

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2.504.085.574	362.908.947	509.480.743	93.130.102	3.469.605.366	2.430.184.677	385.305.959	505.116.038	77.530.065	3.398.136.738
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	125.488.033	100.232.422		13.095.200	238.815.655	116.149.000	92.678.141	96	11.826.168	220.653.405
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	267.118.859	97.041.928	158.666.723	33.871.652	556.699.162	259.428.600	96.759.048	176.181.560	24.605.849	556.975.057
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.101.761.338	161.800.449	53.810	44.629.260	2.308.244.857	2.045.192.996	191.829.663	1.232.240	40.573.957	2.278.828.856
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	9.717.345	3.834.148	628.394	1.533.990	15.713.877	9.414.081	4.039.108	1.194.157	524.091	15.171.437
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			350.131.816		350.131.816			326.507.984		326.507.984
L'Italia in Europa e nel mondo	5.678.233	2.844.368	1.830	3.806.234	12.330.665	5.434.984	3.881.547	2.465	3.846.532	13.165.528
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	5.678.233	2.844.368	1.830	3.806.234	12.330.665	5.434.984	3.881.547	2.465	3.846.532	13.165.528
Ordine pubblico e sicurezza	1.196.650.729	72.424.758	29.572	25.448.011	1.294.553.070	1.071.910.064	99.366.050	1.238.356	21.466.366	1.193.980.837
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.196.650.729	72.424.758	29.572	25.448.011	1.294.553.070	1.071.910.064	99.366.050	1.238.356	21.466.366	1.193.980.837
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.915.723	11.377.090	1.299.414	665.201	38.257.428	24.415.658	10.713.689	323.868	660.192	36.113.406
Protezione sociale per particolari categorie						11.227.156	4.942.729	158.977	221.578	16.550.440
Garanzia dei diritti dei cittadini	24.915.723	11.377.090	1.299.414	665.201	38.257.428	13.188.501	5.770.960	164.891	438.614	19.562.966
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	409.756.861	107.307.530	232.068.510	18.538.993	767.671.894	398.429.132	104.214.032	207.051.704	22.015.372	731.710.240
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	215.625.277	37.562.836	3.926.536	3.941.986	261.056.635	206.800.044	36.464.673	999.286	4.099.546	248.363.549

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Indirizzo politico	16.923.467	5.124.298	70.000	862.535	22.980.300	22.605.450	5.337.874	100.160	1.256.491	29.299.975
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	177.208.117	64.620.396	228.071.974	13.734.472	483.634.959	169.023.638	62.411.485	205.952.257	16.659.335	454.046.716
TOTALE GENERALE	4.141.087.119	556.862.693	742.880.069	141.588.541	5.582.418.422	3.930.374.514	603.481.276	713.732.430	125.518.527	5.373.106.748

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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	22.980.300	0,41	16.923.467	73,64	0,41	5.124.298	22,30	0,92	70.000	0,30	0,01	862.535	3,75	0,61
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	335.464.832	6,01	223.196.975	66,53	5,39	91.952.072	27,41	16,51	14.113.284	4,21	1,90	6.202.501	1,85	4,38
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.673.736	0,08	3.928.824	84,06	0,09	585.008	12,52	0,11	6.790	0,15	0,00	153.114	3,28	0,11
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	28.497.040	0,51	20.966.890	73,58	0,51	6.049.376	21,23	1,09	293.000	1,03	0,04	1.187.774	4,17	0,84
Servizio centrale del personale	24.168.637	0,43	16.079.281	66,53	0,39	4.233.526	17,52	0,76	3.012.954	12,47	0,41	842.876	3,49	0,60
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	30.948.410	0,55	19.988.609	64,59	0,48	10.077.764	32,56	1,81	30.128	0,10	0,00	851.909	2,75	0,60
Servizio centrale del sistema informativo integrato	14.022.192	0,25	9.734.916	69,43	0,24	3.118.176	22,24	0,56	9.684	0,07	0,00	1.159.416	8,27	0,82
Dipartimenti provinciali del Tesoro	233.154.816	4,18	152.498.454	65,41	3,68	67.888.222	29,12	12,19	10.760.728	4,62	1,45	2.007.412	0,86	1,42
DIPARTIMENTO DEL TESORO	230.686.498	4,13	46.145.287	20,00	1,11	20.602.428	8,93	3,70	155.088.349	67,23	20,88	8.850.434	3,84	6,25
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	7.004.304	0,13	3.528.378	50,37	0,09	2.135.828	30,49	0,38	209.368	2,99	0,03	1.130.730	16,14	0,80
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.149.878	0,09	3.215.376	62,44	0,08	1.341.762	26,05	0,24	158.170	3,07	0,02	434.570	8,44	0,31
Direzione II - Debito pubblico	13.227.102	0,24	7.323.230	55,37	0,18	2.946.634	22,28	0,53	440.950	3,33	0,06	2.516.288	19,02	1,78
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	9.103.803	0,16	5.229.453	57,44	0,13	2.937.556	32,27	0,53	281.310	3,09	0,04	655.484	7,20	0,46
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.606.463	0,10	3.674.937	65,55	0,09	1.300.902	23,20	0,23	200.452	3,58	0,03	430.172	7,67	0,30
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	10.158.319	0,18	6.495.939	63,95	0,16	2.126.218	20,93	0,38	424.746	4,18	0,06	1.111.416	10,94	0,78

