

BUDGET DELLO STATO 2009
Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in migliaia di €)

COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) 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			3.058.236				3.058.236
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	520.231				(11.725)	(84.831)	423.674
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	36.814		110.988.033	30.403	(4.831)	8.000	111.056.539
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.100.919		25.501.021	620	(178.514)	(126.832)	26.297.215
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.100.287	200	191.214	1.309.203	(1.355.187)	66.004	19.244.342
06 - Giustizia	7.465.037	942	468.846	1.088	(268.022)	(359.679)	7.308.212
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.910.286		42.976	565.761	1.239.453	39.451	10.639.073
08 - Soccorso civile	1.797.671		1.630.413		7.897	17.474	3.504.856
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	104.658		623.043		261.372	14.583	1.003.656
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	8.151		38.922		(87)	723	47.710
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	35.212		4.476.623		(777)	129.018	4.689.550
12 - Regolazione dei mercati	11.066		19.504		(16)	212	30.766
13 - Diritto alla mobilità	343.614	90	9.589.216		(69.023)	18.626	10.016.717
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	109.304		3.237.519		215.060	78.401	3.640.283
15 - Comunicazioni	61.765		969.237		(224)	(956)	1.029.823
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.370		192.590		(23)	(1.505)	204.433
17 - Ricerca e innovazione	242.429		3.395.517		(37.573)	30.000	3.613.009

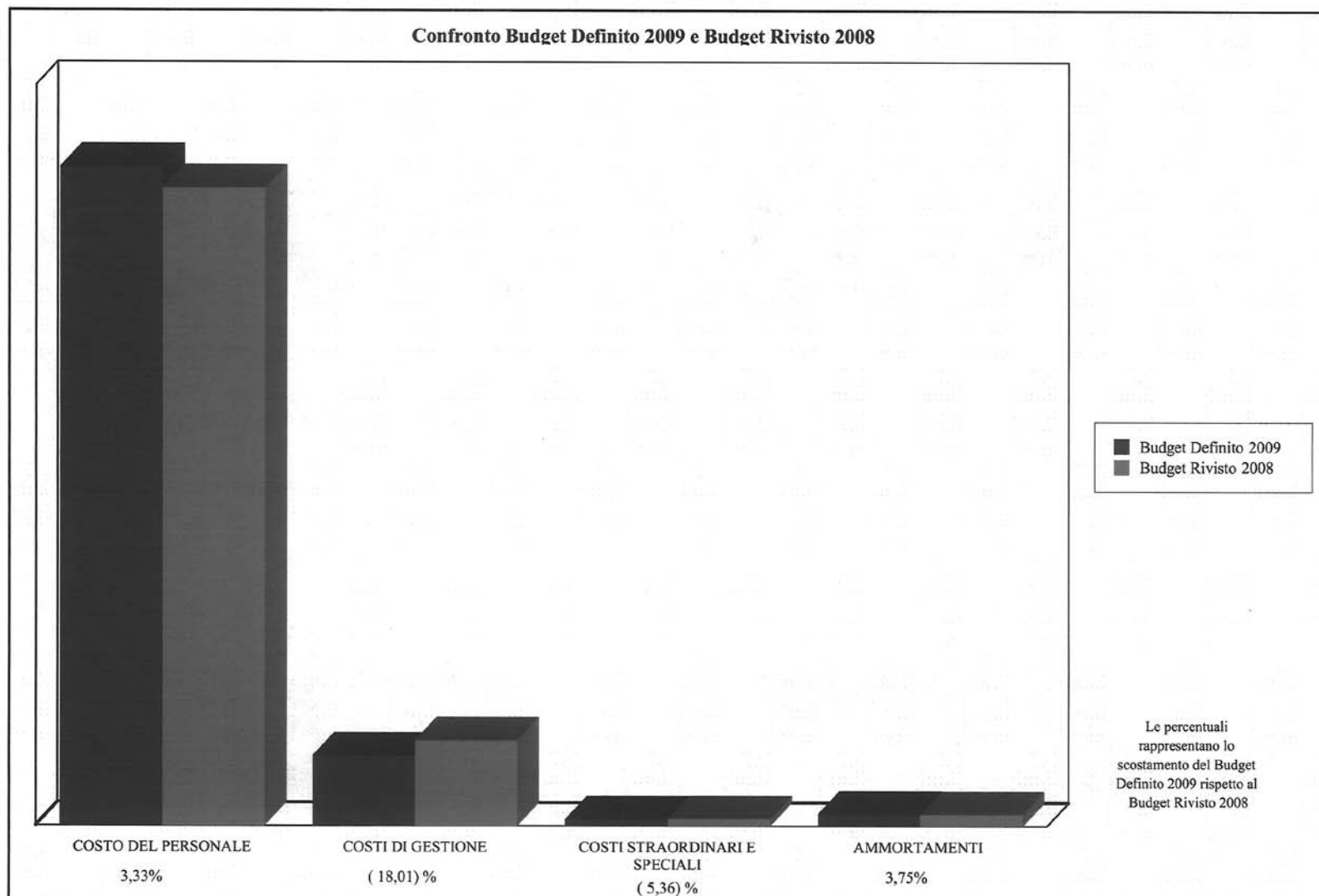
BUDGET DELLO STATO 2009
Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in migliaia di €)

	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) 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	308.659		720.140		88.514	190.000	135.912	1.443.225
19 - Casa e assetto urbanistico	12.086		866.337		(793)		12.283	889.913
20 - Tutela della salute	208.922		653.775		(67.472)		45.501	840.726
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	827.089		605.275		38.959	2	(77.579)	1.393.746
22 - Istruzione scolastica	44.328.342		727.399		307.634		(1.347.062)	44.016.313
23 - Istruzione universitaria	16.977		8.138.062		404.036		(6.009)	8.553.065
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.017		23.874.721	1.433.239	(254)		19.737	25.372.459
25 - Politiche previdenziali	6.248		64.364.739	9.626.127	(1.026)		6	73.996.094
26 - Politiche per il lavoro	24.350		2.896.296	1.316	10.776		1.253	2.933.991
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	90.423		1.315.548		10.878		(652)	1.416.197
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.599	20.300	6.055.685		(517)	36.000	(4.635)	6.139.432
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.469.605	600.546	7.585.610	70.120	(196.082)	53.846.421	877.620	66.253.840
30 - Giovani e sport			828.162					828.162
31 - Turismo			76.432					76.432
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.740.955	140	188.080	313.379	110.128	32.817	(61.822)	2.323.677
33 - Fondi da ripartire			1.027.516	9.839.640	2.370.062		512.672	13.749.891
34 - Debito pubblico		80.691.264	3.510	653.824		215.209.470		296.558.068
TOTALE GENERALE	90.972.086	81.313.483	284.350.196	23.844.720	2.872.622	269.623.284	(383.064)	752.593.326

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	80.149.067	77.568.439	75.558.628	2.580.627	3,33	4.590.438	6,08
Rettiruzioni	78.848.136	75.745.655	73.555.967	3.102.480	4,10	5.292.169	7,19
Altri costi del personale	1.300.931	1.822.784	2.002.661	(521.853)	(28,63)	(701.730)	(35,04)
COSTI DI GESTIONE	8.502.469	10.370.556	9.994.809	(1.868.086)	(18,01)	(1.492.339)	(14,93)
Beni di Consumo	2.272.028	3.828.329	3.149.701	(1.556.302)	(40,65)	(877.673)	(27,87)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.724.070	6.051.897	6.308.604	(327.827)	(5,42)	(584.534)	(9,27)
Altri oneri di gestione	506.371	490.329	536.504	16.042	3,27	(30.133)	(5,62)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	817.699	864.017	9.722.289	(46.318)	(5,36)	(8.904.590)	(91,59)
Esborso da contenzioso	86.119	108.310	137.975	(22.191)	(20,49)	(51.856)	(37,58)
Costi straordinari	6.475	54.806	9.579.171	(48.332)	(88,19)	(9.572.696)	(99,93)
Servizi finanziari	725.106	700.901	5.142	24.205	3,45	719.963	14.000,57
AMMORTAMENTI	1.502.851	1.448.585	1.468.766	54.266	3,75	34.085	2,32
TOTALE GENERALE	90.972.086	90.251.597	96.744.491	720.489	0,80	(5.772.406)	(5,97)

