

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 ed il Consuntivo 2008 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>4.406.379.762</b>	<b>4.482.222.281</b>	<b>3.934.181.928</b>	<b>(75.842.519)</b>	<b>(1,69)</b>	<b>472.197.834</b>	<b>12,00</b>
Retribuzioni	4.327.205.353	4.410.071.513	3.852.411.360	(82.866.160)	(1,88)	474.793.993	12,32
Altri costi del personale	79.174.409	72.150.768	81.770.568	7.023.641	9,73	(2.596.159)	(3,17)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>649.862.391</b>	<b>587.844.175</b>	<b>686.050.955</b>	<b>62.018.216</b>	<b>10,55</b>	<b>(36.188.564)</b>	<b>(5,27)</b>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>61.580.677</b>	<b>42.896.365</b>	<b>64.058.939</b>	<b>18.684.312</b>	<b>43,56</b>	<b>(2.478.262)</b>	<b>(3,87)</b>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa		353	129.685	(353)	(100,00)	(129.685)	(100,00)
Carta, cancelleria e stampati	6.203.374	3.020.992	3.858.857	3.182.382	105,34	2.344.517	60,76
Giornali e pubblicazioni	734.130	779.063	730.646	(44.933)	(5,77)	3.484	0,48
Materiali e accessori	54.643.173	39.095.958	59.339.751	15.547.215	39,77	(4.696.578)	(7,91)
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>505.258.635</b>	<b>458.873.961</b>	<b>539.664.516</b>	<b>46.384.674</b>	<b>10,11</b>	<b>(34.405.881)</b>	<b>(6,38)</b>
Assicurazioni	3.547.437	4.110.618	3.805.208	(563.181)	(13,70)	(257.771)	(6,77)
Consulenza	50.997.190	47.064.285	52.481.098	3.932.905	8,36	(1.483.908)	(2,83)
Formazione e addestramento	8.829.156	10.231.809	7.192.111	(1.402.653)	(13,71)	1.637.045	22,76
Manutenzione	85.529.001	62.389.758	60.256.596	23.139.243	37,09	25.272.405	41,94
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	5.557.479	5.557.479	1.869.711	0	0,00	3.687.768	197,24
Noleggi, locazioni e leasing	158.194.691	131.240.370	197.014.148	26.954.321	20,54	(38.819.457)	(19,70)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	40.298.785	40.522.676	54.549.693	(223.891)	(0,55)	(14.250.908)	(26,12)

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 ed il Consuntivo 2008 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Promozione	890.110	3.288.179	697.661	(2.398.069)	(72,93)	192.449	27,58
Servizi ausiliari	38.900.457	28.061.760	38.440.797	10.838.697	38,62	459.660	1,20
Servizi per trasferte	13.987.672	15.865.635	17.678.159	(1.877.963)	(11,84)	(3.690.487)	(20,88)
Servizi ristorazione	40.807.026	33.817.647	27.966.655	6.989.379	20,67	12.840.371	45,91
Utenze e canoni	57.719.631	76.723.745	77.712.680	(19.004.114)	(24,77)	(19.993.049)	(25,73)
<b>Altri costi</b>	<b>83.023.079</b>	<b>86.073.848</b>	<b>82.327.500</b>	<b>(3.050.769)</b>	<b>(3,54)</b>	<b>695.579</b>	<b>0,84</b>
Amministrativi	15.482.633	11.787.301	14.566.451	3.695.332	31,35	916.182	6,29
Imposte	5.000	4.576	2.387	424	9,27	2.613	109,43
Incarichi istituzionali	57.340.000	64.098.940	56.544.422	(6.758.940)	(10,54)	795.578	1,41
Partecipazione ad organizzazioni	79.650	77.317	77.297	2.333	3,02	2.353	3,04
Tasse	10.115.796	10.105.714	11.136.943	10.082	0,10	(1.021.147)	(9,17)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>916.877.092</b>	<b>778.587.150</b>	<b>816.460.116</b>	<b>138.289.942</b>	<b>17,76</b>	<b>100.416.976</b>	<b>12,30</b>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	902.900.963	763.684.772	796.933.687	139.216.191	18,23	105.967.276	13,30
Servizi finanziari	902.900.963	763.684.772	796.933.687	139.216.191	18,23	105.967.276	13,30
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>13.976.129</b>	<b>14.902.377</b>	<b>19.526.429</b>	<b>(926.248)</b>	<b>(6,22)</b>	<b>(5.550.300)</b>	<b>(28,42)</b>
Costi straordinari	251.000	375.990	423.994	(124.990)	(33,24)	(172.994)	(40,80)
Esborso da contenzioso	13.725.129	14.526.387	19.102.435	(801.258)	(5,52)	(5.377.306)	(28,15)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>144.897.402</b>	<b>137.416.377</b>	<b>132.560.748</b>	<b>7.481.025</b>	<b>5,44</b>	<b>12.336.654</b>	<b>9,31</b>

