SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. CLVIII
n. 1

RAPPORTO

SUL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2009

PREDISPOSTO DAL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Comunicato alla Presidenza il 9 dicembre 2008

TIPOGRAFIA DEL SENATO (50)

Doc. CLVIII
n. 1

RAPPORTO

SUL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2009

PREDISPOSTO DAL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Indice

Parte I

Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche pag. 5

Parte II

Illustrazione dei valori del budget per l'anno 2009: pag. 23

1. Introduzione pag. 25
2. Modalità di rappresentazione dei dati pag. 30

2.1. Analisi dei costi a livello Stato pag. 30

2.2. Analisi dei costi a livello Amministrazione pag. 32

3. Analisi dei dati pag. 33

3.1. Analisi per destinazione a livello di Stato pag. 33

3.2. Analisi per natura di costo e struttura organizzativa a livello di Stato pag. 40

3.3. Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità pag. 50

3.4. Tavole riepilogative a livello Stato pag. 54

3.5. Analisi per singolo Ministero pag. 109

Ministero dell'Economia e delle finanze pag. 110

Ministero dello Sviluppo economico pag. 154

Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali pag. 183

Ministero della Giustizia pag. 207

Ministero degli Affari esteri pag. 236

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca pag. 263

Ministero dell'Interno pag. 299

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare pag. 352

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pag. 375

Ministero della Difesa pag. 401

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali pag. 433

Ministero per i Beni e le attività culturali pag. 461

Parte III

Glossario pag. 497

PARTE I

NOTE ILLUSTRATIVE SUL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. IL BUDGET DELLO STATO

L'esigenza di ampliare l'informazione di bilancio con elementi e dati di tipo economico, allo scopo di rendere più significative le decisioni di finanza pubblica e di consentire una valutazione degli oneri dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche, ha condotto alla riforma del sistema contabile e di bilancio del 1997 e, specificatamente, all'introduzione della contabilità economica analitica per centri di costo, da affiancare alla contabilità finanziaria dello Stato.

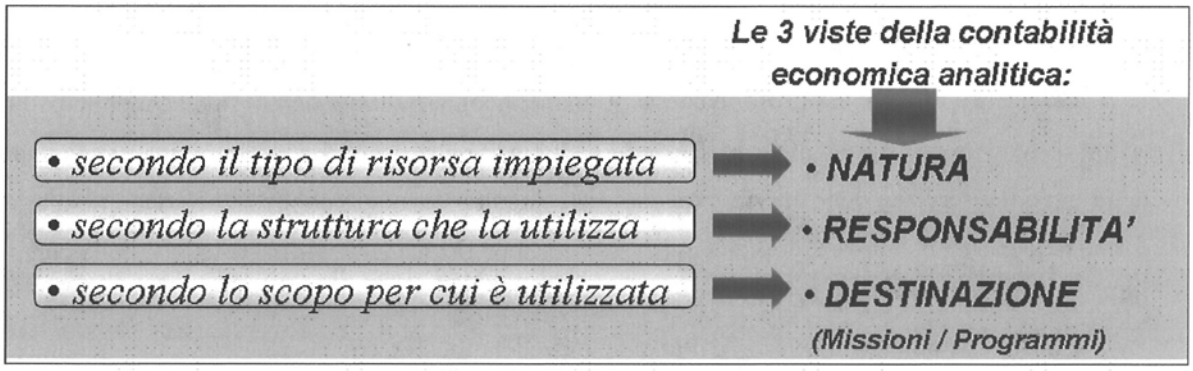
Con tale strumento, Governo e Parlamento vedono accrescere la conoscenza dei fenomeni amministrativi e migliorare, quindi, sia i presupposti delle decisioni di finanza pubblica, sia il coinvolgimento e l'*accountability* della dirigenza, in un percorso indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati cui deve essere orientata l'azione amministrativa.

Le informazioni che vengono fornite, infatti - ponendo in relazione gli obiettivi con le risorse impiegate - consentono ai *decision makers* di conoscere meglio e di qualificare le modalità e il consumo di tali risorse in relazione ai risultati conseguiti da parte dei responsabili dello svolgimento delle attività amministrative.

Alla base della contabilità economica analitica, infatti, è la quantificazione dei **costi**, intesa nel budget come definizione in termini monetari delle risorse umane, finanziarie e strumentali che si prevede di utilizzare (principio della **competenza economica**), mentre la **spesa,** che caratterizza la contabilità finanziaria, è espressa dall'esborso monetario che si prevede per l'acquisizione delle risorse medesime.

Il sistema di contabilità economica analitica, consentendo il raffronto tra le risorse che si prevede di impiegare ed i risultati da conseguire da parte delle singole strutture organizzative (attività e servizi prodotti) offre elementi utili per le conseguenti decisioni a livello politico e amministrativo.

In tale sistema i costi vengono rilevati, per ogni Amministrazione centrale dello Stato, con riferimento: a) alla responsabilità organizzativa, attraverso il piano dei centri di costo; b) alla natura, ossia alle caratteristiche fisico-economiche delle risorse utilizzate, mediante il piano dei conti; c) alla finalità o destinazione, in relazione ai risultati da perseguire, rappresentati dalla nuova classificazione per **Missioni** e per **Programmi**, il cui significato è illustrato nei paragrafi successivi.



L'ambito di riferimento del budget economico, in particolare, riguarda i **COSTI PROPRI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI**, che rappresentano il valore delle prestazioni di lavoro del personale dipendente, dei beni di consumo, dei beni durevoli – questi ultimi espressi come quote di ammortamento - e dei servizi esterni che i centri di costo delle amministrazioni centrali prevedono di impiegare nell'anno 2009 per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Le previsioni di costi propri sono comunicati direttamente dai centri di costo per via telematica attraverso le funzionalità disponibili sul portale web di contabilità economica.