Tavola 11



Confronto Budget Definito 2009 e Budget Rivisto 2008 per tipologia di costo

Tavola 12

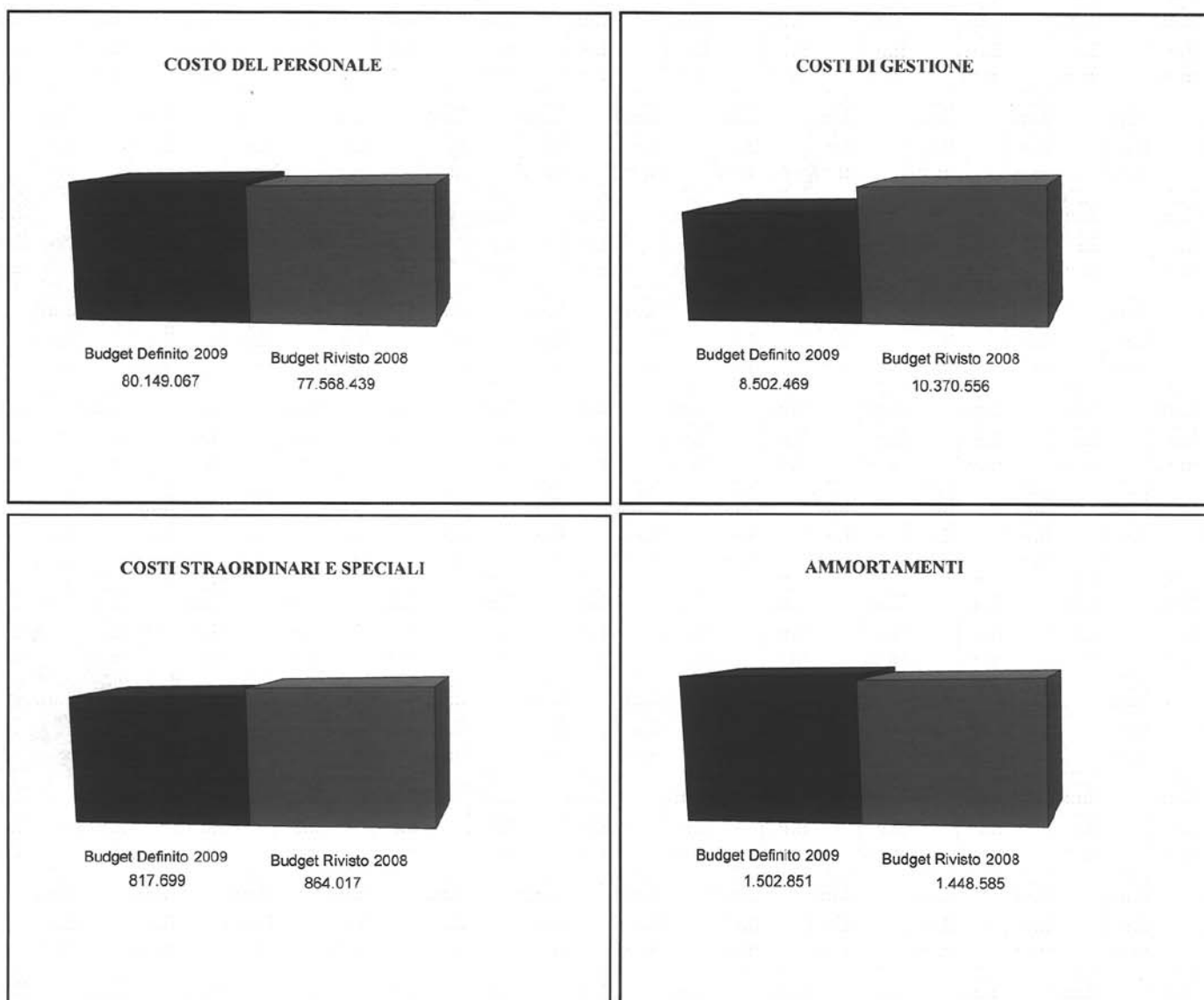
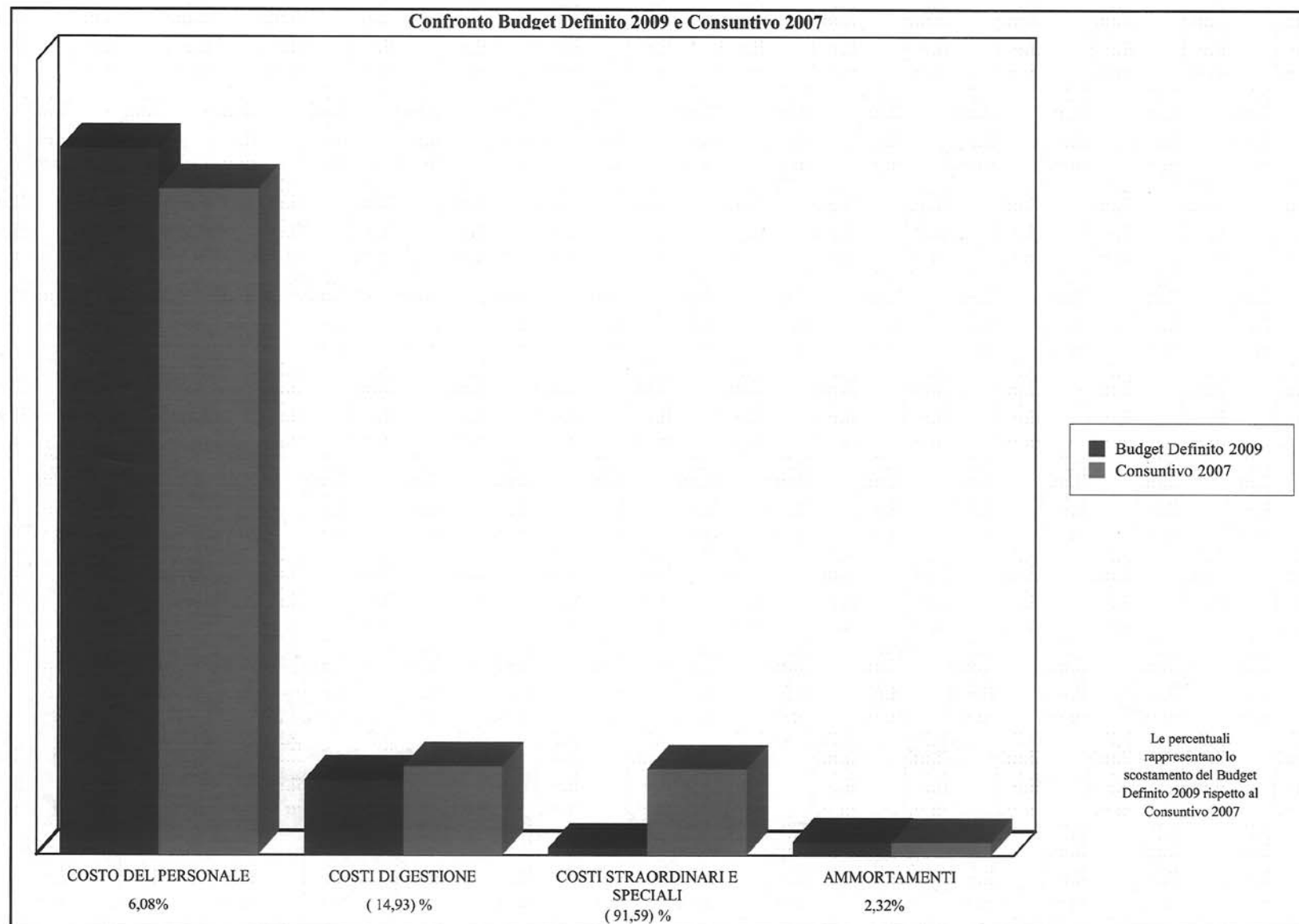


Tavola 13



Confronto Budget Definito 2009 e Consuntivo 2007 per tipologia di costo

Tavola 14



BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto per natura tra il budget definito e presentato
(migliaia di €)

	Budget definito (A)	Budget presentato (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	80.149.067	80.242.684	(93.617)	(0,12)
Retribuzioni	78.848.136	78.923.901	(75.765)	(0,10)
Altri costi del personale	1.300.931	1.318.783	(17.852)	(1,35)
COSTI DI GESTIONE	8.502.469	8.321.605	180.864	2,17
Beni di Consumo	2.272.028	2.344.785	(72.758)	(3,10)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.724.070	5.428.273	295.798	5,45
Altri oneri di gestione	506.371	548.547	(42.176)	(7,69)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	817.699	875.919	(58.220)	(6,65)
Esborso da contenzioso	86.119	96.749	(10.630)	(10,99)
Costi straordinari	6.475	53.837	(47.362)	(87,97)
Servizi finanziari	725.106	725.333	(228)	(0,03)
AMMORTAMENTI	1.502.851	1.515.502	(12.651)	(0,83)
TOTALE GENERALE	90.972.086	90.955.711	16.375	0,02