

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.715	3,58	310.207.369	5,13	44,81	382.069.072	0,25	55,19	692.276.441	0,44
Indirizzo politico	221	0,29	19.909.603	0,33	100,00				19.909.603	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.073	1,42	103.251.445	1,71	100,00				103.251.445	0,06
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	213	0,28	17.745.460	0,29	4,44	382.069.072	0,25	95,56	399.814.532	0,25
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.208	1,59	169.300.862	2,80	100,00				169.300.862	0,11
Fondi da ripartire						1.535.644.373	1,00	100,00	1.535.644.373	0,97
Fondi da assegnare						35.644.373	0,02	100,00	35.644.373	0,02
Fondi di riserva e speciali						1.500.000.000	0,98	100,00	1.500.000.000	0,94
Debito pubblico						3.510.000	0,00	100,00	3.510.000	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						3.510.000	0,00	100,00	3.510.000	0,00
TOTALE GENERALE (*)	75.794	100,00	6.041.595.356	100,00	3,80	153.072.397.671	100,00	96,20	159.113.993.027	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale general e costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	221	0,29	19.909.603	0,33	100,00				19.909.603	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	221	0,29	19.909.603	0,33	100,00				19.909.603	0,01
Indirizzo politico	221	0,29	19.909.603	0,33	100,00				19.909.603	0,01
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.504	1,98	141.210.526	2,34	13,00	945.076.573	0,62	87,00	1.086.287.099	0,68
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	255	0,34	23.029.002	0,38	2,38	944.890.241	0,62	97,62	967.919.243	0,61
Garanzia dei diritti dei cittadini	255	0,34	23.029.002	0,38	42,01	31.782.642	0,02	57,99	54.811.644	0,03
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						913.107.599	0,60	100,00	913.107.599	0,57
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.249	1,65	118.181.524	1,96	99,84	186.332	0,00	0,16	118.367.856	0,07
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.073	1,42	103.251.445	1,71	100,00				103.251.445	0,06
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	176	0,23	14.930.079	0,25	98,77	186.332	0,00	1,23	15.116.411	0,01
DIPARTIMENTO DEL TESORO	872	1,15	251.516.973	4,16	0,89	28.066.528.782	18,34	99,11	28.318.045.755	17,80
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	835	1,10	248.701.593	4,12	86,58	38.537.423	0,03	13,42	287.239.016	0,18
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'						3.500.000	0,00	100,00	3.500.000	0,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale general e costi (L = I/tot.I)
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	195	0,26	16.629.169	0,28	91,99	1.448.761	0,00	8,01	18.077.930	0,01
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte						16.045.830	0,01	100,00	16.045.830	0,01
Analisi e programmazione economico-finanziaria	640	0,84	232.072.424	3,84	92,97	17.542.832	0,01	7,03	249.615.256	0,16
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						445.748.808	0,29	100,00	445.748.808	0,28
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						445.748.808	0,29	100,00	445.748.808	0,28
L'Italia in Europa e nel mondo						455.836.275	0,30	100,00	455.836.275	0,29
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						455.836.275	0,30	100,00	455.836.275	0,29
Soccorso civile						2.026.615.229	1,32	100,00	2.026.615.229	1,27
Interventi per pubbliche calamita'						128.642.362	0,08	100,00	128.642.362	0,08
Protezione civile						1.897.972.867	1,24	100,00	1.897.972.867	1,19
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						121.874.210	0,08	100,00	121.874.210	0,08
Sostegno al settore agricolo						121.874.210	0,08	100,00	121.874.210	0,08
Competitivita' e sviluppo delle imprese						223.523.000	0,15	100,00	223.523.000	0,14
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						223.523.000	0,15	100,00	223.523.000	0,14
Diritto alla mobilita'						4.834.168.070	3,16	100,00	4.834.168.070	3,04
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.834.168.070	3,16	100,00	4.834.168.070	3,04

