

BUDGET DELLO STATO 2009
Analisi dei costi delle Amministrazioni Centrali per destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	di cui Indirizzo Politico	% sul totale costi ministero	% sul totale generale	di cui Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	% sul totale costi ministero	% sul totale generale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5.679.388	6,24	23.340	0,41	10,83	475.492	8,37	38,28
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	224.648	0,25	13.610	6,06	6,32	27.965	12,45	2,25
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	700.631	0,77	16.648	2,38	7,73	431.094	61,53	34,71
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.423.993	8,16	36.950	0,50	17,15			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.149.244	1,26	15.279	1,33	7,09	56.875	4,95	4,58
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	44.015.217	48,39	13.379	0,03	6,21	35.869	0,08	2,89
MINISTERO DELL'INTERNO	9.397.111	10,33	30.475	0,32	14,14	69.395	0,74	5,59
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	132.965	0,15	9.413	7,08	4,37	11.493	8,64	0,93
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.127.271	1,24	15.709	1,39	7,29	40.364	3,58	3,25
MINISTERO DELLA DIFESA	19.479.682	21,42	23.293	0,12	10,81	59.529	0,31	4,79
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	583.033	0,64	7.098	1,22	3,29	9.317	1,60	0,75
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.042.529	1,15	10.269	0,98	4,77	24.715	2,37	1,99
TOTALE GENERALE	90.955.711	100,00	215.463	0,24	100,00	1.242.108	1,37	100,00

BUDGET DELLO STATO 2009**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario per Missione**

(in migliaia di €)

	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Missioni								
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			3.037.256					3.037.256
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	514.822				(11.416)		(79.732)	423.674
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	35.476		110.597.434		(4.811)	8.000	29.841	110.665.940
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.095.488		25.492.046	620	(141.651)		(151.262)	26.295.242
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.331.031	4.850	191.214	1.309.203	(3.552.901)	66.007	1.894.941	19.244.345
06 - Giustizia	7.387.043	942	450.088	1.088	(336.118)		(213.332)	7.289.712
07 - Ordine pubblico e sicurezza	9.084.554		42.976		393.764	39.452	512.569	10.073.314
08 - Soccorso civile	1.770.361		1.630.414		17.745	17.475	68.864	3.504.858
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	97.085		482.253		(16.171)		299.700	862.867
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	9.736		38.922		(91)		(858)	47.710
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	46.854		4.232.736		(974)	129.050	39.998	4.447.665
12 - Regolazione dei mercati	12.234		4.736		(15)		(960)	15.995
13 - Diritto alla mobilità	344.044	90	9.534.264		(69.023)	18.626	152.488	9.980.490
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	114.967		3.271.830		(3.000)		292.731	3.676.528
15 - Comunicazioni	60.351		969.246		(1.333)		1.568	1.029.832
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.957		192.597		(29)		(161)	204.364
17 - Ricerca e innovazione	272.466		3.385.816		(128.488)	30.000	41.547	3.601.341

BUDGET DELLO STATO 2009**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario per Missione**

(in migliaia di €)

	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Missioni								
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	308.853		727.868		90.792	190.000	133.442	1.450.954
19 - Casa e assetto urbanistico	18.862		866.328		(8.242)		12.957	889.904
20 - Tutela della salute	205.086		653.779		(92.106)		73.971	840.730
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	864.782		585.334		(841.680)	20.002	765.320	1.393.758
22 - Istruzione scolastica	43.901.995		607.399		(1.717.643)		1.104.561	43.896.313
23 - Istruzione universitaria	16.977		8.134.337		402.638		(4.611)	8.549.340
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	43.097		22.098.731	901.410	1.236.290		98.992	24.378.520
25 - Politiche previdenziali	5.684		65.912.743	8.900.000	(463)		726.134	75.544.098
26 - Politiche per il lavoro	22.671		3.260.531		6.187		8.601	3.297.991
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	84.723		1.315.548		527		15.399	1.416.197
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.801	20.300	6.055.685		(719)	36.000	(4.635)	6.139.432
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.547.381	600.546	7.587.112	67.820	(210.122)	53.806.425	3.985.884	69.385.046
30 - Giovani e sport			728.165					728.165
31 - Turismo			75.933					75.933
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.714.330	140	188.088	5.597	(56.437)	32.817	438.705	2.323.239
33 - Fondi da ripartire			1.027.516	7.598.476			3.600.167	12.226.158
34 - Debito pubblico		80.691.264	3.510	600.000		215.209.470	53.824	296.558.068
TOTALE GENERALE	90.955.711	81.318.133	283.382.436	19.384.214	(5.045.491)	269.603.324	13.896.653	753.494.980

