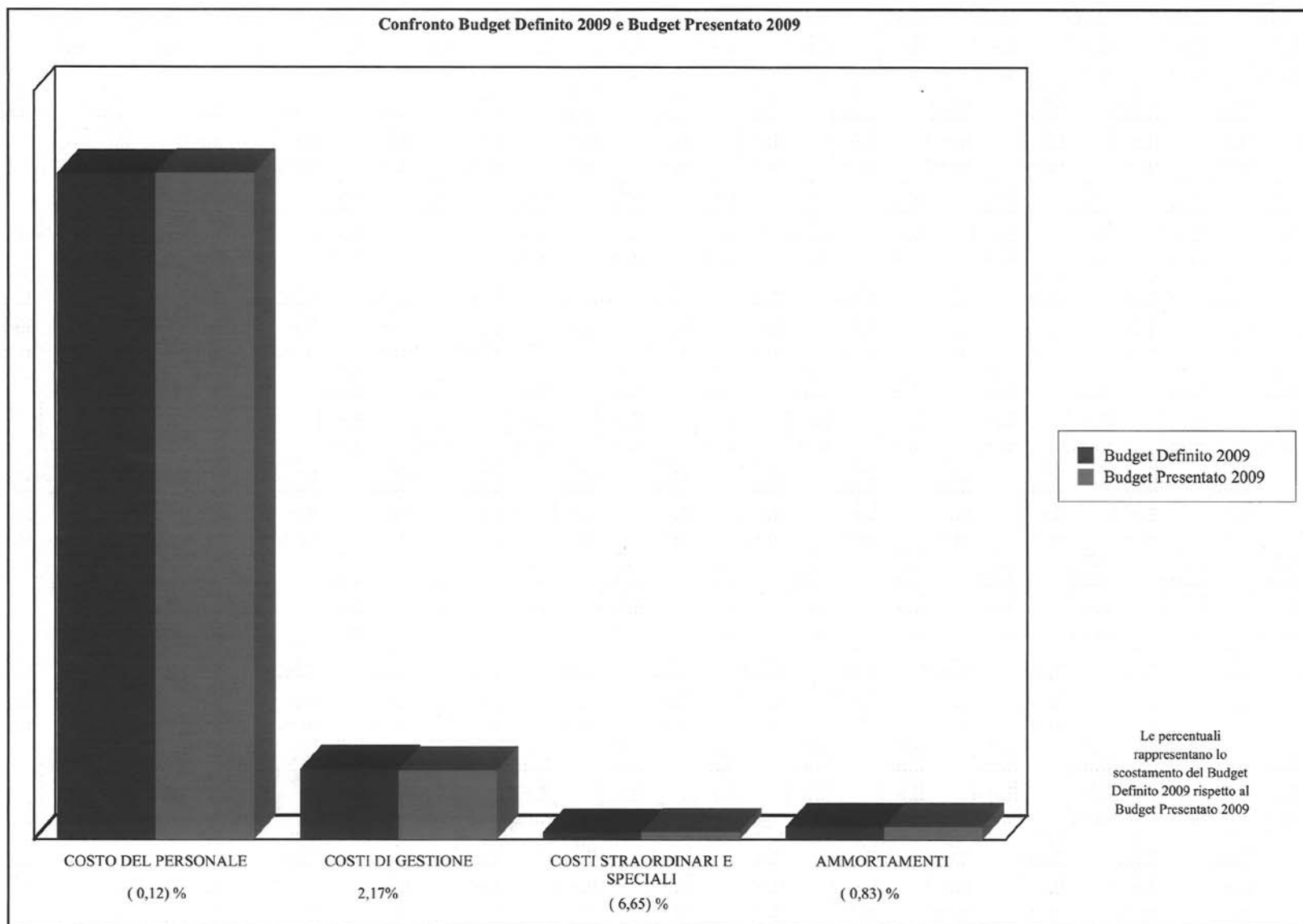


Tavola 16



Confronto Budget Definito 2009 e Presentato 2009 per tipologia di costo

Tavola 17

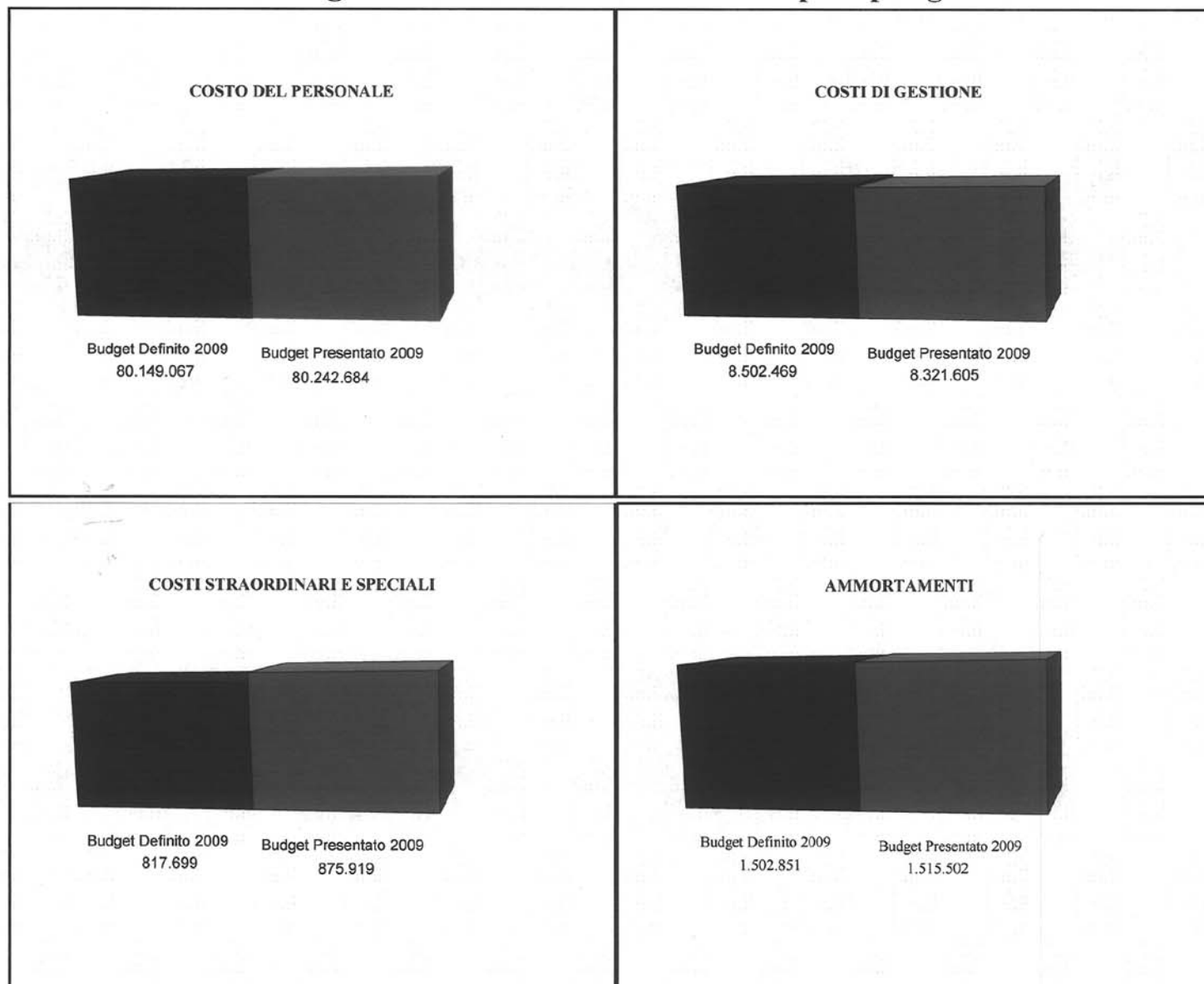


Tavola 18

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	16,25	0,64
Corte Costituzionale	52.700	0,56	0,02
Presidenza della Repubblica	231.472	2,47	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	188.500	2,01	0,08
Corte dei conti	287.736	3,07	0,12
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.217.773	12,99	0,51
Agenzie	231.946	2,48	0,10
Agenzie fiscali	3.740.081	39,91	1,57
Autorita	36.882	0,39	0,02
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	704.165	7,51	0,29
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	578.149	6,17	0,24
Enti di ricerca	532.873	5,69	0,22
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	9.371.512	100,00	3,92
Amministrazioni locali			
Regioni	92.570.171	85,46	38,74
Comuni e province	15.030.102	13,88	6,29
Enti produttori di servizi sanitari	304.872	0,28	0,13
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	416.169	0,38	0,17
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	108.321.315	100,00	45,33
Trasferimenti correnti ad Università statali	7.968.300	100,00	3,33
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	87.598.874	100,00	36,66
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.080.058	27,53	0,45
Altre prestazioni sociali in denaro	309.603	7,89	0,13
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	153.729	3,92	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	138.215	3,52	0,06
Altri trasferimenti a famiglie	642.102	16,37	0,27
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.599.096	40,76	0,67
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e istituzioni sociali private	3.922.803	100,00	1,64
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,93	0,01
Altri contributi ai prodotti	1.595.005	48,26	0,67
Contributi in conto interessi	392.633	11,88	0,16
Altri contributi alla produzione	1.118.224	33,84	0,47
Altri trasferimenti a imprese	168.233	5,09	0,07
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	3.304.928	100,00	1,38
Estero			
Unione Europea	39.651	0,21	0,02
Risorse proprie CEE	17.000.000	91,93	7,11
Altri trasferimenti all'estero	1.453.112	7,86	0,61
Totale Trasferimenti correnti a Estero	18.492.762	100,00	7,74
TOTALE GENERALE	238.980.494	100,00	100,00

