

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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 Giustizia	5.989.163	0,11	4.279.601	71,46	0,10	1.218.002	20,34	0,19	2.498	0,04	0,00	489.062	8,17	0,34
Ucb Affari esteri	6.796.307	0,12	4.494.481	66,13	0,11	1.723.772	25,36	0,27	2.674	0,04	0,00	575.380	8,47	0,39
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	7.449.037	0,13	5.009.269	67,25	0,12	1.733.790	23,28	0,27	2.742	0,04	0,00	703.236	9,44	0,48
Ucb Interno	6.219.599	0,11	4.699.815	75,56	0,11	1.095.964	17,62	0,17	2.554	0,04	0,00	421.266	6,77	0,29
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.124.726	0,04	1.506.740	70,91	0,04	426.994	20,10	0,07	704	0,03	0,00	190.288	8,96	0,13
Ucb Infrastrutture e Trasporti	6.709.351	0,12	4.876.205	72,68	0,12	1.220.812	18,20	0,19	2.774	0,04	0,00	609.560	9,09	0,42
Ucb Comunicazioni	2.331.897	0,04	1.650.299	70,77	0,04	482.382	20,69	0,08	980	0,04	0,00	198.236	8,50	0,14
Ucb Difesa	7.719.630	0,14	5.471.400	70,88	0,13	1.580.788	20,48	0,25	3.330	0,04	0,00	664.112	8,60	0,46
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.599.625	0,05	1.745.463	67,14	0,04	549.916	21,15	0,09	846	0,03	0,00	303.400	11,67	0,21
Ucb Beni e attivita culturali	4.084.235	0,07	2.969.023	72,69	0,07	805.072	19,71	0,13	1.638	0,04	0,00	308.502	7,55	0,21
Ucb Salute	4.128.265	0,07	2.678.653	64,89	0,06	1.126.808	27,29	0,18	1.434	0,03	0,00	321.370	7,78	0,22
Ucr Monopoli	1.921.106	0,03	1.363.150	70,96	0,03	432.802	22,53	0,07	504	0,03	0,00	124.650	6,49	0,09
Ragionerie Provinciali dello Stato	164.465.128	2,90	111.522.536	67,81	2,68	41.400.834	25,17	6,51	69.938	0,04	0,01	11.471.820	6,98	7,86
Servizio Studi Dipartimentale	4.437.352	0,08	3.274.084	73,78	0,08	901.464	20,32	0,14	1.334	0,03	0,00	260.470	5,87	0,18
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	830.812.922	14,63	145.378.450	17,50	3,49	102.221.742	12,30	16,07	568.755.148	68,46	77,20	14.457.582	1,74	9,91
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	8.566.599	0,15	4.813.792	56,19	0,12	2.279.194	26,61	0,36				1.473.613	17,20	1,01
Uffici studi e politiche economico-fiscali	6.177.717	0,11	3.239.270	52,43	0,08	1.813.942	29,36	0,29				1.124.505	18,20	0,77
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	9.621.208	0,17	4.921.729	51,15	0,12	2.861.894	29,75	0,45				1.837.585	19,10	1,26
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	5.576.793	0,10	2.895.794	51,93	0,07	1.619.052	29,03	0,25				1.061.947	19,04	0,73
Ufficio amministrazione delle risorse	593.688.697	10,45	18.797.795	3,17	0,45	1.589.816	0,27	0,25	568.755.148	95,80	77,20	4.545.938	0,77	3,12
Ufficio relazioni internazionali	7.285.071	0,13	3.681.591	50,54	0,09	2.174.014	29,84	0,34				1.429.466	19,62	0,98
Ufficio federalismo fiscale	5.856.320	0,10	2.941.618	50,23	0,07	1.759.080	30,04	0,28				1.155.622	19,73	0,79

