	47.862	400	18.380.219	45.903	(2,41)	1,75	4,27
TOTALE GENERALE	1.863.290	73.465.720.931	39.428	1.909.774	72.333.837.304	37.876	(2,43)	1,56	4,10

Tavola 27

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

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Retribuzioni (*)	74.705.510	73.440.658	1.264.852	1,72
Altri costi del personale	1.447.228	1.948.871	(501.643)	(25,74)
Incarichi conferiti a personale	359.805	359.589	216	0,06
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	115.318	108.153	7.165	6,63
Indennità di missione	677.751	1.141.668	(463.918)	(40,64)
Gettoni di presenza	70.752	69.807	945	1,35
Borse di studio e sussidi	18.503	15.904	2.598	16,34
Buoni pasto	167.065	144.260	22.804	15,81
Centri attività sociali, sportive e culturali	6.065	8.180	(2.115)	(25,86)
Contributi per prestazioni sanitarie	2.464	4.684	(2.220)	(47,40)
Contributi aggiuntivi	3.559	47.456	(43.898)	(92,50)
Indennizzi	19.623	42.362	(22.738)	(53,68)
Polizze assicurative a favore del personale	6.325	6.807	(482)	(7,08)
TOTALE GENERALE	76.152.738	75.389.529	763.210	1,01

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