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 ed il Consuntivo 2008 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Beni immateriali	40.507.921	40.513.879	38.952.045	(5.958)	(0,01)	1.555.876	3,99
Beni immobili	1.496.397	1.487.863	1.482.493	8.534	0,57	13.904	0,94
Beni mobili	88.628.936	81.875.650	80.665.117	6.753.286	8,25	7.963.819	9,87
Manutenzioni straordinarie	14.264.148	13.538.985	11.461.093	725.163	5,36	2.803.055	24,46
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.118.016.647</b>	<b>5.986.069.982</b>	<b>5.569.253.748</b>	<b>131.946.665</b>	<b>2,20</b>	<b>548.762.899</b>	<b>9,85</b>

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR/CdC	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	22.070.362	0,36	16.416.736	74,38	0,37	5.125.868	23,23	0,79	1.500	0,01	0,00	526.258	2,38	0,36
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	341.190.043	5,58	231.708.359	67,91	5,26	92.647.282	27,15	14,26	11.289.104	3,31	1,23	5.545.298	1,63	3,83
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	6.226.133	0,10	5.190.450	83,37	0,12	951.728	15,29	0,15	5.670	0,09	0,00	78.285	1,26	0,05
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	23.304.878	0,38	17.127.976	73,50	0,39	5.034.636	21,60	0,77	243.974	1,05	0,03	898.292	3,85	0,62
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	32.427.904	0,53	20.949.297	64,60	0,48	10.896.456	33,60	1,68	25.560	0,08	0,00	556.591	1,72	0,38
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione	17.181.434	0,28	11.533.654	67,13	0,26	4.001.302	23,29	0,62	8.216	0,05	0,00	1.638.262	9,54	1,13
Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze	230.799.988	3,77	153.510.358	66,51	3,48	65.757.922	28,49	10,12	9.214.880	3,99	1,01	2.316.828	1,00	1,60
Direzione Centrale per le Politiche del Personale	4.997.352	0,08	4.096.464	81,97	0,09	883.556	17,68	0,14	3.730	0,07	0,00	13.602	0,27	0,01
Direzione Centrale per i Servizi al Personale	26.252.353	0,43	19.300.159	73,52	0,44	5.121.682	19,51	0,79	1.787.074	6,81	0,19	43.438	0,17	0,03
DIPARTIMENTO DEL TESORO	253.416.448	4,14	46.111.724	18,20	1,05	21.385.752	8,44	3,29	176.387.134	69,60	19,24	9.531.838	3,76	6,58
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	12.896.225	0,21	7.686.131	59,60	0,17	3.141.856	24,36	0,48	149.066	1,16	0,02	1.919.172	14,88	1,32

