

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione
(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Gas	129.105	121.973	7.132	5,85
Altri canoni	44.113	57.865	(13.753)	(23,77)
Servizi ristorazione	316.988	345.246	(28.258)	(8,18)
Personale militare	274.271	284.045	(9.775)	(3,44)
Personale civile	42.717	61.201	(18.484)	(30,20)
Servizi ausiliari	1.065.829	985.259	80.571	8,18
Sorveglianza e custodia	109.070	66.807	42.263	63,26
Pulizia e lavanderia	766.078	631.296	134.781	21,35
Stampa e rilegatura	7.132	8.522	(1.390)	(16,31)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	51.522	92.318	(40.796)	(44,19)
Prestazioni artigianali	340	2.069	(1.729)	(83,59)
Altri servizi ausiliari	131.688	184.246	(52.558)	(28,53)
Assicurazioni	34.895	35.647	(753)	(2,11)
Assicurazioni su beni immobili	110	264	(154)	(58,48)
Assicurazioni su beni mobili	26.200	28.223	(2.023)	(7,17)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	6.599	4.894	1.705	34,84
Altre assicurazioni	1.986	2.267	(280)	(12,36)
Altri costi	506.371	490.329	16.042	3,27
Incarichi istituzionali	223.737	214.922	8.815	4,10
Giudici tributari	66.987	51.626	15.360	29,75

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

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Giudici popolari	15.500	15.500	0	0,00
Giudici di pace	130.700	137.320	(6.620)	(4,82)
Garanti per il contribuente	2.399	2.554	(155)	(6,06)
Commissioni elettorali	226	325	(99)	(30,59)
Altri incarichi	7.925	7.597	328	4,32
Amministrativi	121.018	96.927	24.091	24,85
Oneri postali e telegrafici	103.574	82.106	21.468	26,15
Carte valori, bollati e registrazione contratti	2.858	2.469	389	15,76
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	2.526	194	2.333	1204,83
Pubblicazione bandi	5.622	7.153	(1.531)	(21,40)
Iscrizioni ad ordini professionali	25	13	12	91,43
Diversi	6.413	4.993	1.420	28,43
Partecipazione ad organizzazioni	39.188	49.661	(10.473)	(21,09)
Partecipazione ad organismi interni	9.813	22	9.791	43807,42
Partecipazione ad organismi internazionali	29.375	49.638	(20.264)	(40,82)
Imposte	2.635	13.561	(10.926)	(80,57)
Imposte sul reddito		10.973	(10.973)	(100,00)
Imposte sul registro	32	38	(6)	(15,92)
I.V.A.		10	(10)	(100,00)

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

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altre imposte	2.603	2.540	63	2,49
Tasse	119.793	115.258	4.535	3,93
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	116.575	110.750	5.825	5,26
Tassa per passi carrabili	39	139	(100)	(72,04)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.062	1.296	(234)	(18,07)
Altre tasse	2.118	3.074	(956)	(31,10)
TOTALE GENERALE	8.502.469	10.370.556	(1.868.086)	(18,01)

BUDGET DELLO STATO 2009**Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Servizi finanziari	725.106	700.901	24.205	3,45
Servizi di tesoreria	61.670	594.801	(533.132)	(89,63)
Altri Servizi finanziari	663.436	106.099	557.337	525,30
Costi straordinari	6.475	54.806	(48.332)	(88,19)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	1.438	3.753	(2.316)	(61,69)
Collaborazione con le istituzioni	87	7.368	(7.281)	(98,83)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	236	295	(59)	(19,98)
Spese per differenze cambio		35.674	(35.674)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	4.712	7.713	(3.001)	(38,91)
Sopravvenienze passive	2	3	(1)	(28,01)
Esborso da contenzioso	86.119	108.310	(22.191)	(20,49)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	46.152	42.472	3.679	8,66
Esborso da contenzioso verso fornitori	10.707	12.011	(1.305)	(10,86)
Esborso da contenzioso verso cittadini	29.261	53.827	(24.566)	(45,64)
TOTALE GENERALE	817.699	864.017	(46.318)	(5,36)