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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 comunicazione istituzionale	4.086.249	0,07	2.148.793	52,59	0,05	1.157.016	28,31	0,18				780.440	19,10	0,53
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	4.071.493	0,07	2.060.618	50,61	0,05	1.202.192	29,53	0,19				808.683	19,86	0,55
Commissioni tributarie periferiche	185.882.777	3,27	99.877.452	53,73	2,40	85.765.542	46,14	13,48				239.783	0,13	0,16
GUARDIA DI FINANZA	3.718.215.468	65,47	3.317.699.428	89,23	79,74	323.244.677	8,69	50,82	117.822	0,00	0,02	77.153.541	2,08	52,87
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	189.506.587	3,34	165.251.517	87,20	3,97	20.394.381	10,76	3,21	1.130	0,00	0,00	3.859.559	2,04	2,64
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	3.528.708.881	62,13	3.152.447.911	89,34	75,77	302.850.296	8,58	47,61	116.692	0,00	0,02	73.293.982	2,08	50,23
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	167.998.758	2,96	154.416.886	91,92	3,71	11.363.952	6,76	1,79	36.000	0,02	0,00	2.181.920	1,30	1,50
TOTALE GENERALE	5.679.387.954	100,00	4.160.693.697	73,26	100,00	636.088.445	11,20	100,00	736.685.899	12,97	100,00	145.919.913	2,57	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	4.059.636.502	3.846.551.243	213.085.259	5,54
Altri costi del personale	101.057.195	83.823.271	17.233.924	20,56
Incarichi conferiti a personale	2.854.028	7.429.879	(4.575.851)	(61,59)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	9.622.132	4.104.335	5.517.797	134,44
Indennità di missione	27.097.102	11.522.579	15.574.523	135,17
Gettoni di presenza	42.243.789	41.419.465	824.324	1,99
Borse di studio e sussidi	675.649	501.756	173.893	34,66
Buoni pasto	11.604.620	12.022.969	(418.349)	(3,48)
Centri attività sociali, sportive e culturali	550.000	359.469	190.531	53,00
Contributi per prestazioni sanitarie	9.758	63.007	(53.249)	(84,51)
Indennizzi	4.912.022	4.917.313	(5.291)	(0,11)
Polizze assicurative a favore del personale	1.488.095	1.482.499	5.596	0,38
TOTALE GENERALE	4.160.693.697	3.930.374.514	230.319.183	5,86

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	70.825.005	31.471.448	39.353.557	125,05
Carta, cancelleria e stampati	6.355.688	3.933.185	2.422.503	61,59
Carta	2.500.750	1.453.540	1.047.210	72,05
Cancelleria	3.245.806	2.283.398	962.408	42,15
Stampati	609.132	196.248	412.884	210,39
Giornali e pubblicazioni	1.186.106	1.331.770	(145.664)	(10,94)
Giornali e riviste	587.712	321.645	266.067	82,72
Pubblicazioni	598.394	1.010.125	(411.731)	(40,76)
Materiali e accessori	63.283.211	25.835.303	37.447.908	144,95
Beni alimentari	1.539.298	1.592.904	(53.606)	(3,37)
Vestiaro	11.239.588	53.906	11.185.682	20.750,20
Equipaggiamento	1.264.360	1.789.357	(524.997)	(29,34)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	30.782.782	16.885.339	13.897.443	82,30
Accessori per uffici, alloggi, mense	4.550.448	824.982	3.725.466	451,58
Accessori per attività sportive e ricreative	910.986	100.927	810.059	802,62
Strumenti tecnico-specialistici	817.180	509.783	307.397	60,30
Materiale tecnico-specialistico	7.947.861	1.728.007	6.219.854	359,94
Materiale informatico	2.542.612	1.623.103	919.509	56,65
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.688.096	726.995	961.101	132,20
Armi e armamenti e mezzi per la difesa		371.189	(371.189)	(100,00)
Armi leggere		336.504	(336.504)	(100,00)
Mezzi navali per la difesa		34.685	(34.685)	(100,00)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	468.151.964	493.272.400	(25.120.436)	(5,09)
Consulenza	49.239.786	47.429.828	1.809.958	3,82
Consulenza direzionale e organizzativa	21.847.674	21.818.206	29.468	0,14
Consulenza giuridico-amministrativa	1.396.616	880.867	515.749	58,55
Consulenza tecnico-scientifica	3.084.620	2.708.787	375.833	13,87
Consulenza informatica	22.521.370	21.605.971	915.399	4,24
Altre consulenze	389.506	415.998	(26.492)	(6,37)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	37.103.928	39.294.040	(2.190.112)	(5,57)
Interpretariato e traduzioni	136.934	126.139	10.795	8,56
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.956.348	1.011.232	945.116	93,46
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	652.998	3.914	649.084	16.585,35
Medico-sanitaria	615.062	2.067.001	(1.451.939)	(70,24)
Assistenza tecnico-informatica	26.117.852	28.384.402	(2.266.550)	(7,99)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.624.734	7.701.353	(76.619)	(0,99)
Servizi per trasferte	3.886.332	20.273.476	(16.387.144)	(80,83)
Servizi per trasferte in Italia	2.495.006	12.923.826	(10.428.820)	(80,69)
Servizi per trasferte all'estero	1.391.326	7.349.651	(5.958.325)	(81,07)
Promozione	1.836.064	738.244	1.097.820	148,71
Pubblicità	139.740	100.785	38.955	38,65
Rappresentanza	560.664	327.519	233.145	71,18
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.135.660	309.940	825.720	266,41
Formazione e addestramento	8.200.410	4.512.300	3.688.110	81,73