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR/CdC	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 I - Analisi economico, finanziaria	5.016.346	0,08	2.921.448	58,24	0,07	1.588.696	31,67	0,24	59.072	1,18	0,01	447.130	8,91	0,31
Direzione II - Debito pubblico	12.540.662	0,20	6.868.166	54,77	0,16	2.929.684	23,36	0,45	130.846	1,04	0,01	2.611.966	20,83	1,80
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	6.539.928	0,11	3.982.076	60,89	0,09	1.926.756	29,46	0,30	68.920	1,05	0,01	562.176	8,60	0,39
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.575.812	0,09	3.556.742	63,79	0,08	1.504.598	26,98	0,23	64.728	1,16	0,01	449.744	8,07	0,31
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali	11.686.437	0,19	7.378.497	63,14	0,17	2.784.152	23,82	0,43	154.192	1,32	0,02	1.369.596	11,72	0,95
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	191.019.438	3,12	9.923.162	5,19	0,23	3.603.934	1,89	0,55	175.699.476	91,98	19,16	1.792.866	0,94	1,24
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.117.160	0,10	2.227.622	36,42	0,05	3.539.194	57,86	0,54	38.466	0,63	0,00	311.878	5,10	0,22
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	2.024.440	0,03	1.567.880	77,45	0,04	366.882	18,12	0,06	22.368	1,10	0,00	67.310	3,32	0,05
<b>DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</b>	<b>386.367.574</b>	<b>6,32</b>	<b>265.706.563</b>	<b>68,77</b>	<b>6,03</b>	<b>85.271.956</b>	<b>22,07</b>	<b>13,12</b>	<b>3.237.476</b>	<b>0,84</b>	<b>0,35</b>	<b>32.151.579</b>	<b>8,32</b>	<b>22,19</b>
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	11.322.265	0,19	9.036.113	79,81	0,21	1.640.450	14,49	0,25	1.534	0,01	0,00	644.168	5,69	0,44
Ispettorato generale di finanza	14.532.200	0,24	10.773.512	74,14	0,24	3.113.356	21,42	0,48	2.934	0,02	0,00	642.398	4,42	0,44
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	21.058.639	0,34	16.830.749	79,92	0,38	3.228.196	15,33	0,50	2.452	0,01	0,00	997.242	4,74	0,69
Ispettorato generale del bilancio	11.973.665	0,20	7.686.257	64,19	0,17	2.691.668	22,48	0,41	1.972	0,02	0,00	1.593.768	13,31	1,10

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

Cdr/Cdc	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
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	9.695.174	0,16	6.651.678	68,61	0,15	1.856.278	19,15	0,29	1.580	0,02	0,00	1.185.638	12,23	0,82
Ispettorato generale per gli affari economici	4.854.276	0,08	3.840.278	79,11	0,09	814.088	16,77	0,13	842	0,02	0,00	199.068	4,10	0,14
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	12.413.483	0,20	6.422.215	51,74	0,15	1.933.052	15,57	0,30	3.219.134	25,93	0,35	839.082	6,76	0,58
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	12.054.358	0,20	5.543.212	45,99	0,13	2.373.928	19,69	0,37	1.354	0,01	0,00	4.135.864	34,31	2,85
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.033.950	0,10	4.080.204	67,62	0,09	1.168.122	19,36	0,18	918	0,02	0,00	784.706	13,00	0,54
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	17.965.032	0,29	10.622.560	59,13	0,24	4.737.400	26,37	0,73	3.296	0,02	0,00	2.601.776	14,48	1,80
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica	4.791.055	0,08	2.947.637	61,52	0,07	1.253.470	26,16	0,19	678	0,01	0,00	589.270	12,30	0,41
Ucb Economia e Finanze	13.349.873	0,22	8.639.505	64,72	0,20	3.766.514	28,21	0,58				943.854	7,07	0,65
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.565.647	0,06	2.588.637	72,60	0,06	749.664	21,02	0,12				227.346	6,38	0,16
Ucb Giustizia	5.955.646	0,10	4.557.132	76,52	0,10	1.055.184	17,72	0,16				343.330	5,76	0,24
Ucb Affari esteri	7.807.837	0,13	5.223.011	66,89	0,12	1.746.082	22,36	0,27				838.744	10,74	0,58
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	7.714.916	0,13	5.260.560	68,19	0,12	1.876.108	24,32	0,29				578.248	7,50	0,40
Ucb Interno	6.505.860	0,11	4.956.810	76,19	0,11	1.150.674	17,69	0,18				398.376	6,12	0,27
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.580.015	0,04	1.952.811	75,69	0,04	442.372	17,15	0,07				184.832	7,16	0,13
Ucb Infrastrutture e Trasporti	6.814.857	0,11	5.076.640	74,49	0,12	1.333.104	19,56	0,21				405.113	5,94	0,28
Ucb Difesa	8.222.999	0,13	6.027.763	73,30	0,14	1.624.878	19,76	0,25				570.358	6,94	0,39
Ucb Politiche Agricole e Forestali	3.869.142	0,06	2.770.208	71,60	0,06	760.068	19,64	0,12				338.866	8,76	0,23

