

**BUDGET DELLO STATO 2009**  
**Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale**  
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	79.095	3.868.933.488	48.915
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.641	176.402.327	48.454
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.292	568.096.534	46.215
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	101.666	5.466.643.139	53.771
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.741	458.054.078	47.025
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.110.323	43.340.886.862	39.034
MINISTERO DELL'INTERNO	168.467	7.470.198.030	44.342
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.072	55.081.730	51.384
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.387	868.880.460	42.620
MINISTERO DELLA DIFESA	329.095	14.127.789.590	42.929
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.908	448.784.624	37.689
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	21.332	839.478.531	39.353
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.869.017</b>	<b>77.689.229.393</b>	<b>41.567</b>

**BUDGET DELLO STATO 2009**  
**Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale**  
(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
<b>Retribuzioni (*)</b>	78.923.901	75.745.655	3.178.245	4,20
<b>Altri costi del personale</b>	1.318.783	1.822.784	(504.001)	(27,65)
Incarichi conferiti a personale	268.806	364.449	(95.642)	(26,24)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	136.920	140.171	(3.251)	(2,32)
Indennità di missione	618.711	1.048.915	(430.204)	(41,01)
Gettoni di presenza	60.908	46.891	14.017	29,89
Borse di studio e sussidi	16.998	18.000	(1.002)	(5,57)
Buoni pasto	172.787	158.397	14.391	9,09
Centri attività sociali, sportive e culturali	6.297	5.602	695	12,41
Contributi per prestazioni sanitarie	1.346	1.544	(198)	(12,84)
Contributi aggiuntivi	7.649	7.889	(241)	(3,05)
Indennizzi	21.488	24.742	(3.254)	(13,15)
Polizze assicurative a favore del personale	6.874	6.186	688	11,12
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>80.242.684</b>	<b>77.568.439</b>	<b>2.674.244</b>	<b>3,45</b>

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

**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)
<b>Beni di Consumo</b>	<b>2.344.785</b>	<b>3.828.329</b>	<b>(1.483.544)</b>	<b>(38,75)</b>
<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>103.784</b>	<b>120.968</b>	<b>(17.184)</b>	<b>(14,21)</b>
Carta	38.430	45.168	(6.738)	(14,92)
Cancelleria	42.675	52.597	(9.921)	(18,86)
Stampati	22.679	23.203	(525)	(2,26)
<b>Giornali e pubblicazioni</b>	<b>17.414</b>	<b>20.626</b>	<b>(3.213)</b>	<b>(15,58)</b>
Giornali e riviste	7.520	8.656	(1.136)	(13,12)
Pubblicazioni	9.893	11.970	(2.077)	(17,35)
<b>Materiali e accessori</b>	<b>823.682</b>	<b>1.212.315</b>	<b>(388.632)</b>	<b>(32,06)</b>
Beni alimentari	147.872	167.686	(19.814)	(11,82)
Vestiaro	115.607	107.699	7.908	7,34
Equipaggiamento	43.486	49.742	(6.256)	(12,58)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	258.413	393.968	(135.555)	(34,41)
Accessori per uffici, alloggi, mense	30.400	33.003	(2.603)	(7,89)
Accessori per attività sportive e ricreative	7.256	8.212	(956)	(11,64)
Strumenti tecnico-specialistici	38.740	100.172	(61.432)	(61,33)
Materiale tecnico-specialistico	130.949	260.992	(130.043)	(49,83)
Materiale informatico	22.312	31.815	(9.503)	(29,87)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	28.648	59.025	(30.378)	(51,47)
<b>Armi e armamenti e mezzi per la difesa</b>	<b>1.399.905</b>	<b>2.474.420</b>	<b>(1.074.515)</b>	<b>(43,42)</b>
Armi leggere	15.207	8.067	7.140	88,50
Armi pesanti	653.535	523.147	130.388	24,92