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	167.693.405	3,00	10.090.496	6,02	0,24	2.963.234	1,77	0,53	152.948.127	91,21	20,59	1.691.548	1,01	1,19
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.193.450	0,11	2.226.436	35,95	0,05	3.561.936	57,51	0,64	119.850	1,94	0,02	285.228	4,61	0,20
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	6.549.774	0,12	4.361.042	66,58	0,11	1.288.358	19,67	0,23	305.376	4,66	0,04	594.998	9,08	0,42
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	392.479.879	7,03	260.522.261	66,38	6,29	91.773.348	23,38	16,48	4.733.906	1,21	0,64	35.450.364	9,03	25,04
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	10.734.686	0,19	8.540.324	79,56	0,21	1.380.732	12,86	0,25	1.112	0,01	0,00	812.518	7,57	0,57
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	12.486.475	0,22	9.205.203	73,72	0,22	2.507.858	20,08	0,45	3.080	0,02	0,00	770.334	6,17	0,54
Ispettorato generale di finanza	15.830.694	0,28	10.014.260	63,26	0,24	3.893.036	24,59	0,70	1.016.298	6,42	0,14	907.100	5,73	0,64
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	19.520.617	0,35	15.051.845	77,11	0,36	3.357.678	17,20	0,60	2.944	0,02	0,00	1.108.150	5,68	0,78
Ispettorato generale del bilancio	12.741.109	0,23	7.324.109	57,48	0,18	2.671.090	20,96	0,48	2.522	0,02	0,00	2.743.388	21,53	1,94
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	9.886.489	0,18	6.214.461	62,86	0,15	2.086.572	21,11	0,37	2.008	0,02	0,00	1.583.448	16,02	1,12
Ispettorato generale per gli affari economici	5.121.622	0,09	3.902.420	76,20	0,09	837.566	16,35	0,15	1.112	0,02	0,00	380.524	7,43	0,27
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	13.330.413	0,24	6.213.575	46,61	0,15	2.069.992	15,53	0,37	3.623.428	27,18	0,49	1.423.418	10,68	1,01
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	12.330.665	0,22	5.678.233	46,05	0,14	2.844.368	23,07	0,51	1.830	0,01	0,00	3.806.234	30,87	2,69
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.167.742	0,11	3.975.700	64,46	0,10	1.352.546	21,93	0,24	1.190	0,02	0,00	838.306	13,59	0,59
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	14.255.982	0,26	7.518.266	52,74	0,18	4.035.688	28,31	0,72	3.138	0,02	0,00	2.698.890	18,93	1,91
Centro nazionale di contabilità pubblica	3.527.876	0,06	2.338.962	66,30	0,06	771.330	21,86	0,14	682	0,02	0,00	416.902	11,82	0,29
Ucb Economia e Finanze	12.666.863	0,23	8.011.781	63,25	0,19	3.681.516	29,06	0,66	3.314	0,03	0,00	970.252	7,66	0,69