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto per natura con il Budget rivisto 2008 e il Consuntivo 2007
(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Consuntivo 2007 (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	80.242.684	77.568.439	75.558.628	2.674.244	3,45	4.684.056	6,20
Retribuzioni	78.923.901	75.745.655	73.555.967	3.178.245	4,20	5.367.934	7,30
Altri costi del personale	1.318.783	1.822.784	2.002.661	(504.001)	(27,65)	(683.878)	(34,15)
COSTI DI GESTIONE	8.321.605	10.370.556	9.994.809	(2.048.950)	(19,76)	(1.673.203)	(16,74)
Beni di Consumo	2.344.785	3.828.329	3.149.701	(1.483.544)	(38,75)	(804.916)	(25,56)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.428.273	6.051.897	6.308.604	(623.624)	(10,30)	(880.331)	(13,95)
Altri oneri di gestione	548.547	490.329	536.504	58.218	11,87	12.044	2,24
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	875.919	864.017	9.722.289	11.902	1,38	(8.846.369)	(90,99)
Esborso da contenzioso	96.749	108.310	137.975	(11.561)	(10,67)	(41.226)	(29,88)
Costi straordinari	53.837	54.806	9.579.171	(969)	(1,77)	(9.525.334)	(99,44)
Servizi finanziari	725.333	700.901	5.142	24.433	3,49	720.191	14.005,00
AMMORTAMENTI	1.515.502	1.448.585	1.468.766	66.917	4,62	46.736	3,18
TOTALE GENERALE	90.955.711	90.251.597	96.744.491	704.114	0,78	(5.788.780)	(5,98)

Tavola 11

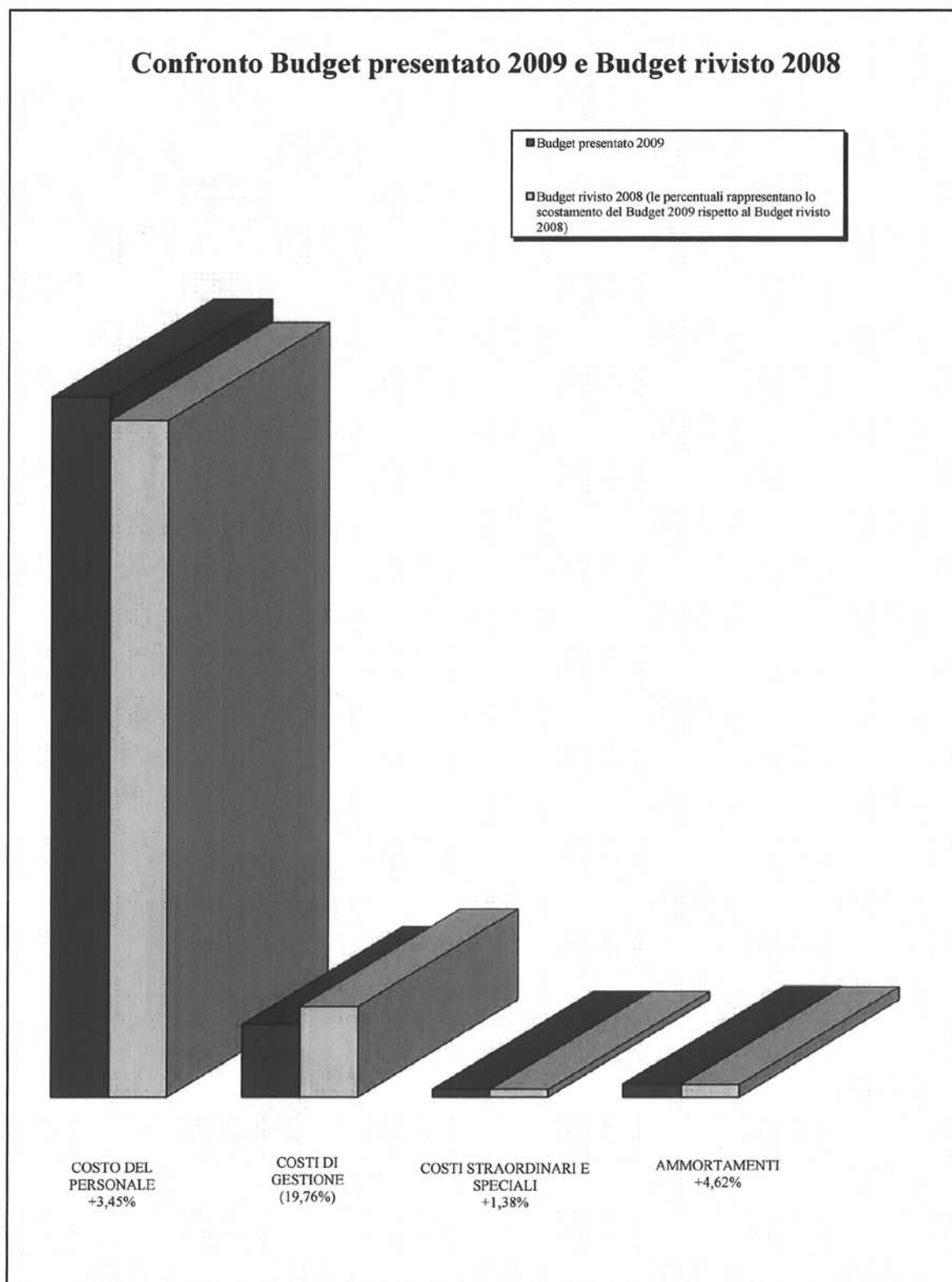
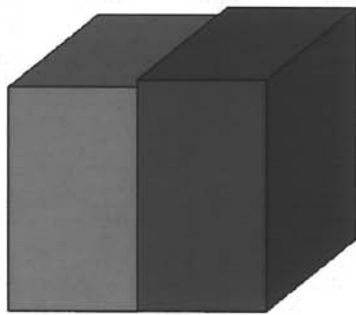