**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)
Mezzi terrestri per la difesa	184.568	184.934	(366)	(0,20)
Mezzi aerei per la difesa	540.946	784.082	(243.137)	(31,01)
Mezzi navali per la difesa	5.649	974.189	(968.540)	(99,42)
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>5.428.273</b>	<b>6.051.897</b>	<b>(623.624)</b>	<b>(10,30)</b>
<b>Consulenza</b>	<b>234.179</b>	<b>300.315</b>	<b>(66.136)</b>	<b>(22,02)</b>
Consulenza direzionale e organizzativa	23.136	25.411	(2.275)	(8,95)
Consulenza giuridico-amministrativa	5.946	10.766	(4.820)	(44,77)
Consulenza tecnico-scientifica	107.981	138.996	(31.015)	(22,31)
Consulenza informatica	75.787	102.822	(27.035)	(26,29)
Altre consulenze	21.329	22.320	(991)	(4,44)
<b>Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali</b>	<b>674.605</b>	<b>811.513</b>	<b>(136.908)</b>	<b>(16,87)</b>
Interpretariato e traduzioni	2.767	6.548	(3.781)	(57,74)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	14.085	7.996	6.090	76,16
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	11.947	18.787	(6.840)	(36,41)
Medico-sanitaria	19.883	84.492	(64.609)	(76,47)
Assistenza tecnico-informatica	97.074	75.436	21.638	28,68
Perizie e servizi investigativi	316.258	361.749	(45.491)	(12,58)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	212.590	256.505	(43.915)	(17,12)
<b>Servizi per trasferte</b>	<b>155.284</b>	<b>186.259</b>	<b>(30.975)</b>	<b>(16,63)</b>
Servizi per trasferte in Italia	100.585	125.333	(24.748)	(19,75)
Servizi per trasferte all'estero	54.699	60.926	(6.227)	(10,22)
<b>Promozione</b>	<b>29.701</b>	<b>60.110</b>	<b>(30.408)</b>	<b>(50,59)</b>

**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)
Pubblicità	11.629	29.725	(18.096)	(60,88)
Rappresentanza	4.435	4.946	(511)	(10,33)
Organizzazione manifestazioni e convegni	13.637	25.438	(11.801)	(46,39)
<b>Formazione e addestramento</b>	<b>102.959</b>	<b>125.720</b>	<b>(22.761)</b>	<b>(18,10)</b>
Formazione professionale generica	25.550	34.807	(9.257)	(26,59)
Formazione professionale specialistica	70.332	80.017	(9.685)	(12,10)
Addestramento personale	7.077	10.896	(3.819)	(35,05)
<b>Manutenzione</b>	<b>774.555</b>	<b>926.495</b>	<b>(151.940)</b>	<b>(16,40)</b>
Manutenzione ordinaria Immobili	355.010	417.413	(62.404)	(14,95)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	16.248	23.806	(7.558)	(31,75)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	174.240	187.330	(13.091)	(6,99)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	119.943	126.407	(6.465)	(5,11)
Manutenzione ordinaria Hardware	40.917	60.409	(19.491)	(32,27)
Manutenzione ordinaria Software	33.029	68.289	(35.259)	(51,63)
Manutenzione ordinaria di altri beni	35.168	42.840	(7.672)	(17,91)
<b>Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa</b>	<b>179.371</b>	<b>235.221</b>	<b>(55.850)</b>	<b>(23,74)</b>
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	7.164	6.271	893	14,24
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	5.528	25.325	(19.796)	(78,17)
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	115.569	139.712	(24.144)	(17,28)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	51.110	63.913	(12.803)	(20,03)
<b>Noleggi, locazioni e leasing</b>	<b>1.261.395</b>	<b>1.140.693</b>	<b>120.702</b>	<b>10,58</b>

