MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	258	16.439.019	63.717	430	27.261.634	63.473	(39,93)	(39,70)	0,38
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	258	16.439.019	63.717	368	22.025.922	59.934	(29,80)	(25,37)	6,31
Servizio consultivo e ispettivo tributario				62	5.235.713	84.447	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	5.314	216.182.841	40.679	5.307	208.395.444	39.268	0,14	3,74	3,59
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	44	3.218.202	73.982	43	2.692.377	62.151	0,42	19,53	19,04
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	484	19.133.301	39.492	482	18.425.466	38.229	0,52	3,84	3,31
Servizio centrale del personale	356	15.032.043	42.249	356	14.561.919	40.934	0,02	3,23	3,21
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	449	19.393.670	43.232	448	18.710.267	41.796	0,21	3,65	3,44
Servizio centrale del sistema informativo integrato	222	9.549.209	42.983	220	8.988.900	40.952	1,21	6,23	4,96
Dipartimenti provinciali del Tesoro	3.760	149.856.415	39.858	3.759	145.016.515	38.581	0,03	3,34	3,31
DIPARTIMENTO DEL TESORO	890	43.204.975	48.557	892	41.495.359	46.545	(0,20)	4,12	4,32
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	56	3.118.425	55.330	57	3.183.866	55.458	(1,83)	(2,06)	(0,23)
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	51	2.944.249	57.370	47	2.632.921	55.676	8,52	11,82	3,04
Direzione II - Debito pubblico	132	6.356.372	48.103	134	6.116.782	45.620	(1,45)	3,92	5,44
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	92	4.910.062	53.638	87	4.523.627	52.068	5,36	8,54	3,02

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	64	3.438.379	53.325	67	3.383.663	50.760	(3,27)	1,62	5,05
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	136	6.152.044	45.249	136	5.961.014	43.779	(0,15)	3,20	3,36
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	222	9.960.488	44.964	222	9.582.464	43.089	(0,39)	3,94	4,35
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	38	2.052.517	54.156	40	2.026.348	50.170	(6,16)	1,29	7,95
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	99	4.272.439	43.349	100	4.084.673	40.741	(1,70)	4,60	6,40
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.075	241.464.265	47.583	5.221	240.209.569	46.007	(2,81)	0,52	3,43
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	82	9.545.318	116.862	52	4.905.906	93.857	56,27	94,57	24,51
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	146	6.384.009	43.792	151	6.360.367	42.060	(3,60)	0,37	4,12
Ispettorato generale di finanza	196	9.628.379	49.124	202	9.537.424	47.255	(2,89)	0,95	3,96
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	151	13.735.822	90.966	151	14.755.724	97.928	0,21	(6,91)	(7,11)
Ispettorato generale del bilancio	133	6.873.575	51.806	130	6.700.299	51.545	2,07	2,59	0,51
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	103	5.568.495	54.095	103	5.478.180	53.404	0,35	1,65	1,29
Ispettorato generale per gli affari economici	60	3.664.621	61.405	58	3.378.636	58.708	3,70	8,46	4,59
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	113	6.017.649	53.047	109	5.749.759	52.765	4,10	4,66	0,54