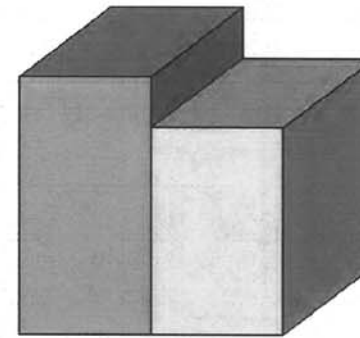
Tavola 12

Costo del personale



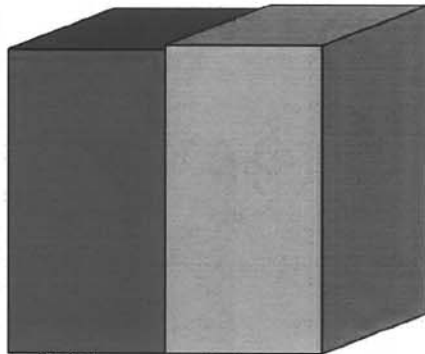
B 2008	B 2009
77.568.49	80.221.684

Costi di gestione



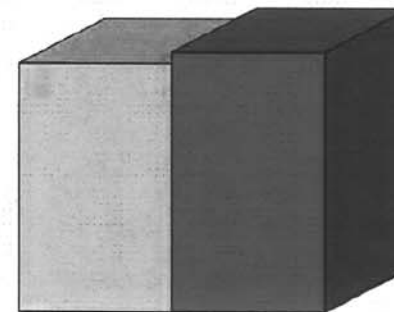
Budget rivisto 2008	Budget presentato 2009
10.370.556	8.321.605