**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)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	80.643	87.432	(6.789)	(7,77)
Locazione immobili	1.033.369	914.317	119.052	13,02
Noleggio e leasing hardware	23.043	26.805	(3.762)	(14,04)
Licenze d'uso di software	29.864	25.981	3.883	14,94
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	53.379	38.065	15.314	40,23
Noleggio e leasing di altri beni	41.096	48.092	(6.996)	(14,55)
<b>Utenze e canoni</b>	<b>933.417</b>	<b>899.419</b>	<b>33.998</b>	<b>3,78</b>
Telefonia fissa	188.869	158.785	30.084	18,95
Telefonia mobile	17.621	20.936	(3.315)	(15,83)
Abbonamenti a banche dati	31.794	27.414	4.379	15,98
Reti di trasmissione	92.671	148.377	(55.706)	(37,54)
Energia elettrica	331.962	277.615	54.347	19,58
Acqua	83.652	86.455	(2.803)	(3,24)
Gas	140.528	121.973	18.554	15,21
Altri canoni	46.321	57.865	(11.544)	(19,95)
<b>Servizi ristorazione</b>	<b>320.531</b>	<b>345.246</b>	<b>(24.715)</b>	<b>(7,16)</b>
Personale militare	274.330	284.045	(9.716)	(3,42)
Personale civile	46.202	61.201	(14.999)	(24,51)
<b>Servizi ausiliari</b>	<b>723.813</b>	<b>985.259</b>	<b>(261.445)</b>	<b>(26,54)</b>
Sorveglianza e custodia	76.137	66.807	9.330	13,96
Pulizia e lavanderia	449.387	631.296	(181.909)	(28,82)

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

	<b>Budget 2009 (A)</b>	<b>Budget rivisto 2008 (B)</b>	<b>Variazione (A-B)</b>	<b>Variazione % (A-B/B)</b>
Stampa e rilegatura	5.602	8.522	(2.921)	(34,27)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	51.047	92.318	(41.270)	(44,70)
Prestazioni artigianali	504	2.069	(1.565)	(75,66)
Altri servizi ausiliari	141.136	184.246	(43.110)	(23,40)
<b>Assicurazioni</b>	<b>38.462</b>	<b>35.647</b>	<b>2.814</b>	<b>7,89</b>
Assicurazioni su beni immobili	315	264	51	19,35
Assicurazioni su beni mobili	28.882	28.223	659	2,33
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	6.931	4.894	2.037	41,63
Altre assicurazioni	2.334	2.267	67	2,96
<b>Altri costi</b>	<b>548.547</b>	<b>490.329</b>	<b>58.218</b>	<b>11,87</b>
<b>Incarichi istituzionali</b>	<b>229.572</b>	<b>214.922</b>	<b>14.650</b>	<b>6,82</b>
Giudici tributari	67.386	51.626	15.760	30,53
Giudici popolari	13.750	15.500	(1.750)	(11,29)
Giudici di pace	137.000	137.320	(320)	(0,23)
Garanti per il contribuente	2.399	2.554	(155)	(6,06)
Commissioni elettorali	226	325	(99)	(30,50)
Altri incarichi	8.811	7.597	1.213	15,97
<b>Amministrativi</b>	<b>127.349</b>	<b>96.927</b>	<b>30.421</b>	<b>31,39</b>
Oneri postali e telegrafici	110.794	82.106	28.688	34,94
Carte valori, bollati e registrazione contratti	3.340	2.469	871	35,29
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	476	194	282	145,85

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

	<b>Budget 2009 (A)</b>	<b>Budget rivisto 2008 (B)</b>	<b>Variazione (A-B)</b>	<b>Variazione % (A-B/B)</b>
Pubblicazione bandi	6.289	7.153	(863)	(12,07)
Iscrizioni ad ordini professionali	30	13	17	130,56
Diversi	6.419	4.993	1.426	28,55
<b>Partecipazione ad organizzazioni</b>	<b>40.508</b>	<b>49.661</b>	<b>(9.153)</b>	<b>(18,43)</b>
Partecipazione ad organismi interni	10.163	22	10.141	45372,41
Partecipazione ad organismi Internazionali	30.345	49.638	(19.294)	(38,87)
<b>Imposte</b>	<b>6.387</b>	<b>13.561</b>	<b>(7.174)</b>	<b>(52,90)</b>
Imposte sul reddito		10.973	(10.973)	(100,00)
Imposte sul registro	31	38	(7)	(18,53)
I.V.A.		10	(10)	(100,00)
Altre imposte	6.356	2.540	3.816	150,24
<b>Tasse</b>	<b>144.732</b>	<b>115.258</b>	<b>29.474</b>	<b>25,57</b>
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	140.523	110.750	29.773	26,88
Tassa per passi carrabili	95	139	(44)	(31,73)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.099	1.296	(197)	(15,17)
Altre tasse	3.016	3.074	(58)	(1,90)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.321.605</b>	<b>10.370.556</b>	<b>(2.048.950)</b>	<b>(19,76)</b>