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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
Ucb Attività produttive	4.035.000	0,07	2.886.330	71,53	0,07	851.558	21,10	0,15	1.078	0,03	0,00	296.034	7,34	0,21
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.578.866	0,06	2.693.034	75,25	0,07	628.916	17,57	0,11	974	0,03	0,00	255.942	7,15	0,18
Ucb Giustizia	5.989.907	0,11	4.367.729	72,92	0,11	1.187.768	19,83	0,21	1.736	0,03	0,00	432.674	7,22	0,31
Ucb Affari esteri	7.077.347	0,13	4.862.059	68,70	0,12	1.640.922	23,19	0,29	1.970	0,03	0,00	572.396	8,09	0,40
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	8.608.111	0,15	5.321.991	61,83	0,13	2.577.226	29,94	0,46	2.028	0,02	0,00	706.866	8,21	0,50
Ucb Interno	6.298.487	0,11	4.780.763	75,90	0,12	1.106.498	17,57	0,20	1.822	0,03	0,00	409.404	6,50	0,29
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.279.206	0,04	1.658.114	72,75	0,04	448.014	19,66	0,08	566	0,02	0,00	172.512	7,57	0,12
Ucb Infrastrutture e Trasporti	6.504.448	0,12	4.777.084	73,44	0,12	1.241.748	19,09	0,22	1.968	0,03	0,00	483.648	7,44	0,34
Ucb Comunicazioni	2.391.891	0,04	1.726.159	72,17	0,04	485.300	20,29	0,09	702	0,03	0,00	179.730	7,51	0,13
Ucb Difesa	8.005.860	0,14	5.667.502	70,79	0,14	1.703.648	21,28	0,31	2.398	0,03	0,00	632.312	7,90	0,45
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.743.946	0,05	1.898.744	69,20	0,05	570.788	20,80	0,10	644	0,02	0,00	273.770	9,98	0,19
Ucb Beni e attività culturali	4.045.466	0,07	2.943.224	72,75	0,07	805.394	19,91	0,14	1.130	0,03	0,00	295.718	7,31	0,21
Ucb Salute	4.024.646	0,07	2.649.600	65,83	0,06	1.067.828	26,53	0,19	992	0,02	0,00	306.226	7,61	0,22
Ucr Monopoli	1.974.724	0,04	1.379.352	69,85	0,03	455.612	23,07	0,08	332	0,02	0,00	139.428	7,06	0,10
Ragionerie Provinciali dello Stato	171.196.677	3,07	115.562.329	67,50	2,79	43.999.054	25,70	7,90	51.972	0,03	0,01	11.583.322	6,77	8,18
Servizio Studi Dipartimentale	5.124.066	0,09	3.359.110	65,56	0,08	1.513.102	29,53	0,27	936	0,02	0,00	250.918	4,90	0,18
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	829.692.071	14,86	141.293.632	17,03	3,41	101.821.388	12,27	18,28	568.755.148	68,55	76,56	17.821.903	2,15	12,59
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	9.892.633	0,18	5.684.920	57,47	0,14	2.252.266	22,77	0,40				1.955.447	19,77	1,38
Uffici studi e politiche economico-fiscali	6.757.839	0,12	3.430.569	50,76	0,08	1.814.192	26,85	0,33				1.513.078	22,39	1,07
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	10.433.984	0,19	5.137.397	49,24	0,12	2.849.032	27,31	0,51				2.447.555	23,46	1,73
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	6.023.488	0,11	2.981.030	49,49	0,07	1.631.032	27,08	0,29				1.411.426	23,43	1,00
Ufficio amministrazione delle risorse	590.876.416	10,58	15.805.599	2,67	0,38	1.588.966	0,27	0,29	568.755.148	96,26	76,56	4.726.703	0,80	3,34

