

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali  
(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
<b>Servizi finanziari</b>	<b>725.224.973</b>	<b>700.769.141</b>	<b>24.455.832</b>	<b>3,49</b>
Servizi di tesoreria	61.418.669	594.798.925	(533.380.256)	(89,67)
Altri Servizi finanziari	663.806.304	105.970.216	557.836.088	526,41
<b>Costi straordinari</b>	<b>6.000</b>	<b>240.412</b>	<b>(234.412)</b>	<b>(97,50)</b>
Collaborazione con le istituzioni		238.136	(238.136)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	6.000	2.180	3.820	175,23
Sopravvenienze passive		96	(96)	(100,00)
<b>Esborso da contenzioso</b>	<b>11.454.926</b>	<b>12.722.877</b>	<b>(1.267.951)</b>	<b>(9,97)</b>
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.729.102	319.672	2.409.430	753,72
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.130	2.909.240	(2.908.110)	(99,96)
Esborso da contenzioso verso cittadini	8.724.694	9.493.965	(769.271)	(8,10)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>736.685.899</b>	<b>713.732.430</b>	<b>22.953.469</b>	<b>3,22</b>

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
<b>Beni immateriali</b>	<b>42.407.572</b>	<b>35.513.161</b>	<b>6.894.411</b>	<b>19,41</b>
Opere dell'ingegno - Software prodotto	42.407.572	35.513.161	6.894.411	19,41
<b>Beni immobili</b>	<b>1.486.138</b>	<b>1.483.431</b>	<b>2.707</b>	<b>0,18</b>
Infrastrutture portuali e aeroportuali	25.016	24.981	35	0,14
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	430.854	430.860	(6)	(0,00)
Fabbricati civili ad uso abitativo	1.804	1.804	0	0,00
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.200	1.200	0	0,00
Fabbricati militari	1.023.564	1.022.624	940	0,09
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	182	183	(1)	(0,47)
Impianti sportivi	3.518	1.779	1.739	97,72
<b>Beni mobili</b>	<b>89.637.131</b>	<b>78.864.474</b>	<b>10.772.657</b>	<b>13,66</b>
Mezzi di trasporto stradali leggeri	9.069.830	13.043.171	(3.973.341)	(30,46)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.956.454	1.415.454	541.000	38,22
Automezzi ad uso specifico	353.264	353.264	0	0,00
Mezzi di trasporto aerei	11.520.152	7.193.838	4.326.314	60,14
Mezzi di trasporto marittimi	20.249.000	13.403.308	6.845.692	51,07
Macchinari per ufficio	5.622.549	5.567.959	54.590	0,98
Mobili e arredi per ufficio	6.251.988	5.219.675	1.032.313	19,78
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.168.392	1.114.191	54.201	4,86
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.279.181	1.150.308	128.873	11,20
Impianti e attrezzature	9.715.782	6.808.160	2.907.622	42,71
Hardware	22.082.643	23.086.717	(1.004.074)	(4,35)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Armi leggere	280.831	452.239	(171.408)	(37,90)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	100	100	0	0,00
Materiale bibliografico	81.265	52.492	28.773	54,81
Animali	5.700	3.600	2.100	58,33
<b>Manutenzioni straordinarie</b>	<b>12.389.072</b>	<b>9.657.462</b>	<b>2.731.611</b>	<b>28,28</b>
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	126.024	126.025	(1)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.741.086	1.105.419	635.667	57,50
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	3.235	785	2.450	311,99
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	36.172	18.321	17.851	97,43
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	976.340	976.339	1	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	8.290	8.290	(0)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	27.619	25.635	1.984	7,74
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	59.916	52.479	7.437	14,17
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	2.020.034	797.533	1.222.501	153,29
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	437.526	338.083	99.443	29,41
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	125.613	120.830	4.783	3,96
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	2.988.336	1.819.302	1.169.034	64,26
Manutenzione straordinaria Hardware	532.938	417.567	115.371	27,63
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	3.304.945	3.849.852	(544.907)	(14,15)
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	736	736	0	0,04
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	262	263	(1)	(0,27)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>145.919.913</b>	<b>125.518.527</b>	<b>20.401.386</b>	<b>16,25</b>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	258	0,33	16.439.019		16.439.019	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	5.314	6,72	216.182.841	6.956.146	223.138.987	3,12
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	44	0,05	3.218.202	171.599	3.389.802	5,06
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	484	0,61	19.133.301	1.347.764	20.481.065	6,58
Servizio centrale del personale	356	0,45	15.032.043	728.078	15.760.121	4,62
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	449	0,57	19.393.670	801.031	20.194.701	3,97
Servizio centrale del sistema informativo integrato	222	0,28	9.549.209	438.811	9.988.019	4,39
Dipartimenti provinciali del Tesoro	3.760	4,75	149.856.415	3.468.864	153.325.279	2,26
DIPARTIMENTO DEL TESORO	890	1,12	43.204.975	2.058.266	45.263.241	4,55
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	56	0,07	3.118.425	210.033	3.328.458	6,31
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	51	0,06	2.944.249	163.732	3.107.981	5,27
Direzione II - Debito pubblico	132	0,17	6.356.372	400.433	6.756.806	5,93
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	92	0,12	4.910.062	148.936	5.058.999	2,94