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti
(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	93.679	86.893	6.786	7,81
Brevetti	44	32	12	39,11
Opere dell'ingegno - Software prodotto	93.578	86.667	6.911	7,97
Diritti d'autore	57	194	(137)	(70,59)
Beni immobili	101.981	99.401	2.581	2,60
Vie di comunicazione	471	471	(0)	(0,00)
Infrastrutture idrauliche	661	716	(55)	(7,69)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	35.872	35.143	730	2,08
Opere per la sistemazione del suolo	539	539	0	0,04
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	8.608	7.573	1.035	13,67
Fabbricati civili ad uso abitativo	14	9	5	61,48
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.742	1.742	(0)	(0,00)
Fabbricati militari	52.526	51.795	731	1,41
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	974	843	131	15,55
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185	185	0	0,00
Impianti sportivi	389	386	3	0,81
Beni mobili	1.143.498	1.108.341	35.158	3,17
Mezzi di trasporto stradali leggeri	143.773	128.704	15.069	11,71
Mezzi di trasporto stradali pesanti	71.866	64.568	7.298	11,30
Automezzi ad uso specifico	5.486	3.784	1.702	44,97
Mezzi di trasporto aerei	425.218	420.042	5.175	1,23
Mezzi di trasporto marittimi	34.174	29.847	4.327	14,50

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti
(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Macchinari per ufficio	37.804	44.044	(6.240)	(14,17)
Mobili e arredi per ufficio	55.944	52.201	3.743	7,17
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	14.765	13.766	999	7,26
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	31.349	30.152	1.197	3,97
Impianti e attrezzature	189.837	173.002	16.835	9,73
Hardware	123.029	135.655	(12.627)	(9,31)
Armi leggere	8.207	10.603	(2.397)	(22,60)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	128	77	51	67,11
Materiale bibliografico	973	881	92	10,47
Strumenti musicali	204	312	(108)	(34,64)
Animali	742	702	41	5,80
Manutenzioni straordinarie	163.692	153.950	9.742	6,33
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	207	207	0	0,14
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	389	388	1	0,26
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	5.035	4.362	674	15,44
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	22	21	0	2,12
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	26.725	22.910	3.814	16,65
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	112	96	16	17,14
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	565	545	20	3,68
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	22.703	19.920	2.783	13,97
Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	7	7	0	0,00
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	0	0	0	0,00

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti
(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arche	2.286	1.826	459	25,15
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	112	112	0	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	13.505	13.291	214	1,61
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	315	291	25	8,48
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	24.204	22.849	1.355	5,93
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	3.265	3.118	147	4,71
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	1.703	1.650	53	3,19
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	38.437	29.739	8.698	29,25
Manutenzione straordinaria Hardware	9.238	9.546	(308)	(3,23)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	13.384	21.878	(8.495)	(38,83)
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeol	802	549	253	46,04
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	658	621	37	5,96
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	18	23	(4)	(19,80)
TOTALE GENERALE	1.502.851	1.448.585	54.266	3,75

3.6 *Analisi per singolo ministero*

Nel presente paragrafo, i singoli Ministeri vengono analizzati *per finalità dei costi e per natura* tenendo presente la *struttura organizzativa* di cui si compone ogni Amministrazione. Tali dati vengono messi a confronto con quelli di Budget rivisto 2008 che tengono conto del Consuntivo del 1° semestre dello stesso anno.

Da un punto di vista organizzativo, la presente rilevazione di Budget **definito** 2009, tiene conto sia delle riorganizzazioni che hanno interessato alcune Amministrazioni centrali in seguito all'emanazione del D.L. n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modifiche nella legge n. 121 del 14 luglio, sia di ulteriori modifiche organizzative e variazioni dei Centri di costo intervenute successivamente.

Conseguentemente, non risultano del tutto omogenei i confronti fra Budget definito 2009 e Budget rivisto 2008 per i seguenti Ministeri:

- Ministero dello Sviluppo economico;
- Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;
- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Per tali Amministrazioni si è ritenuto opportuno far formulare la previsione 2009 a livello di Centro di Responsabilità piuttosto che per Centro di costo.

Per la voce di costo **Retribuzioni** viene presentato, ad esclusione delle Amministrazioni che hanno subito ristrutturazioni, un prospetto che ne mette in evidenza l'andamento dal 2006 ad oggi.

Relativamente a questa voce, anche nella presente rilevazione, si è tenuto conto della stima relativa ai rinnovi contrattuali inerenti il biennio 2008-2009.