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale e costi (L = I/tot.I)
Comunicazioni						1.084.447.652	0,71	100,00	1.084.447.652	0,68
Servizi postali e telefonici						756.693.000	0,49	100,00	756.693.000	0,48
Sostegno all'editoria						327.754.652	0,21	100,00	327.754.652	0,21
Ricerca e innovazione						131.829.215	0,09	100,00	131.829.215	0,08
Ricerca di base e applicata						131.829.215	0,09	100,00	131.829.215	0,08
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						58.991.768	0,04	100,00	58.991.768	0,04
Sostegno allo sviluppo sostenibile						58.991.768	0,04	100,00	58.991.768	0,04
Casa e assetto urbanistico						197.521.681	0,13	100,00	197.521.681	0,12
Edilizia abitativa e politiche territoriali						197.521.681	0,13	100,00	197.521.681	0,12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						4.375.850.461	2,86	100,00	4.375.850.461	2,75
Protezione sociale per particolari categorie						4.286.502.554	2,80	100,00	4.286.502.554	2,69
Sostegno alla famiglia						51.475.151	0,03	100,00	51.475.151	0,03
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						27.575.632	0,02	100,00	27.575.632	0,02
Lotta alle dipendenze						10.297.124	0,01	100,00	10.297.124	0,01
Politiche previdenziali						9.990.628.641	6,53	100,00	9.990.628.641	6,28
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						9.990.628.641	6,53	100,00	9.990.628.641	6,28
Politiche per il lavoro						5.827.000	0,00	100,00	5.827.000	0,00
Infortunati sul lavoro						5.827.000	0,00	100,00	5.827.000	0,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona {B = A/tot.A}	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri {D = C/ tot.C}	% sul totale costi {E = C/I}	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati {G =F/tot.F}	% sul totale costi {H = F/I}	TOTALE COSTI {I=C+F}	% sul totale general e costi {L = I/tot.I}
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.807.599	0,00	100,00	1.807.599	0,00
Rapporti con le confessioni religiose						1.807.599	0,00	100,00	1.807.599	0,00
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.986.688.186	1,95	100,00	2.986.688.186	1,88
Organi costituzionali						1.984.012.190	1,30	100,00	1.984.012.190	1,25
Organi a rilevanza costituzionale						529.418.440	0,35	100,00	529.418.440	0,33
Presidenza del Consiglio dei Ministri						473.257.556	0,31	100,00	473.257.556	0,30
Giovani e sport						664.585.831	0,43	100,00	664.585.831	0,42
Attività ricreative e sport						651.520.054	0,43	100,00	651.520.054	0,41
Incentivazione e sostegno alla gioventù'						13.065.777	0,01	100,00	13.065.777	0,01
Turismo						36.654.993	0,02	100,00	36.654.993	0,02
Sviluppo e competitività' del turismo						36.654.993	0,02	100,00	36.654.993	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	37	0,05	2.815.380	0,05	0,73	381.882.740	0,25	99,27	384.698.120	0,24
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	37	0,05	2.815.380	0,05	0,73	381.882.740	0,25	99,27	384.698.120	0,24
Debito pubblico						3.510.000	0,00	100,00	3.510.000	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						3.510.000	0,00	100,00	3.510.000	0,00
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.616	8,73	409.694.042	6,78	0,35	118.301.564.735	77,28	99,65	118.711.258.777	74,61

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale general e costi (L = I/tot.I)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	6,527	8,61	398.547.373	6,60	89,77	45.440.237	0,03	10,23	443.987.610	0,28
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6,527	8,61	398.547.373	6,60	89,77	45.440.237	0,03	10,23	443.987.610	0,28
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						92.704.900.714	60,56	100,00	92.704.900.714	58,26
Federalismo						57.531.549.371	37,58	100,00	57.531.549.371	36,16
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						23.352.777.102	15,26	100,00	23.352.777.102	14,68
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						11.549.134.217	7,54	100,00	11.549.134.217	7,26
Rapporti finanziari con Enti territoriali						271.440.024	0,18	100,00	271.440.024	0,17
L'Italia in Europa e nel mondo	89	0,12	11.146.669	0,18	0,05	23.703.712.356	15,49	99,95	23.714.859.025	14,90
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	89	0,12	11.146.669	0,18	0,05	23.703.712.356	15,49	99,95	23.714.859.025	14,90
Infrastrutture pubbliche e logistica						247.021.786	0,16	100,00	247.021.786	0,16
Opere pubbliche e infrastrutture						247.021.786	0,16	100,00	247.021.786	0,16
Istruzione scolastica						33.134.815	0,02	100,00	33.134.815	0,02
Sostegno all'istruzione						33.134.815	0,02	100,00	33.134.815	0,02
Politiche previdenziali						31.710.454	0,02	100,00	31.710.454	0,02
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						31.710.454	0,02	100,00	31.710.454	0,02
Fondi da ripartire						1.535.644.373	1,00	100,00	1.535.644.373	0,97

