

Tavola 15

BUDGET DELLO STATO 2009
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

(migliaia di €)

	Totale 2009		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.523.229	16,66	0,64
Corte Costituzionale	52.700	0,58	0,02
Presidenza della Repubblica	231.472	2,53	0,10
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	17.372	0,19	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	28.635	0,31	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	196.000	2,14	0,08
Corte dei conti	281.236	3,08	0,12
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.195.314	13,08	0,50
Agenzie	231.955	2,54	0,10
Agenzie fiscali	3.740.085	40,91	1,57
Autorita	36.884	0,40	0,02
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	605.102	6,62	0,25
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	469.669	5,14	0,20
Enti di ricerca	531.964	5,82	0,22
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	9.141.616	100,00	3,84
Amministrazioni locali			
Regioni	92.191.685	85,41	38,69
Comuni e province	15.030.002	13,93	6,31
Enti produttori di servizi sanitari	304.883	0,28	0,13
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	407.853	0,38	0,17
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	107.934.424	100,00	45,29
Trasferimenti correnti ad Università statali	7.964.567	100,00	3,34
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	87.714.078	100,00	36,81
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.080.058	28,61	0,45
Altre prestazioni sociali in denaro	182.604	4,84	0,08
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	153.729	4,07	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	136.215	3,61	0,06
Altri trasferimenti a famiglie	623.602	16,52	0,26
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.599.097	42,36	0,67
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e istituzioni sociali private	3.775.306	100,00	1,58
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,94	0,01
Altri contributi ai prodotti	1.595.005	48,61	0,67
Contributi in conto interessi	392.633	11,97	0,16
Altri contributi alla produzione	1.094.763	33,36	0,46
Altri trasferimenti a imprese	168.234	5,13	0,07
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	3.281.468	100,00	1,38
Estero			
Unione Europea	39.651	0,21	0,02
Risorse proprie CEE	17.000.000	91,93	7,13
Altri trasferimenti all'estero	1.453.637	7,86	0,61
Totale Trasferimenti correnti a Estero	18.493.288	100,00	7,76
TOTALE GENERALE	238.304.745	100,00	100,00

Tavola 16

BUDGET DELLO STATO 2009
Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti
(migliaia di €)

	Totale 2009		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie	25.992	0,25	0,08
Agenzie fiscali	16.586	0,16	0,05
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	8.321.011	79,84	26,79
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	102.014	0,98	0,33
Enti di ricerca	1.957.040	18,78	6,30
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	10.422.643	100,00	33,55
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	5.021.458	59,23	16,17
Comuni e province	3.019.562	35,62	9,72
Enti produttori di servizi sanitari	6.566	0,08	0,02
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	426.520	5,03	1,37
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.867	0,05	0,01
Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali	8.477.973	100,00	27,29
Contributi agli investimenti ad Università statali	82.687	100,00	0,27
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza	1.455.418	100,00	4,69
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	95.553	100,00	0,31
Imprese			
Private	5.228.988	50,65	16,83
Pubbliche	5.095.427	49,35	16,40
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	10.324.414	100,00	33,24
Estero			
Unione Europea	58.130	28,42	0,19
Altri trasferimenti all'estero	146.392	71,58	0,47
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	204.523	100,00	0,66
TOTALE GENERALE	31.063.211	100,00	100,00

Tavola 17

BUDGET DELLO STATO 2009**Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale**

(migliaia di €)

	Totale 2009		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.614.301	96,77	11,52
Altri	53.917	3,23	0,38
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	1.668.218	100,00	11,90
Famiglie e istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private	522	100,00	0,00
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Famiglie e istituzioni sociali private	522	100,00	0,00
Imprese			
Ripiano debiti pregressi	3.700.000	95,48	26,40
Altri	175.260	4,52	1,25
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Imprese	3.875.260	100,00	27,65
Somme non altrove classificate	8.470.479	100,00	60,44
TOTALE GENERALE	14.014.480	100,00	100,00