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	100	5.528.910	55.102	95	5.139.504	54.009	5,44	7,58	2,02
Ispettorato generale per la spesa sociale	60	3.449.465	57.510	60	3.432.781	57.127	(0,18)	0,49	0,67
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	158	6.753.086	42.860	161	6.931.892	42.994	(2,28)	(2,58)	(0,31)
Centro nazionale di contabilita' pubblica	34	2.111.488	61.345	34	1.987.877	57.888	0,23	6,22	5,97
Ucb Economia e Finanze	183	8.052.987	44.005	182	7.939.362	43.506	0,28	1,43	1,15
Ucb Attivita produttive	52	2.509.141	48.721	51	2.440.980	48.155	1,60	2,79	1,18
Ucb Lavoro e politiche sociali	50	2.511.471	50.229	49	2.371.339	48.316	1,87	5,91	3,96
Ucb Giustizia	92	4.124.533	45.047	86	3.863.445	45.013	6,68	6,76	0,08
Ucb Affari esteri	98	4.302.557	43.904	98	4.115.510	41.807	(0,45)	4,54	5,01
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	100	4.784.657	47.627	99	4.737.295	47.736	1,23	1,00	(0,23)
Ucb Interno	94	4.474.711	47.817	90	4.132.554	45.831	3,78	8,28	4,33
Ucb Ambiente e tutela del territorio	26	1.449.104	56.037	26	1.399.571	52.934	(2,19)	3,54	5,86
Ucb Infrastrutture e Trasporti	102	4.658.793	45.836	97	4.317.592	44.306	4,30	7,90	3,45
Ucb Comunicazioni	36	1.558.904	43.423	36	1.688.122	46.263	(1,62)	(7,65)	(6,14)
Ucb Difesa	122	5.229.298	42.863	115	4.795.155	41.657	5,99	9,05	2,89
Ucb Politiche Agricole e Forestali	31	1.706.135	55.037	47	2.121.833	45.445	(33,60)	(19,59)	21,11
Ucb Beni e attivita culturali	60	2.818.818	46.980	59	2.690.634	45.558	1,59	4,76	3,12
Ucb Salute	53	2.566.398	48.847	53	2.530.790	47.850	(0,66)	1,41	2,08
Ucr Monopoli	31	1.283.956	41.946	32	1.314.447	41.702	(2,89)	(2,32)	0,58

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.563	107.053.656	41.775	2.753	112.916.616	41.022	(6,90)	(5,19)	1,84
Servizio Studi Dipartimentale	49	3.118.330	63.822	41	2.475.974	60.272	18,94	25,94	5,89
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	3.292	142.040.028	43.144	2.763	113.544.245	41.091	19,14	25,10	5,00
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	71	4.710.807	66.688	68	4.972.973	73.565	4,50	(5,27)	(9,35)
Uffici studi e politiche economico-fiscali	56	3.155.705	56.131	50	2.617.961	52.109	11,90	20,54	7,72
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	89	4.788.869	53.989	84	4.260.995	50.606	5,34	12,39	6,69
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	50	2.821.519	56.228	47	2.568.187	54.113	5,73	9,86	3,91
Ufficio amministrazione delle risorse	410	18.426.124	44.975	298	12.653.339	42.435	37,40	45,62	5,98
Ufficio relazioni internazionali	67	3.581.302	53.151	62	3.076.165	49.648	8,75	16,42	7,06
Ufficio federalismo fiscale	55	2.860.813	52.473	52	2.655.053	50.630	3,97	7,75	3,64
Ufficio comunicazione istituzionale	36	2.096.064	58.451	35	1.914.647	55.145	3,28	9,48	5,99
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	37	2.005.610	53.827	36	1.907.578	52.579	2,70	5,14	2,37
Commissioni tributarie periferiche	2.422	97.593.216	40.298	2.030	76.917.349	37.887	19,29	26,88	6,36
GUARDIA DI FINANZA	63.031	3.098.957.754	49.166	60.896	2.949.744.080	48.439	3,51	5,06	1,50
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.772	149.151.941	53.816	2.549	131.472.361	51.587	8,75	13,45	4,32
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	60.259	2.949.805.812	48.952	58.347	2.818.271.719	48.302	3,28	4,67	1,35
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.235	110.644.607	89.587	1.211	103.615.152	85.585	2,01	6,78	4,68
TOTALE GENERALE	79.095	3.868.933.488	48.915	76.719	3.684.265.483	48.023	3,10	5,01	1,86