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale general e costi (L = I/tot.I)
Fondi da assegnare						35.644.373	0,02	100,00	35.644.373	0,02
Fondi di riserva e speciali						1.500.000.000	0,98	100,00	1.500.000.000	0,94
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.716	3,58	1.156.751.571	19,15	16,73	5.755.654.124	3,76	83,27	6.912.405.695	4,34
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2.716	3,58	1.156.751.571	19,15	24,03	3.657.623.173	2,39	75,97	4.814.374.744	3,03
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.716	3,58	662.991.896	10,97	15,40	3.642.623.173	2,38	84,60	4.305.615.069	2,71
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			493.759.675	8,17	97,05	15.000.000	0,01	2,95	508.759.675	0,32
Competitivita' e sviluppo delle imprese						989.288.951	0,65	100,00	989.288.951	0,62
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						989.288.951	0,65	100,00	989.288.951	0,62
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.108.742.000	0,72	100,00	1.108.742.000	0,70
Rapporti con le confessioni religiose						1.108.742.000	0,72	100,00	1.108.742.000	0,70
GUARDIA DI FINANZA	62.656	82,67	3.893.211.780	64,44	99,91	3.573.457	0,00	0,09	3.896.785.237	2,45
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	40.100	52,91	2.491.648.171	41,24	99,91	2.302.283	0,00	0,09	2.493.950.454	1,57
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.100	52,91	2.491.648.171	41,24	99,91	2.302.283	0,00	0,09	2.493.950.454	1,57
Ordine pubblico e sicurezza	22.556	29,76	1.401.563.609	23,20	99,91	1.271.174	0,00	0,09	1.402.834.783	0,88
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	22.556	29,76	1.401.563.609	23,20	99,91	1.271.174	0,00	0,09	1.402.834.783	0,88

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale general e costi (L = I/tot.I)
AVVOCATURA DELLO STATO	1.208	1,59	169.300.862	2,80	100,00				169.300.862	0,11
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.208	1,59	169.300.862	2,80	100,00				169.300.862	0,11
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.208	1,59	169.300.862	2,80	100,00				169.300.862	0,11
TOTALE GENERALE (*)	75.794	100,00	6.041.595.356	100,00	3,80	153.072.397.671	100,00	96,20	159.113.993.027	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi propri complessivamente previsti per il triennio, pari a migl. di euro 6.041.595 per l'anno 2011, migl. di euro 6.028.464 per l'anno 2012 e migl. di euro 6.029.391 per l'anno 2013, sono aumentati complessivamente del 2,6% circa rispetto al Budget rivisto 2010; la variazione è principalmente ascrivibile alla voce del Piano dei conti **Costi straordinari e speciali - Servizi finanziari**, che aumenta del 15,5%.

Il **Costo del personale**, pari a migl. di euro 4.200.989 per il 2011, 4.200.066 per il 2012 e 4.198.382 per il 2013, come già accennato, diminuisce rispetto al Budget rivisto 2010 del 2%; la diminuzione dipende, principalmente, dalla soppressione delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle finanze e dal relativo personale che transiterà, in parte, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. La contrazione dei costi del personale, tuttavia, risulta essere più contenuta rispetto alla rilevazione di Budget a Disegno legge di bilancio (6,28%) perché è compensata dall'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione del rinnovo del contratto di lavoro per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare per il biennio economico 2008/2009, intervenuto con DPR 184 del 1° ottobre 2010.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

I **Costi di gestione** previsti per il triennio ammontano a migl. di euro 604.017 per il 2011, 603.694 per il 2012 e 2013, aumentano rispetto al Budget rivisto 2010, in particolare per i costi relativi alle voci *Manutenzione, Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa e Noleggio, locazioni e leasing* rilevati dalla Guardia di finanza.