Tavola 19

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	8.341.669	79,88	26,60
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	102.014	0,98	0,33
Enti di ricerca	1.957.026	18,74	6,24
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	10.443.288	100,00	33,31
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	5.021.458	59,15	16,01
Comuni e province	3.031.562	35,71	9,67
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	5,02	1,36
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.867	0,05	0,01
Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali	8.489.973	100,00	27,08
Contributi agli investimenti ad Università statali	82.687	100,00	0,26
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza	1.475.418	100,00	4,71
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	95.216	100,00	0,30
Imprese			
Private	5.233.192	49,54	16,69
Pubbliche	5.330.927	50,46	17,00
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	10.564.119	100,00	33,69
Esteri			
Unione Europea	58.130	28,42	0,19
Altri trasferimenti all'estero	146.392	71,58	0,47
Totale Contributi agli investimenti ad Esteri	204.523	100,00	0,65
TOTALE GENERALE	31.355.223	100,00	100,00

Tavola 20

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	1.610.301	96,53	11,49
Altri	57.917	3,47	0,41
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 dislocati (I=H/tot col H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col.M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.141.087	556.863	742.880	141.589	5.582.418	6,14	3,41	158.309.153	55,67	96,59	163.891.572	43,67
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	173.055	27.230	223	8.836	209.344	0,23	2,16	9.463.022	3,33	97,84	9.672.366	2,58
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	585.455	105.953	339	12.721	704.469	0,77	0,88	79.370.467	27,91	99,12	80.074.935	21,33
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.678.504	1.696.636	6.404	120.160	7.501.703	8,25	94,12	468.940	0,16	5,88	7.970.643	2,12
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	950.597	176.123	1.887	21.379	1.149.986	1,26	53,15	1.013.676	0,36	46,85	2.163.661	0,58
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	43.556.848	888.631	758	19.589	44.465.826	48,88	79,78	11.271.677	3,96	20,22	55.737.503	14,85
MINISTERO DELL'INTERNO	8.011.807	1.058.483	15.810	208.614	9.294.714	10,22	35,48	16.899.382	5,94	64,52	26.194.096	6,98
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	55.782	74.048	850	1.065	131.745	0,14	16,15	684.224	0,24	83,85	815.968	0,22
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	908.630	193.501	4.132	1.967	1.108.231	1,22	16,74	5.512.680	1,94	83,26	6.620.911	1,76
MINISTERO DELLA DIFESA	14.756.659	3.520.880	42.864	929.928	19.250.331	21,16	99,02	191.214	0,07	0,98	19.441.545	5,18
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	501.081	75.233	1.003	23.288	600.605	0,66	51,97	555.155	0,20	48,03	1.155.760	0,31
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	829.561	128.890	549	13.715	972.715	1,07	61,44	610.606	0,21	38,56	1.583.321	0,42
TOTALE GENERALE	80.149.067	8.502.469	817.699	1.502.851	90.972.086	100,00	24,24	284.350.196	100,00	75,76	375.322.282	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

Tavola 22

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	4.141.087	556.863	742.880	141.589	5.582.418
	74,18 %	9,98 %	13,31 %	2,54 %	100,00 %
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	173.055	27.230	223	8.836	209.344
	82,67 %	13,01 %	0,11 %	4,22 %	100,00 %
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	585.455	105.953	339	12.721	704.469
	83,11 %	15,04 %	0,05 %	1,81 %	100,00 %
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.678.504	1.696.636	6.404	120.160	7.501.703
	75,70 %	22,62 %	0,09 %	1,60 %	100,00 %
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	950.597	176.123	1.887	21.379	1.149.986
	82,66 %	15,32 %	0,16 %	1,86 %	100,00 %
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	43.556.848	888.631	758	19.589	44.465.826
	97,96 %	2,00 %	0,00 %	0,04 %	100,00 %
MINISTERO DELL'INTERNO	8.011.807	1.058.483	15.810	208.614	9.294.714
	86,20 %	11,39 %	0,17 %	2,24 %	100,00 %
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	55.782	74.048	850	1.065	131.745
	42,34 %	56,21 %	0,65 %	0,81 %	100,00 %
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	908.630	193.501	4.132	1.967	1.108.231
	81,99 %	17,46 %	0,37 %	0,18 %	100,00 %
MINISTERO DELLA DIFESA	14.756.659	3.520.880	42.864	929.928	19.250.331
	76,66 %	18,29 %	0,22 %	4,83 %	100,00 %
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	501.081	75.233	1.003	23.288	600.605
	83,43 %	12,53 %	0,17 %	3,88 %	100,00 %
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	829.561	128.890	549	13.715	972.715
	85,28 %	13,25 %	0,06 %	1,41 %	100,00 %
TOTALE GENERALE	80.149.067	8.502.469	817.699	1.502.851	90.972.086
	88,10 %	9,35 %	0,90 %	1,65 %	100,00 %

Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale

