

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)
Consulenza	46.646.542	47.429.828	(783.286)	(1,65)
Consulenza direzionale e organizzativa	21.844.022	21.818.206	25.816	0,12
Consulenza giuridico-amministrativa	784.832	880.867	(96.035)	(10,90)
Consulenza tecnico-scientifica	2.726.874	2.708.787	18.087	0,67
Consulenza informatica	21.059.360	21.605.971	(546.611)	(2,53)
Altre consulenze	231.454	415.998	(184.544)	(44,36)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	43.671.290	39.294.040	4.377.250	11,14
Interpretariato e traduzioni	206.766	126.139	80.627	63,92
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.956.080	1.011.232	944.848	93,44
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	180.666	3.914	176.752	4.516,36
Medico-sanitaria	1.829.654	2.067.001	(237.347)	(11,48)
Assistenza tecnico-informatica	28.482.254	28.384.402	97.852	0,34
Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.015.870	7.701.353	3.314.517	43,04
Servizi per trasferte	4.320.852	20.273.476	(15.952.624)	(78,69)
Servizi per trasferte in Italia	2.878.376	12.923.826	(10.045.450)	(77,73)
Servizi per trasferte all'estero	1.442.476	7.349.651	(5.907.175)	(80,37)
Promozione	1.047.350	738.244	309.106	41,87
Pubblicità	122.232	100.785	21.447	21,28
Rappresentanza	102.534	327.519	(224.985)	(68,69)
Organizzazione manifestazioni e convegni	822.584	309.940	512.644	165,40
Formazione e addestramento	3.667.906	4.512.300	(844.394)	(18,71)
Formazione professionale generica	705.218	960.321	(255.103)	(26,56)

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)
Formazione professionale specialistica	2.813.462	3.372.160	(558.698)	(16,57)
Addestramento personale	149.226	179.819	(30.593)	(17,01)
Manutenzione	49.551.736	47.094.742	2.456.994	5,22
Manutenzione ordinaria Immobili	5.686.012	6.005.844	(319.832)	(5,33)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	1.198.048	996.290	201.758	20,25
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	15.713.418	10.497.710	5.215.708	49,68
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	2.603.806	2.678.678	(74.872)	(2,80)
Manutenzione ordinaria Hardware	5.083.840	3.068.100	2.015.740	65,70
Manutenzione ordinaria Software	12.228.006	11.488.138	739.868	6,44
Manutenzione ordinaria di altri beni	7.038.606	12.359.982	(5.321.376)	(43,05)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa		2.052.816	(2.052.816)	(100,00)
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti		326.020	(326.020)	(100,00)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa		1.726.796	(1.726.796)	(100,00)
Noleggi, locazioni e leasing	153.484.425	216.096.805	(62.612.380)	(28,97)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.774.453	2.521.615	(747.162)	(29,63)
Locazione immobili	143.080.376	205.318.833	(62.238.457)	(30,31)
Noleggio e leasing hardware	493.458	831.259	(337.801)	(40,64)
Licenze d'uso di software	6.813.076	3.776.937	3.036.139	80,39
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.255.716	3.453.116	(2.197.400)	(63,64)
Noleggio e leasing di altri beni	67.346	195.046	(127.700)	(65,47)
Utenze e canoni	58.327.662	61.201.280	(2.873.618)	(4,70)
Telefonia fissa	6.026.488	5.128.466	898.022	17,51

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)
Telefonia mobile	1.114.010	1.216.467	(102.457)	(8,42)
Abbonamenti a banche dati	1.620.748	1.356.718	264.030	19,46
Reti di trasmissione	19.162.672	17.890.144	1.272.528	7,11
Energia elettrica	17.651.076	18.053.979	(402.903)	(2,23)
Acqua	1.970.388	2.027.809	(57.421)	(2,83)
Gas	7.869.692	8.094.444	(224.752)	(2,78)
Altri canoni	2.912.588	7.433.251	(4.520.663)	(60,82)
Servizi ristorazione	32.029.496	29.896.880	2.132.616	7,13
Personale militare	31.989.902	29.861.740	2.128.162	7,13
Personale civile	39.594	35.140	4.454	12,68
Servizi ausiliari	22.141.061	20.759.528	1.381.533	6,65
Sorveglianza e custodia	670.184	708.123	(37.939)	(5,36)
Pulizia e lavanderia	16.491.834	10.886.293	5.605.541	51,49
Stampa e rilegatura	176.222	223.209	(46.987)	(21,05)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.435.153	3.509.909	(1.074.756)	(30,62)
Prestazioni artigianali	32.332	15.915	16.417	103,15
Altri servizi ausiliari	2.335.336	5.416.078	(3.080.742)	(56,88)
Assicurazioni	4.040.812	3.922.459	118.353	3,02
Assicurazioni su beni immobili	11.926	230	11.696	5.085,22
Assicurazioni su beni mobili	3.945.772	333.766	3.612.006	1.082,20
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	100	3.488.664	(3.488.564)	(100,00)
Altre assicurazioni	83.014	99.799	(16.785)	(16,82)