BUDGET DELLO STATO 2009
Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

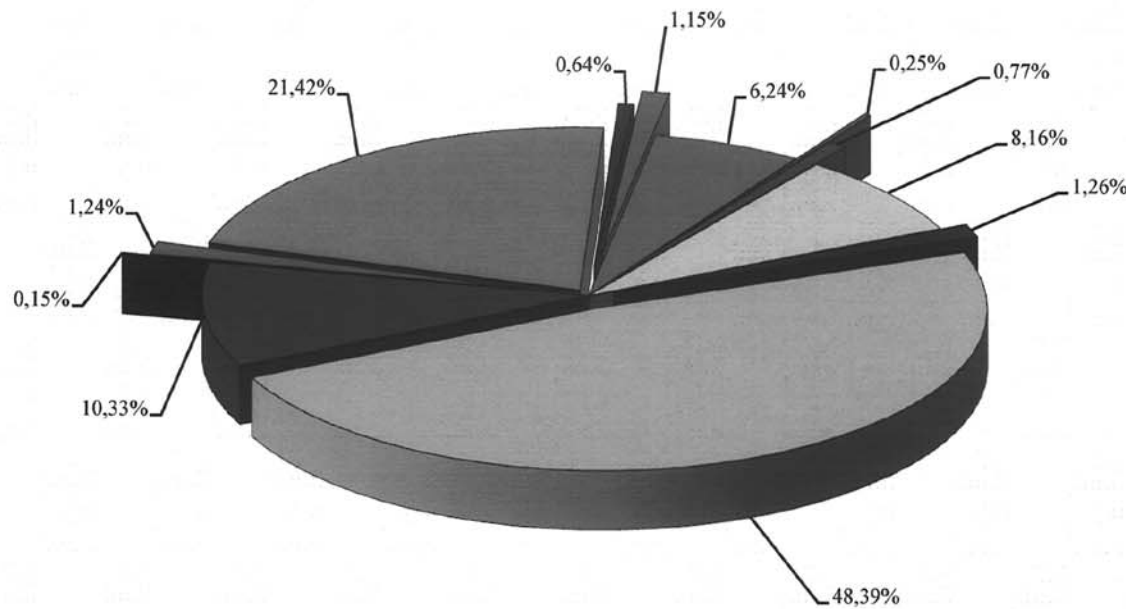
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.160.694	636.088	736.686	145.920	5.679.388	6,24	3,47	157.787.031	55,68	96,53	163.466.419	43,67
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	188.224	27.001	41	9.382	224.648	0,25	2,38	9.228.073	3,26	97,62	9.452.721	2,53
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	583.656	102.652	339	13.983	700.631	0,77	0,87	79.506.725	28,06	99,13	80.207.356	21,43
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.656.032	1.637.341	11.334	119.285	7.423.993	8,16	94,28	450.182	0,16	5,72	7.874.175	2,10
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	934.271	192.067	1.888	21.018	1.149.244	1,26	53,36	1.004.688	0,35	46,64	2.153.932	0,58
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	43.540.972	453.345	651	20.249	44.015.217	48,39	79,79	11.147.952	3,93	20,21	55.163.169	14,74
MINISTERO DELL'INTERNO	8.022.156	1.134.993	28.155	211.806	9.397.111	10,33	35,75	16.887.283	5,96	64,25	26.284.394	7,02
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	56.843	74.357	700	1.064	132.965	0,15	16,31	682.231	0,24	83,69	815.196	0,22
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	919.667	200.308	4.848	2.448	1.127.271	1,24	17,03	5.492.031	1,94	82,97	6.619.301	1,77
MINISTERO DELLA DIFESA	14.820.458	3.637.205	90.289	931.730	19.479.682	21,42	99,03	191.215	0,07	0,97	19.670.897	5,25
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	502.689	59.948	499	19.897	583.033	0,64	58,46	414.359	0,15	41,54	997.392	0,27
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	857.022	166.299	490	18.719	1.042.529	1,15	63,83	590.666	0,21	36,17	1.633.195	0,44
TOTALE GENERALE	80.242.684	8.321.605	875.919	1.515.502	90.955.711	100,00	24,30	283.382.436	100,00	75,70	374.338.147	100,00