L'Amministrazione prevede, per i **Costi straordinari e speciali**, un importo complessivo di migl. di euro 1.088.937 per il 2011 e migl. di euro 1.063.873 per ciascun dei due anni successivi, che, come anticipato, aumenta rispetto al Budget rivisto 2010 del 18% circa. Occorre evidenziare, tuttavia, che la variabilità dei costi registrati per questa natura di costo deriva dalla generale difficoltà di formularne le previsioni. Componente preponderante di tale voce sono i costi relativi ai *Servizi finanziari* che, pur rientrando nelle attività istituzionali dell'Amministrazione, non possono considerarsi costi di struttura. In particolare, rilevano su tale voce:

- il Dipartimento del Tesoro che prevede costi per lo stoccaggio delle monete, per la somma da corrispondere alle Poste S.p.A. per il servizio di tesoreria e per il regolamento dei rapporti derivanti da cessazioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato, per un totale di migl. di euro 165.631 per ogni anno del triennio in esame;
- il Dipartimento delle finanze, che prevede costi relativi ai compensi ai Centri di assistenza fiscale ed a Equitalia S.p.A., i rimborsi ai concessionari delle spese

per le procedure esecutive, le imposte sui beni demaniali, per un totale di migl. di euro 875.560 per ogni anno del triennio;

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che prevede costi, per ogni anno del triennio 2011-2013, pari a migl. di euro 1.424 relativi ai compensi dovuti alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria ed a Fintecna.

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 147.653 per il 2011, in aumento rispetto al Budget rivisto 2010 del 4% circa, per gli anni 2012 e 2013 la voce rileva costi rispettivamente pari a di migl. di euro 160.831 e 163.442, in aumento del 15% circa rispetto al Budget rivisto 2010.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011	2012	2013	Variazione	Variazione %	Variazione	Variazione %
	(A)	(B)	(C)	(B) - (A)	(B-A)/A	(C) - (A)	(C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	4.200.988.969	4.200.066.063	4.198.382.490	(922.907)	-0,02	(2.606.480)	-0,06
Retribuzioni	4.115.295.806	4.113.395.969	4.111.712.396	(1.899.838)	-0,05	(3.583.411)	-0,09
Altri costi del personale	85.693.163	86.670.094	86.670.094	976.931	1,14	976.931	1,14
COSTI DI GESTIONE	604.016.811	603.693.811	603.693.811	(323.000)	-0,05	(323.000)	-0,05
Beni di Consumo	48.782.671	48.782.671	48.782.671	0	0,00	0	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	469.828.269	469.505.269	469.505.269	(323.000)	-0,07	(323.000)	-0,07
Altri costi	85.405.871	85.405.871	85.405.871	0	0,00	0	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.088.936.844	1.063.872.718	1.063.872.718	(25.064.126)	-2,30	(25.064.126)	-2,30
Costi straordinari	215.400	215.400	215.400	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	46.106.382	21.042.256	21.042.256	(25.064.126)	-54,36	(25.064.126)	-54,36
Servizi finanziari	1.042.615.062	1.042.615.062	1.042.615.062	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	147.652.732	160.831.266	163.442.434	13.178.534	8,93	15.789.702	10,69
Totale Costi	6.041.595.356	6.028.463.857	6.029.391.453	(13.131.499)	-0,22	(12.203.903)	-0,20
ONERI FINANZIARI	84.167.288.995	89.826.418.232	93.521.250.611	5.659.129.237	6,72	9.353.961.616	11,11
Oneri finanziari	84.167.288.995	89.826.418.232	93.521.250.611	5.659.129.237	6,72	9.353.961.616	11,11
FONDI DA ASSEGNARE	17.774.525.811	19.005.327.341	18.968.127.341	1.230.801.530	6,92	1.193.601.530	6,72
Altri fondi da ripartire	14.009.699.607	14.313.370.137	14.313.370.137	303.670.530	2,17	303.670.530	2,17
Fondi di riserva	3.750.334.204	2.987.334.204	2.892.234.204	(763.000.000)	-20,34	(858.100.000)	-22,88
Fondi Speciali	14.492.000	1.704.623.000	1.762.523.000	1.690.131.000	11662,51	1.748.031.000	12062,04
COSTI DISLOCATI	153.072.397.671	148.530.296.535	150.902.106.221	(4.542.101.136)	-2,97	(2.170.291.450)	-1,42
Altri trasferimenti in c/capitale	3.594.051.082	3.277.974.443	3.244.498.443	(316.076.639)	-8,79	(349.552.639)	-9,73
Contributi agli investimenti	11.717.808.296	12.347.405.079	10.953.945.273	629.596.783	5,37	(763.863.023)	-6,52
Trasferimenti correnti	137.760.538.293	132.904.917.013	136.703.662.505	(4.855.621.280)	-3,52	(1.056.875.788)	-0,77
TOTALE GENERALE	261.055.807.833	263.390.505.965	269.420.875.626	2.334.698.132	0,89	8.365.067.793	3,20