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)
Altri costi	91.826.568	78.737.429	13.089.139	16,62
Incarichi istituzionali	69.525.100	54.188.601	15.336.499	28,30
Giudici tributari	66.986.600	51.626.118	15.360.482	29,75
Garanti per il contribuente	2.399.374	2.554.188	(154.814)	(6,06)
Altri incarichi	139.126	8.295	130.831	1.577,24
Amministrativi	12.076.444	14.669.846	(2.593.402)	(17,68)
Oneri postali e telegrafici	11.406.876	13.769.457	(2.362.581)	(17,16)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	392.022	384.742	7.280	1,89
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali		131	(131)	(100,00)
Pubblicazione bandi	86.192	115.173	(28.981)	(25,16)
Iscrizioni ad ordini professionali	102	854	(752)	(88,06)
Diversi	191.252	399.490	(208.238)	(52,13)
Partecipazione ad organizzazioni	90.668	269.293	(178.625)	(66,33)
Partecipazione ad organismi internazionali	90.668	269.293	(178.625)	(66,33)
Tasse	10.134.356	9.609.688	524.668	5,46
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	10.067.036	9.587.106	479.930	5,01
Tassa per passi carrabili	10.000	4.198	5.802	138,21
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	47.140	9.164	37.976	414,41
Altre tasse	10.180	9.221	959	10,40
TOTALE GENERALE	556.862.693	603.481.276	(46.618.583)	(7,72)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi finanziari	724.978.299	700.769.141	24.209.158	3,45
Servizi di tesoreria	61.659.415	594.798.925	(533.139.510)	(89,63)
Altri Servizi finanziari	663.318.884	105.970.216	557.348.668	525,95
Costi straordinari	6.000	240.412	(234.412)	(97,50)
Collaborazione con le istituzioni		238.136	(238.136)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	6.000	2.180	3.820	175,23
Sopravvenienze passive		96	(96)	(100,00)
Esborso da contenzioso	17.895.770	12.722.877	5.172.893	40,66
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	3.729.102	319.672	3.409.430	1.066,54
Esborso da contenzioso verso fornitori	83.382	2.909.240	(2.825.858)	(97,13)
Esborso da contenzioso verso cittadini	14.083.286	9.493.965	4.589.321	48,34
TOTALE GENERALE	742.880.069	713.732.430	29.147.639	4,08

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	42.227.729	35.513.161	6.714.568	18,91
Opere dell'ingegno - Software prodotto	42.227.729	35.513.161	6.714.568	18,91
Beni immobili	1.486.138	1.483.431	2.707	0,18
Infrastrutture portuali e aeroportuali	25.016	24.981	35	0,14
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	430.854	430.860	(6)	(0,00)
Fabbricati civili ad uso abitativo	1.804	1.804	0	0,00
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.200	1.200	0	0,00
Fabbricati militari	1.023.564	1.022.624	940	0,09
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	182	183	(1)	(0,47)
Impianti sportivi	3.518	1.779	1.739	97,72
Beni mobili	84.409.458	78.864.474	5.544.984	7,03
Mezzi di trasporto stradali leggeri	8.755.623	13.043.171	(4.287.548)	(32,87)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.597.491	1.415.454	182.037	12,86
Automezzi ad uso specifico	353.264	353.264	0	0,00
Mezzi di trasporto aerei	10.452.197	7.193.838	3.258.359	45,29
Mezzi di trasporto marittimi	17.688.192	13.403.308	4.284.884	31,97
Macchinari per ufficio	5.410.107	5.567.959	(157.852)	(2,84)
Mobili e arredi per ufficio	5.918.296	5.219.675	698.621	13,38
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.129.158	1.114.191	14.967	1,34
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.205.551	1.150.308	55.243	4,80
Impianti e attrezzature	8.130.170	6.808.160	1.322.010	19,42
Hardware	23.407.399	23.086.717	320.682	1,39

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Armi leggere	280.831	452.239	(171.408)	(37,90)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	100	100	0	0,00
Materiale bibliografico	76.844	52.492	24.352	46,39
Animali	4.235	3.600	635	17,64
Manutenzioni straordinarie	13.465.216	9.657.462	3.807.755	39,43
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	126.024	126.025	(1)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.536.896	1.105.419	431.477	39,03
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	3.234	785	2.449	311,86
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	36.172	18.321	17.851	97,43
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	976.340	976.339	1	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	8.290	8.290	(0)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	26.563	25.635	928	3,62
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	59.916	52.479	7.437	14,17
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	1.971.866	797.533	1.174.333	147,25
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	438.419	338.083	100.336	29,68
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	128.857	120.830	8.027	6,64
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	2.512.404	1.819.302	693.102	38,10
Manutenzione straordinaria Hardware	643.159	417.567	225.592	54,03
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	4.996.078	3.849.852	1.146.226	29,77
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	736	736	0	0,04
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	262	263	(1)	(0,27)
TOTALE GENERALE	141.588.541	125.518.527	16.070.014	12,80

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	257	0,33	16.389.329		16.389.329	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	5.241	6,64	213.879.151	5.582.152	219.461.303	2,54
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	51	0,06	3.713.071	171.023	3.884.094	4,40
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	487	0,62	19.368.196	1.209.542	20.577.738	5,88
Servizio centrale del personale	355	0,45	15.218.311	611.785	15.830.095	3,86
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	436	0,55	18.938.192	686.672	19.624.865	3,50
Servizio centrale del sistema informativo integrato	214	0,27	9.151.059	415.175	9.566.234	4,34
Dipartimenti provinciali del Tesoro	3.697	4,68	147.490.322	2.487.954	149.978.276	1,66
DIPARTIMENTO DEL TESORO	864	1,10	42.941.348	1.987.310	44.928.658	4,42
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	56	0,07	3.254.818	210.444	3.465.262	6,07
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	50	0,06	2.961.200	166.286	3.127.486	5,32
Direzione II - Debito pubblico	138	0,17	6.678.845	411.395	7.090.240	5,80
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	88	0,11	4.880.602	119.999	5.000.602	2,40