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Formazione professionale generica	1.431.864	960.321	471.543	49,10
Formazione professionale specialistica	6.329.592	3.372.160	2.957.432	87,70
Addestramento personale	438.954	179.819	259.135	144,11
Manutenzione	73.908.382	47.094.742	26.813.640	56,94
Manutenzione ordinaria Immobili	9.614.020	6.005.844	3.608.176	60,08
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.792.016	996.290	1.795.726	180,24
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	25.945.912	10.497.710	15.448.202	147,16
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	8.186.100	2.678.678	5.507.422	205,60
Manutenzione ordinaria Hardware	5.410.626	3.068.100	2.342.526	76,35
Manutenzione ordinaria Software	10.220.532	11.488.138	(1.267.606)	(11,03)
Manutenzione ordinaria di altri beni	11.739.176	12.359.982	(620.806)	(5,02)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa		2.052.816	(2.052.816)	(100,00)
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti		326.020	(326.020)	(100,00)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa		1.726.796	(1.726.796)	(100,00)
Noleggi, locazioni e leasing	162.041.720	216.096.805	(54.055.085)	(25,01)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.726.396	2.521.615	204.781	8,12
Locazione immobili	144.667.100	205.318.833	(60.651.733)	(29,54)
Noleggio e leasing hardware	772.200	831.259	(59.059)	(7,10)
Licenze d'uso di software	10.800.604	3.776.937	7.023.667	185,96
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	3.015.276	3.453.116	(437.840)	(12,68)
Noleggio e leasing di altri beni	60.144	195.046	(134.902)	(69,16)
Utenze e canoni	69.482.901	61.201.280	8.281.621	13,53

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Telefonia fissa	6.219.416	5.128.466	1.090.950	21,27
Telefonia mobile	1.091.580	1.216.467	(124.887)	(10,27)
Abbonamenti a banche dati	1.159.396	1.356.718	(197.322)	(14,54)
Reti di trasmissione	15.275.290	17.890.144	(2.614.854)	(14,62)
Energia elettrica	24.278.962	18.053.979	6.224.983	34,48
Acqua	3.084.104	2.027.809	1.056.295	52,09
Gas	14.443.916	8.094.444	6.349.472	78,44
Altri canoni	3.930.237	7.433.251	(3.503.014)	(47,13)
Servizi ristorazione	25.486.704	29.896.880	(4.410.176)	(14,75)
Personale militare	25.450.408	29.861.740	(4.411.332)	(14,77)
Personale civile	36.296	35.140	1.156	3,29
Servizi ausiliari	32.521.565	20.759.528	11.762.037	56,66
Sorveglianza e custodia	702.266	708.123	(5.857)	(0,83)
Pulizia e lavanderia	23.948.824	10.886.293	13.062.531	119,99
Stampa e rilegatura	283.300	223.209	60.091	26,92
Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.516.813	3.509.909	1.006.904	28,69
Prestazioni artigianali	61.000	15.915	45.085	283,29
Altri servizi ausiliari	3.009.362	5.416.078	(2.406.716)	(44,44)
Assicurazioni	4.444.172	3.922.459	521.713	13,30
Assicurazioni su beni immobili	20.014	230	19.784	8.601,74
Assicurazioni su beni mobili	4.295.892	333.766	3.962.126	1.187,10
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	100	3.488.664	(3.488.564)	(100,00)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altre assicurazioni	128.166	99.799	28.367	28,42
Altri costi	97.111.476	78.737.429	18.374.047	23,34
Incarichi istituzionali	70.049.030	54.188.601	15.860.429	29,27
Giudici tributari	67.386.108	51.626.118	15.759.990	30,53
Garanti per il contribuente	2.399.370	2.554.188	(154.818)	(6,06)
Altri incarichi	263.552	8.295	255.257	3.077,26
Amministrativi	14.943.100	14.669.846	273.254	1,86
Oneri postali e telegrafici	14.003.066	13.769.457	233.609	1,70
Carte valori, bollati e registrazione contratti	405.754	384.742	21.012	5,46
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali		131	(131)	(100,00)
Pubblicazione bandi	112.760	115.173	(2.413)	(2,10)
Iscrizioni ad ordini professionali	102	854	(752)	(88,06)
Diversi	421.418	399.490	21.928	5,49
Partecipazione ad organizzazioni	90.664	269.293	(178.629)	(66,33)
Partecipazione ad organismi internazionali	90.664	269.293	(178.629)	(66,33)
Tasse	12.028.682	9.609.688	2.418.994	25,17
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	11.956.068	9.587.106	2.368.962	24,71
Tassa per passi carrabili	10.000	4.198	5.802	138,21
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	51.096	9.164	41.932	457,58
Altre tasse	11.518	9.221	2.297	24,91
TOTALE GENERALE	636.088.445	603.481.276	32.607.169	5,40