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	4.200.988.969	4.289.682.358	4.491.602.241	(88.693.388)	(2,07)	(290.613.272)	(6,47)
Retribuzioni	4.115.295.806	4.206.009.788	4.401.793.474	(90.713.982)	(2,16)	(286.497.668)	(6,51)
Altri costi del personale	85.693.163	83.672.570	89.808.767	2.020.594	2,41	(4.115.604)	(4,58)
COSTI DI GESTIONE	604.016.811	538.797.038	704.340.671	65.219.773	12,10	(100.323.860)	(14,24)
Beni di Consumo	48.782.671	105.695.390	80.839.452	(56.912.719)	(53,85)	(32.056.781)	(39,65)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa		67.408.554	353	(67.408.554)	(100,00)	(353)	(100,00)
Carta, cancelleria e stampati	4.956.277	5.256.546	7.824.057	(300.269)	(5,71)	(2.867.780)	(36,65)
Giornali e pubblicazioni	655.372	1.200.811	622.396	(545.439)	(45,42)	32.976	5,30
Materiali e accessori	43.171.022	31.829.479	72.392.646	11.341.543	35,63	(29.221.624)	(40,37)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	469.828.269	357.765.364	538.914.365	112.062.905	31,32	(69.086.096)	(12,82)
Assicurazioni	3.749.671	1.878.092	3.615.082	1.871.579	99,65	134.589	3,72
Consulenza	35.922.151	35.456.668	49.417.756	465.483	1,31	(13.495.605)	(27,31)
Formazione e addestramento	9.350.118	1.975.233	7.577.628	7.374.885	373,37	1.772.490	23,39
Manutenzione	82.878.887	41.843.419	84.466.982	41.035.468	98,07	(1.588.095)	(1,88)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	27.803.544	10.161.665	5.546.126	17.641.879	173,61	22.257.418	401,31
Noleggi, locazioni e leasing	136.139.236	123.458.084	167.386.707	12.681.152	10,27	(31.247.471)	(18,67)
Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	39.690.732	55.701.135	43.576.105	(16.010.403)	(28,74)	(3.885.373)	(8,92)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Promozione	888.427	477.178	5.361.098	411.249	86,18	(4.472.671)	(83,43)
Servizi ausiliari	19.048.651	25.308.952	34.777.800	(6.260.301)	(24,74)	(15.729.149)	(45,23)
Servizi per trasferte	18.393.175	9.731.515	19.611.503	8.661.660	89,01	(1.218.328)	(6,21)
Servizi ristorazione	42.120.632	13.949.697	38.912.767	28.170.935	201,95	3.207.865	8,24
Utenze e canoni	53.843.045	37.823.725	78.664.811	16.019.320	42,35	(24.821.766)	(31,55)
Altri costi	85.405.871	75.336.284	84.586.853	10.069.587	13,37	819.018	0,97
Amministrativi	9.372.066	12.233.872	13.560.595	(2.861.806)	(23,39)	(4.188.529)	(30,89)
Imposte	55.406		4.100	55.406		51.306	1.251,38
Incarichi istituzionali	66.140.000	56.547.315	59.898.936	9.592.685	16,96	6.241.064	10,42
Partecipazione ad organizzazioni	79.650	92.785	79.658	(13.135)	(14,16)	(8)	(0,01)
Tasse	9.758.749	6.462.312	11.043.564	3.296.437	51,01	(1.284.815)	(11,63)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.088.936.844	917.214.532	449.850.415	171.722.312	18,72	639.086.429	142,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.042.615.062	902.715.762	435.301.030	139.899.300	15,50	607.314.032	139,52
Servizi finanziari	1.042.615.062	902.715.762	435.301.030	139.899.300	15,50	607.314.032	139,52
Oneri straordinari e da contenzioso	46.321.782	14.498.770	14.549.385	31.823.012	219,49	31.772.397	218,38
Costi straordinari	215.400	92.183	635.831	123.217	133,66	(420.431)	(66,12)
Esborso da contenzioso	46.106.382	14.406.587	13.913.554	31.699.795	220,04	32.192.828	231,38
AMMORTAMENTI	147.652.732	141.513.909	134.042.174	6.138.823	4,34	13.610.558	10,15