Tavola 19

BUDGET DELLO STATO 2009
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	4.160.694	636.088	736.686	145.920	5.679.388
	73,26 %	11,20 %	12,97 %	2,57 %	100,00 %
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	188.224	27.001	41	9.382	224.648
	83,79 %	12,02 %	0,02 %	4,18 %	100,00 %
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	583.656	102.652	339	13.983	700.631
	83,30 %	14,65 %	0,05 %	2,00 %	100,00 %
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.656.032	1.637.341	11.334	119.285	7.423.993
	76,19 %	22,05 %	0,15 %	1,61 %	100,00 %
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	934.271	192.067	1.888	21.018	1.149.244
	81,29 %	16,71 %	0,16 %	1,83 %	100,00 %
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	43.540.972	453.345	651	20.249	44.015.217
	98,92 %	1,03 %	0,00 %	0,05 %	100,00 %
MINISTERO DELL'INTERNO	8.022.156	1.134.993	28.155	211.806	9.397.111
	85,37 %	12,08 %	0,30 %	2,25 %	100,00 %
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	56.843	74.357	700	1.064	132.965
	42,75 %	55,92 %	0,53 %	0,80 %	100,00 %
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	919.667	200.308	4.848	2.448	1.127.271
	81,58 %	17,77 %	0,43 %	0,22 %	100,00 %
MINISTERO DELLA DIFESA	14.820.458	3.637.205	90.289	931.730	19.479.682
	76,08 %	18,67 %	0,46 %	4,78 %	100,00 %
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	502.689	59.948	499	19.897	583.033
	86,22 %	10,28 %	0,09 %	3,41 %	100,00 %
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	857.022	166.299	490	18.719	1.042.529
	82,21 %	15,95 %	0,05 %	1,80 %	100,00 %
TOTALE GENERALE	80.242.684	8.321.605	875.919	1.515.502	90.955.711
	88,22 %	9,15 %	0,96 %	1,67 %	100,00 %

Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale



- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009
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	79.095	4,23	4.160.693.697	5,19	4.059.636.502	5,14	101.057.195	7,66
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.641	0,19	188.223.701	0,23	177.575.574	0,22	10.648.127	0,81
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.292	0,66	583.656.216	0,73	570.735.203	0,72	12.921.013	0,98
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	101.666	5,44	5.656.032.424	7,05	5.581.709.095	7,07	74.323.329	5,64
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.741	0,52	934.271.448	1,16	458.409.854	0,58	475.861.594	36,08
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.110.323	59,41	43.540.972.213	54,26	43.340.926.979	54,91	200.045.234	15,17
MINISTERO DELL'INTERNO	168.467	9,01	8.022.156.001	10,00	7.861.993.493	9,96	160.162.508	12,14
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.072	0,06	56.843.021	0,07	55.675.187	0,07	1.167.834	0,09
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.387	1,09	919.667.123	1,15	880.577.598	1,12	39.089.525	2,96
MINISTERO DELLA DIFESA	329.095	17,61	14.820.457.658	18,47	14.603.873.107	18,50	216.584.551	16,42
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.908	0,64	502.688.690	0,63	491.014.288	0,62	11.674.402	0,89
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	21.332	1,14	857.021.560	1,07	841.773.744	1,07	15.247.816	1,16
TOTALE GENERALE	1.869.017	100,00	80.242.683.752	100,00	78.923.900.624	100,00	1.318.783.128	100,00

BUDGET DELLO STATO 2009
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	79.095	4,23	3.868.933.488	190.703.014	4.059.636.502	4,70
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.641	0,19	176.402.327	1.173.247	177.575.574	0,66
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.292	0,66	568.096.534	2.638.669	570.735.203	0,46
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	101.666	5,44	5.466.643.139	115.065.956	5.581.709.095	2,06
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.741	0,52	458.054.078	355.776	458.409.854	0,08
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.110.323	59,41	43.340.886.862	40.118	43.340.926.979	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	168.467	9,01	7.470.198.030	391.795.463	7.861.993.493	4,98
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.072	0,06	55.081.730	593.457	55.675.187	1,07
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.387	1,09	868.880.460	11.697.138	880.577.598	1,33
MINISTERO DELLA DIFESA	329.095	17,61	14.127.789.590	476.083.517	14.603.873.107	3,26
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.908	0,64	448.784.624	42.229.664	491.014.288	8,60
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	21.332	1,14	839.478.531	2.295.213	841.773.744	0,27
TOTALE GENERALE	1.869.017	100,00	77.689.229.393	1.234.671.232	78.923.900.624	1,56