Costi straordinari e speciali



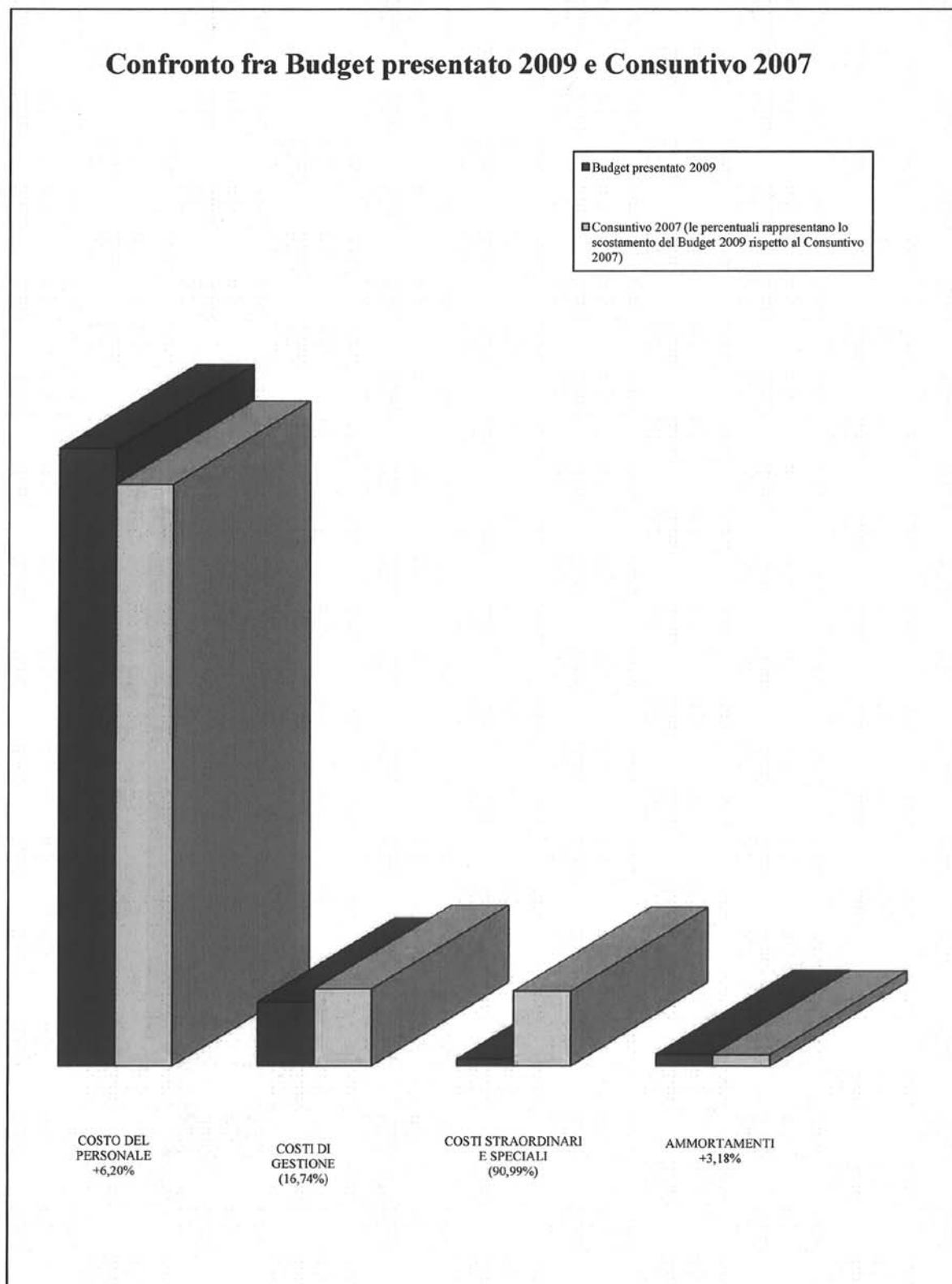
Budget rivisto 2008	Budget presentato 2009
864.017	875.919

Ammortamenti



Budget rivisto 2008	Budget presentato 2009
1.448.585	1.515.502

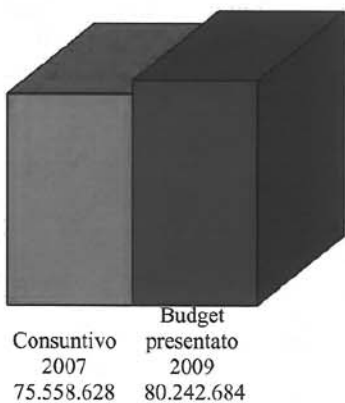
Tavola 13



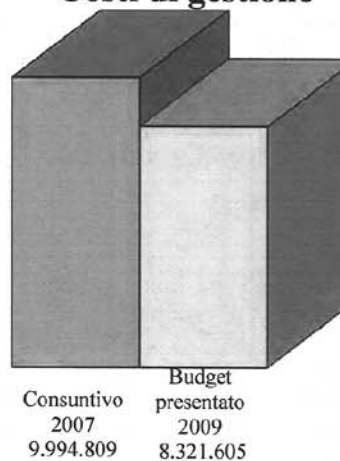
Confronto Budget presentato 2009 e Consuntivo 2007 per tipologia di costo

Tavola 14

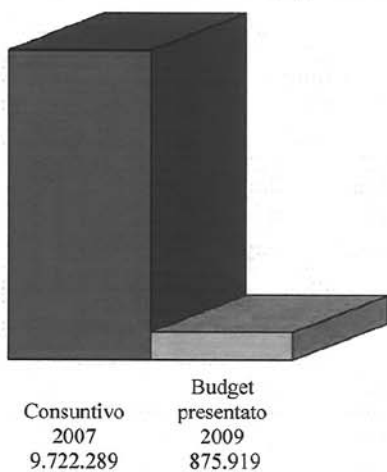
Costo del personale



Costi di gestione



Costi straordinari e speciali



Ammortamenti