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Beni immateriali	44.452.732	41.893.976	38.844.478	2.558.756	6,11	5.608.254	14,44
Beni immobili	1.507.596	1.496.619	1.487.864	10.977	0,73	19.732	1,33
Beni mobili	85.074.888	82.976.339	80.511.477	2.098.549	2,53	4.563.411	5,67
Manutenzioni straordinarie	16.617.516	15.146.975	13.198.356	1.470.541	9,71	3.419.160	25,91
TOTALE GENERALE	6.041.595.356	5.887.207.836	5.779.835.501	154.387.520	2,62	261.759.855	4,53

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR/CdC	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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	19.909.603	0,33	14.687.812	73,77	0,35	4.771.853	23,97	0,79				449.938	2,26	0,30
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	18.327.835	0,30	13.539.259	73,87	0,32	4.338.638	23,67	0,72				449.938	2,45	0,30
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.581.767	0,03	1.148.552	72,61	0,03	433.215	27,39	0,07						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	141.210.526	2,34	71.590.117	50,70	1,70	44.066.265	31,21	7,30	16.510.818	11,69	1,52	9.043.326	6,40	6,12
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	6.159.920	0,10	4.380.189	71,11	0,10	1.584.866	25,73	0,26				194.865	3,16	0,13
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	26.678.063	0,44	15.822.406	59,31	0,38	9.195.601	34,47	1,52				1.660.056	6,22	1,12
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	38.974.703	0,65	19.273.893	49,45	0,46	15.885.666	40,76	2,63	295.938	0,76	0,03	3.519.206	9,03	2,38
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione	19.339.183	0,32	10.236.604	52,93	0,24	6.696.817	34,63	1,11				2.405.762	12,44	1,63
Direzione Centrale per le Politiche del Personale	5.726.749	0,09	3.839.527	67,05	0,09	1.699.007	29,67	0,28				188.215	3,29	0,13
Direzione Centrale per i Servizi al Personale	44.331.908	0,73	18.037.498	40,69	0,43	9.004.308	20,31	1,49	16.214.880	36,58	1,49	1.075.222	2,43	0,73
DIPARTIMENTO DEL TESORO	251.516.973	4,16	47.259.785	18,79	1,12	25.669.456	10,21	4,25	167.631.396	66,65	15,39	10.956.336	4,36	7,42

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR/CdC	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 del Direttore Generale del Tesoro	15.691.822	0,26	9.479.956	60,41	0,23	3.843.366	24,49	0,64	337.654	2,15	0,03	2.030.846	12,94	1,38
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.780.320	0,10	2.827.640	48,92	0,07	2.262.512	39,14	0,37	130.656	2,26	0,01	559.512	9,68	0,38
Direzione II - Debito pubblico	14.613.923	0,24	6.635.595	45,41	0,16	4.713.690	32,25	0,78	289.380	1,98	0,03	2.975.258	20,36	2,02
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	6.728.447	0,11	4.022.347	59,78	0,10	1.924.716	28,61	0,32	152.468	2,27	0,01	628.916	9,35	0,43
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.658.520	0,09	3.581.150	63,29	0,09	1.421.086	25,11	0,24	139.808	2,47	0,01	516.476	9,13	0,35
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali	12.550.112	0,21	7.119.482	56,73	0,17	3.401.342	27,10	0,56	344.544	2,75	0,03	1.684.744	13,42	1,14
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	182.088.169	3,01	9.679.167	5,32	0,23	4.208.888	2,31	0,70	166.097.198	91,22	15,25	2.102.916	1,15	1,42
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.099.922	0,10	2.285.000	37,46	0,05	3.380.102	55,41	0,56	83.988	1,38	0,01	350.832	5,75	0,24
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	2.305.738	0,04	1.629.448	70,67	0,04	513.754	22,28	0,09	55.700	2,42	0,01	106.836	4,63	0,07
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	409.694.042	6,78	318.183.165	77,66	7,57	61.039.938	14,90	10,11	1.778.083	0,43	0,16	28.692.856	7,00	19,43
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	7.886.185	0,13	6.519.017	82,66	0,16	844.808	10,71	0,14	5.018	0,06	0,00	517.342	6,56	0,35
Ispettorato generale di finanza	12.878.138	0,21	10.395.525	80,72	0,25	1.961.158	15,23	0,32	9.689	0,08	0,00	511.766	3,97	0,35
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	18.625.754	0,31	15.801.007	84,83	0,38	2.026.746	10,88	0,34	7.801	0,04	0,00	790.200	4,24	0,54