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

Missioni/Programmi

Politiche economico-finanziarie e di bilancio							
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	237.124.225	600.546.457	3.845.184.427	(25.924.586)	188.368.142	495.416.862	5.340.715.527
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	552.160.572		10.998.287	(57.045.316)		2.344.407.690	2.850.521.233
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.391.151.386		1.981.618	(70.167.313)	5.124.000	189.596.689	2.517.686.380
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	16.812.866		9.472.000	571.849	1.500.000	(1.093.765)	27.262.950
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	350.131.816		3.719.475.754	67.820.000	53.611.432.622	900.000.000	58.648.860.192
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali							
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore			487.065.214			0	487.065.214
Federalismo			55.819.527.250			0	55.819.527.250
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale			31.059.055.923			0	31.059.055.923
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			6.630.320.000			30.403.350	6.660.723.350
L'Italia in Europa e nel mondo							
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	13.203.454		23.883.301.138	620.020	(6.761.581)	(36.672)	23.890.326.359
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			491.399.724			79.183	491.478.907

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

Difesa e sicurezza del territorio							
Missioni militari di pace			1.000.000.000			0	1.000.000.000
Ordine pubblico e sicurezza							
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.327.064.083	1.112.243		(92.592.827)	2.876.000	218.125.523	1.456.585.022
Soccorso civile							
Interventi per pubbliche calamità		118.834.442				0	118.834.442
Protezione civile		1.508.324.961				0	1.508.324.961
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Sostegno al settore agricolo		178.158.124				0	178.158.124
Competitività e sviluppo delle imprese							
Incentivi alle imprese		1.625.102.697			129.017.906	0	1.754.120.603
Diritto alla mobilità							
Sostegno allo sviluppo del trasporto		6.938.251.979			18.075.991	0	6.956.327.970
Infrastrutture pubbliche e logistica							
Opere pubbliche e infrastrutture		1.182.170.000				0	1.182.170.000
Comunicazioni							
Servizi postali e telefonici		520.719.754				0	520.719.754
Sostegno all'editoria		296.286.000				0	296.286.000
Ricerca e innovazione							
Ricerca di base e applicata		176.220.420				0	176.220.420

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Sviluppo sostenibile		135.809.555				0	135.809.555
Casa e assetto urbanistico							
Edilizia abitativa e politiche territoriali		80.774.827				0	80.774.827
Istruzione scolastica							
Sostegno all'istruzione		119.685.832				0	119.685.832
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Protezione sociale per particolari categorie		5.505.986.758	1.315.674			2.274.425	5.509.576.857
Garanzia dei diritti dei cittadini	36.147.988	70.301.285		(44.093)		20.838.152	127.243.332
Sostegno alla famiglia		186.571.000	900.094.462			0	1.086.665.462
Promozione dei diritti e delle pari opportunità		29.984.000				0	29.984.000
Lotta alle dipendenze		10.460.686				0	10.460.686
Politiche previdenziali							
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		7.117.009.454	8.900.000.000			726.127.200	16.743.136.654
Politiche per il lavoro							
Infortuni sul lavoro		6.013.332				1.315.675	7.329.007
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti							

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

Rapporti con le confessioni religiose		1.074.807.599				0	1.074.807.599	
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri								
Organi costituzionali		1.958.144.017				0	1.958.144.017	
Organi a rilevanza costituzionale		523.242.249				0	523.242.249	
Presidenza del Consiglio dei Ministri		555.869.619				0	555.869.619	
Giovani e sport								
Attività ricreative e sport		632.306.235				0	632.306.235	
Incentivazione e sostegno alla gioventù		95.859.000				0	95.859.000	
Turismo								
Sviluppo e competitività del turismo		75.933.186				0	75.933.186	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	256.759.395	30.000	187.991.000	5.597.447	2.925.619	32.817.000	319.587.946	805.708.407
Indirizzo politico	23.339.990				(660.580)		2.927.562	25.606.972
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	475.492.178				44.270.725		(212.908.020)	306.854.883
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare		13.809.660	4.399.888.251	23.113.100		496.515.694		4.933.326.705
Fondi di riserva e speciali		900.000.000	3.144.136.000			0		4.044.136.000
Debito pubblico								