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	64	0,08	3.438.379	136.649	3.575.027	3,82
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	136	0,17	6.152.044	227.664	6.379.708	3,57
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	222	0,28	9.960.488	500.735	10.461.223	4,79
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	38	0,05	2.052.517	88.697	2.141.213	4,14
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	99	0,12	4.272.439	181.387	4.453.826	4,07
<b>DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</b>	<b>5.075</b>	<b>6,42</b>	<b>241.464.265</b>	<b>7.352.758</b>	<b>248.817.023</b>	<b>2,96</b>
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	82	0,10	9.545.318	265.716	9.811.035	2,71
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	146	0,18	6.384.009	380.041	6.764.050	5,62
Ispettorato generale di finanza	196	0,25	9.628.379	445.513	10.073.892	4,42
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	151	0,19	13.735.822	114.905	13.850.728	0,83
Ispettorato generale del bilancio	133	0,17	6.873.575	383.596	7.257.170	5,29
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	103	0,13	5.568.495	256.983	5.825.478	4,41
Ispettorato generale per gli affari economici	60	0,08	3.664.621	153.550	3.818.170	4,02
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	113	0,14	6.017.649	282.992	6.300.642	4,49

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	100	0,13	5.528.910	239.457	5.768.366	4,15
Ispettorato generale per la spesa sociale	60	0,08	3.449.465	173.561	3.623.026	4,79
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	158	0,20	6.753.086	406.374	7.159.461	5,68
Centro nazionale di contabilita' pubblica	34	0,04	2.111.488	107.653	2.219.140	4,85
Ucb Economia e Finanze	183	0,23	8.052.987	228.594	8.281.581	2,76
Ucb Attivita produttive	52	0,07	2.509.141	63.968	2.573.109	2,49
Ucb Lavoro e politiche sociali	50	0,06	2.511.471	63.748	2.575.219	2,48
Ucb Giustizia	92	0,12	4.124.533	77.660	4.202.193	1,85
Ucb Affari esteri	98	0,12	4.302.557	121.310	4.423.867	2,74
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	100	0,13	4.784.657	132.371	4.917.027	2,69
Ucb Interno	94	0,12	4.474.711	117.010	4.591.721	2,55
Ucb Ambiente e tutela del territorio	26	0,03	1.449.104	30.910	1.480.014	2,09
Ucb Infrastrutture e Trasporti	102	0,13	4.658.793	133.897	4.792.691	2,79
Ucb Comunicazioni	36	0,05	1.558.904	45.424	1.604.327	2,83
Ucb Difesa	122	0,15	5.229.298	153.490	5.382.788	2,85

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ucb Politiche Agricole e Forestali	31	0,04	1.706.135	23.896	1.730.031	1,38
Ucb Beni e attivita culturali	60	0,08	2.818.818	87.877	2.906.695	3,02
Ucb Salute	53	0,07	2.566.398	62.267	2.628.665	2,37
Ucr Monopoli	31	0,04	1.283.956	78.146	1.362.102	5,74
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.563	3,24	107.053.656	2.609.079	109.662.736	2,38
Servizio Studi Dipartimentale	49	0,06	3.118.330	112.769	3.231.098	3,49
<b>DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</b>	<b>3.292</b>	<b>4,16</b>	<b>142.040.028</b>	<b>596.714</b>	<b>142.636.742</b>	<b>0,42</b>
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	71	0,09	4.710.807	9.873	4.720.680	0,21
Uffici studi e politiche economico-fiscali	56	0,07	3.155.705	9.461	3.165.166	0,30
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	89	0,11	4.788.869	15.940	4.804.809	0,33
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	50	0,06	2.821.519	8.133	2.829.652	0,29
Ufficio amministrazione delle risorse	410	0,52	18.426.124	73.651	18.499.775	0,40
Ufficio relazioni internazionali	67	0,09	3.581.302	11.474	3.592.775	0,32
Ufficio federalismo fiscale	55	0,07	2.860.813	8.939	2.869.752	0,31

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ufficio comunicazione istituzionale	36	0,05	2.096.064	5.461	2.101.525	0,26
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	37	0,05	2.005.610	5.895	2.011.506	0,29
Commissioni tributarie periferiche	2.422	3,06	97.593.216	447.888	98.041.104	0,46
<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>63.031</b>	<b>79,69</b>	<b>3.098.957.754</b>	<b>172.978.915</b>	<b>3.271.936.668</b>	<b>5,29</b>
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.772	3,50	149.151.941	12.300.004	161.451.945	7,62
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	60.259	76,19	2.949.805.812	160.678.911	3.110.484.723	5,17
<b>AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO</b>	<b>1.235</b>	<b>1,56</b>	<b>110.644.607</b>	<b>760.215</b>	<b>111.404.821</b>	<b>0,68</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>79.095</b>	<b>100,00</b>	<b>3.868.933.488</b>	<b>190.703.014</b>	<b>4.059.636.502</b>	<b>4,70</b>