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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 relazioni internazionali	7.689.884	0,14	3.739.936	48,63	0,09	2.077.368	27,01	0,37				1.872.580	24,35	1,32
Ufficio federalismo fiscale	6.686.906	0,12	3.302.710	49,39	0,08	1.834.286	27,43	0,33				1.549.910	23,18	1,09
Ufficio comunicazione istituzionale	4.535.144	0,08	2.335.010	51,49	0,06	1.169.072	25,78	0,21				1.031.062	22,73	0,73
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	4.726.886	0,08	2.412.965	51,05	0,06	1.239.140	26,21	0,22				1.074.781	22,74	0,76
Commissioni tributarie periferiche	182.068.889	3,26	96.463.494	52,98	2,33	85.366.034	46,89	15,33				239.361	0,13	0,17
GUARDIA DI FINANZA	3.602.797.926	64,54	3.298.412.066	91,55	79,65	234.225.207	6,50	42,06	83.382	0,00	0,01	70.077.271	1,95	49,49
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	178.021.634	3,19	163.978.303	92,11	3,96	10.542.577	5,92	1,89	800	0,00	0,00	3.499.954	1,97	2,47
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	3.424.776.292	61,35	3.134.433.763	91,52	75,69	223.682.630	6,53	40,17	82.582	0,00	0,01	66.577.317	1,94	47,02
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	168.316.916	3,02	154.593.431	91,85	3,73	11.363.952	6,75	2,04	36.000	0,02	0,00	2.323.533	1,38	1,64
TOTALE GENERALE	5.582.418.422	100,00	4.141.087.119	74,18	100,00	556.862.693	9,98	100,00	742.880.069	13,31	100,00	141.588.541	2,54	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	4.059.155.257	3.846.551.243	212.604.015	5,53
Altri costi del personale	81.931.862	83.823.271	(1.891.409)	(2,26)
Incarichi conferiti a personale	1.840.370	7.429.879	(5.589.509)	(75,23)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	5.593.626	4.104.335	1.489.291	36,29
Indennità di missione	13.583.678	11.522.579	2.061.099	17,89
Gettoni di presenza	42.226.219	41.419.465	806.754	1,95
Borse di studio e sussidi	681.559	501.756	179.803	35,83
Buoni pasto	11.717.803	12.022.969	(305.166)	(2,54)
Centri attività sociali, sportive e culturali	100.704	359.469	(258.765)	(71,99)
Contributi per prestazioni sanitarie	9.758	63.007	(53.249)	(84,51)
Indennizzi	4.912.024	4.917.313	(5.289)	(0,11)
Polizze assicurative a favore del personale	1.266.121	1.482.499	(216.378)	(14,60)
TOTALE GENERALE	4.141.087.119	3.930.374.514	210.712.605	5,36

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	46.106.993	31.471.448	14.635.545	46,50
Carta, cancelleria e stampati	3.807.666	3.933.185	(125.519)	(3,19)
Carta	1.367.510	1.453.540	(86.030)	(5,92)
Cancelleria	2.191.968	2.283.398	(91.430)	(4,00)
Stampati	248.188	196.248	51.940	26,47
Giornali e pubblicazioni	527.102	1.331.770	(804.668)	(60,42)
Giornali e riviste	315.544	321.645	(6.101)	(1,90)
Pubblicazioni	211.558	1.010.125	(798.567)	(79,06)
Materiali e accessori	41.772.225	25.835.303	15.936.922	61,69
Beni alimentari	1.867.992	1.592.904	275.088	17,27
Vestiaro	12.363.900	53.906	12.309.994	22.835,88
Equipaggiamento	411.196	1.789.357	(1.378.161)	(77,02)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.651.478	16.885.339	766.139	4,54
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.565.348	824.982	1.740.366	210,96
Accessori per attività sportive e ricreative	230.082	100.927	129.155	127,97
Strumenti tecnico-specialistici	331.552	509.783	(178.231)	(34,96)
Materiale tecnico-specialistico	3.183.417	1.728.007	1.455.410	84,22
Materiale informatico	2.107.134	1.623.103	484.031	29,82
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.060.126	726.995	333.131	45,82
Armi e armamenti e mezzi per la difesa		371.189	(371.189)	(100,00)
Armi leggere		336.504	(336.504)	(100,00)
Mezzi navali per la difesa		34.685	(34.685)	(100,00)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	418.929.132	493.272.400	(74.343.268)	(15,07)