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR/CdC	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 Beni e attività culturali	4.108.966	0,07	3.104.686	75,56	0,07	757.082	18,43	0,12				247.198	6,02	0,17
Ucb Salute	3.900.647	0,06	2.662.621	68,26	0,06	1.001.078	25,66	0,15				236.948	6,07	0,16
Ucr Monopoli	2.125.200	0,03	1.456.340	68,53	0,03	550.306	25,89	0,08				118.554	5,58	0,08
Ragionerie Territoriali dello Stato	170.664.576	2,79	118.917.592	69,68	2,70	39.908.320	23,38	6,14				11.838.664	6,94	8,17
Servizio Studi Dipartimentale	6.321.423	0,10	3.537.113	55,95	0,08	2.553.110	40,39	0,39	782	0,01	0,00	230.418	3,65	0,16
UCB Sviluppo economico	6.165.873	0,10	4.540.719	73,64	0,10	1.187.404	19,26	0,18				437.750	7,10	0,30
<b>DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</b>	<b>977.323.561</b>	<b>15,97</b>	<b>142.770.268</b>	<b>14,61</b>	<b>3,24</b>	<b>90.767.580</b>	<b>9,29</b>	<b>13,97</b>	<b>724.996.351</b>	<b>74,18</b>	<b>79,07</b>	<b>18.789.362</b>	<b>1,92</b>	<b>12,97</b>
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	14.578.245	0,24	9.928.561	68,11	0,23	941.728	6,46	0,14	49.610	0,34	0,01	3.658.346	25,09	2,52
Direzione studi e ricerche economico fiscali	6.783.563	0,11	3.788.846	55,85	0,09	378.447	5,58	0,06	16.046	0,24	0,00	2.600.224	38,33	1,79
Direzione legislazione tributaria	7.319.427	0,12	5.282.972	72,18	0,12	239.461	3,27	0,04	24.944	0,34	0,00	1.772.050	24,21	1,22
Direzione agenzia ed enti della fiscalità	728.713.641	11,91	3.118.002	0,43	0,07	125.056	0,02	0,02	724.210.231	99,38	78,99	1.260.352	0,17	0,87
Direzione relazioni internazionali	5.564.993	0,09	3.668.522	65,92	0,08	483.059	8,68	0,07	17.438	0,31	0,00	1.395.974	25,08	0,96
Direzione federalismo fiscale	5.032.863	0,08	3.181.857	63,22	0,07	623.804	12,39	0,10	14.794	0,29	0,00	1.212.408	24,09	0,84
Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità	6.014.108	0,10	2.358.353	39,21	0,05	2.694.665	44,81	0,41	10.676	0,18	0,00	950.414	15,80	0,66
Direzione sistema informativo della fiscalità	5.636.164	0,09	3.291.482	58,40	0,07	158.852	2,82	0,02	16.746	0,30	0,00	2.169.084	38,49	1,50
Commissioni Tributarie	187.457.176	3,06	104.119.352	55,54	2,36	80.533.856	42,96	12,39	614.834	0,33	0,07	2.189.134	1,17	1,51
Direzione della giustizia tributaria	10.223.383	0,17	4.032.323	39,44	0,09	4.588.652	44,88	0,71	21.032	0,21	0,00	1.581.376	15,47	1,09

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR/cdC	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
GUARDIA DI FINANZA	3.974.234.577	64,96	3.553.618.036	89,42	80,65	343.470.902	8,64	52,85	909.527	0,02	0,10	76.236.112	1,92	52,61
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	213.796.899	3,49	145.051.951	67,85	3,29	66.070.689	30,90	10,17				2.674.259	1,25	1,85
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	3.760.437.678	61,46	3.408.566.085	90,64	77,36	277.400.213	7,38	42,69	909.527	0,02	0,10	73.561.853	1,96	50,77
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	163.414.082	2,67	150.048.076	91,82	3,41	11.193.051	6,85	1,72	56.000	0,03	0,01	2.116.955	1,30	1,46
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.118.016.647</b>	<b>100,00</b>	<b>4.406.379.762</b>	<b>72,02</b>	<b>100,00</b>	<b>649.862.391</b>	<b>10,62</b>	<b>100,00</b>	<b>916.877.092</b>	<b>14,99</b>	<b>100,00</b>	<b>144.897.402</b>	<b>2,37</b>	<b>100,00</b>