Nel budget dello Stato sono presenti anche i **COSTI DISLOCATI (Trasferimenti)**, gli **ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO** e i **FONDI DA ASSEGNARE**, che sono considerati costi riferibili allo Stato nel suo complesso. Tali poste non sono oggetto di comunicazione da parte dei centri di costo, ma sono caricate sul sistema di contabilità economica a partire dagli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario.

Non sono, infine, inclusi nel budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini e alle imprese, ai rimborsi della quota capitale *(esclusi gli interessi)* dei prestiti contratti dallo Stato e, in genere, a regolazioni contabili e altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto si tratta di spese che, pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per l'anno di bilancio da parte dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

2. SIGNIFICATO E OBIETTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Per rappresentare gli scopi perseguiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dal 2003 e fino al 2007, la previsione e la rilevazione dei costi è avvenuta per missioni istituzionali[1], al fine di consentire una lettura più chiara e trasparente degli oneri che le Amministrazioni centrali dello Stato sostenevano in relazione alle finalità perseguite.

Con il bilancio di previsione per il 2008 e per il triennio 2008-2010 si è ritenuto necessario riprendere il processo di riforma del bilancio dello Stato, procedendo ad una profonda revisione del sistema di classificazione funzionale[2].

E' stata così introdotta, a legislazione invariata, una nuova classificazione - da applicare sia al bilancio finanziario sia al budget economico – basata su due livelli di aggregazione, **Missioni** e **Programmi**, che ha come obiettivo primario quello di rendere più diretto il legame tra *risorse stanziate e azioni perseguite* dal Governo[3].

Le **Missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio, necessaria per rendere più trasparenti le grandi voci di spesa e per meglio comunicare le direttrici principali di azione.

Le **Missioni**, che vengono perseguite indipendentemente dall'azione politica contingente ed hanno, dunque, un respiro di lungo periodo, ossia di configurazione istituzionale permanente, possono essere attribuite ad un singolo Ministero o a più Ministeri, a seconda dell'attuale ripartizione di funzioni, superando l'approccio tradizionale che articola la spesa pubblica secondo l'organizzazione amministrativa del Governo. Le 34 **Missioni** utilizzate per il budget e per la Legge di bilancio 2008 sono state confermate nel disegno di Legge e nel Budget presentato 2009, ad eccezione della n. 24 *Diritti sociali solidarietà sociale e famiglia* ridenominata in *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.*

Ciascuna **Missione** si realizza concretamente attraverso più **Programmi,** che rappresentano tendenzialmente insiemi di attività operative volte a perseguire un risultato comune *(outcome)*,

---

[1] Le missioni istituzionali costituivano il quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo, articolata su sei livelli e basata sulla classificazione internazionale delle funzioni di Governo COFOG. In seguito all'introduzione delle recenti innovazioni, per continuare a garantire la coerenza della classificazione funzionale delle spese dello Stato con i criteri utilizzati per la contabilità statistica nazionale e per consentire il confronto dei dati del nostro Paese con quello degli altri in sede europea, la Ragioneria Generale dello Stato ha avviato con l'Istituto Nazionale di Statistica una attività volta a stabilire i criteri di raccordo fra i nuovi Programmi e le Classi (3° livello) della COFOG.

[2] Il rapporto, intitolato *"Italy - Budget system reforms"*, è disponibile al link: **http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=17723**

[3] La definizione e la applicazione della nuova classificazione è avvenuta a legislazione vigente e con il pieno coinvolgimento delle singole Amministrazioni. La discussione ha preliminarmente coinvolto le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, gli Uffici Parlamentari competenti, il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica.

inteso come impatto dell'azione pubblica sui cittadini e sul territorio. I **Programmi**, per questo motivo, sono di norma esclusivi di ciascuna Amministrazione e hanno carattere di dinamicità, possono cioè cambiare nel tempo, consentendo progressivi affinamenti dovuti sia alle variazioni normative ed organizzative intervenute sia ad una più puntuale valutazione e consapevolezza delle attività svolte dalle singole Amministrazioni.

Il concetto di Programma trova il suo fondamento normativo nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 468 del 1978, come modificato dalla Legge n. 94 del 1997, e rappresenta il punto focale della nuova classificazione applicata al Bilancio di previsione ed al Budget economico, in quanto costituisce un livello di aggregazione sufficientemente dettagliato, tale da consentire al decisore politico di poter scegliere chiaramente l'impiego delle risorse tra scopi alternativi.

Gli obiettivi della nuova classificazione si possono sintetizzare come segue:

1. accrescere la **trasparenza** dei documenti di bilancio per facilitare e rendere più razionale il processo decisionale del Governo e del Parlamento;

2. aumentare l'attenzione sullo *stock* delle risorse già allocate con leggi esistenti, evitando quindi di concentrare gli sforzi sui nuovi interventi e sulle richieste di risorse addizionali (approccio incrementale) trascurando il resto delle politiche in essere che rappresentano il grosso della spesa pubblica;

3. rendere possibile **una gestione** del bilancio **più flessibile e orientata ai risultati, facilitando il passaggio da** un sistema di controllo incentrato sul rispetto formale delle leggi e sul dettaglio minuzioso delle modalità di impiego dei fondi assegnati ai centri di spesa *(input),* ad uno che verifichi soprattutto i risultati conseguiti *(outcome)* da ciascun programma in relazione agli obiettivi posti e alle risorse stanziate.

4. offrire **a tutte le Amministrazioni l'opportunità di ripensare la propria organizzazione**, rivedendo gradualmente strutture, responsabilità e sistema di incentivi. I Programmi devono essere definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, non alle strutture esistenti all'interno dei Ministeri.

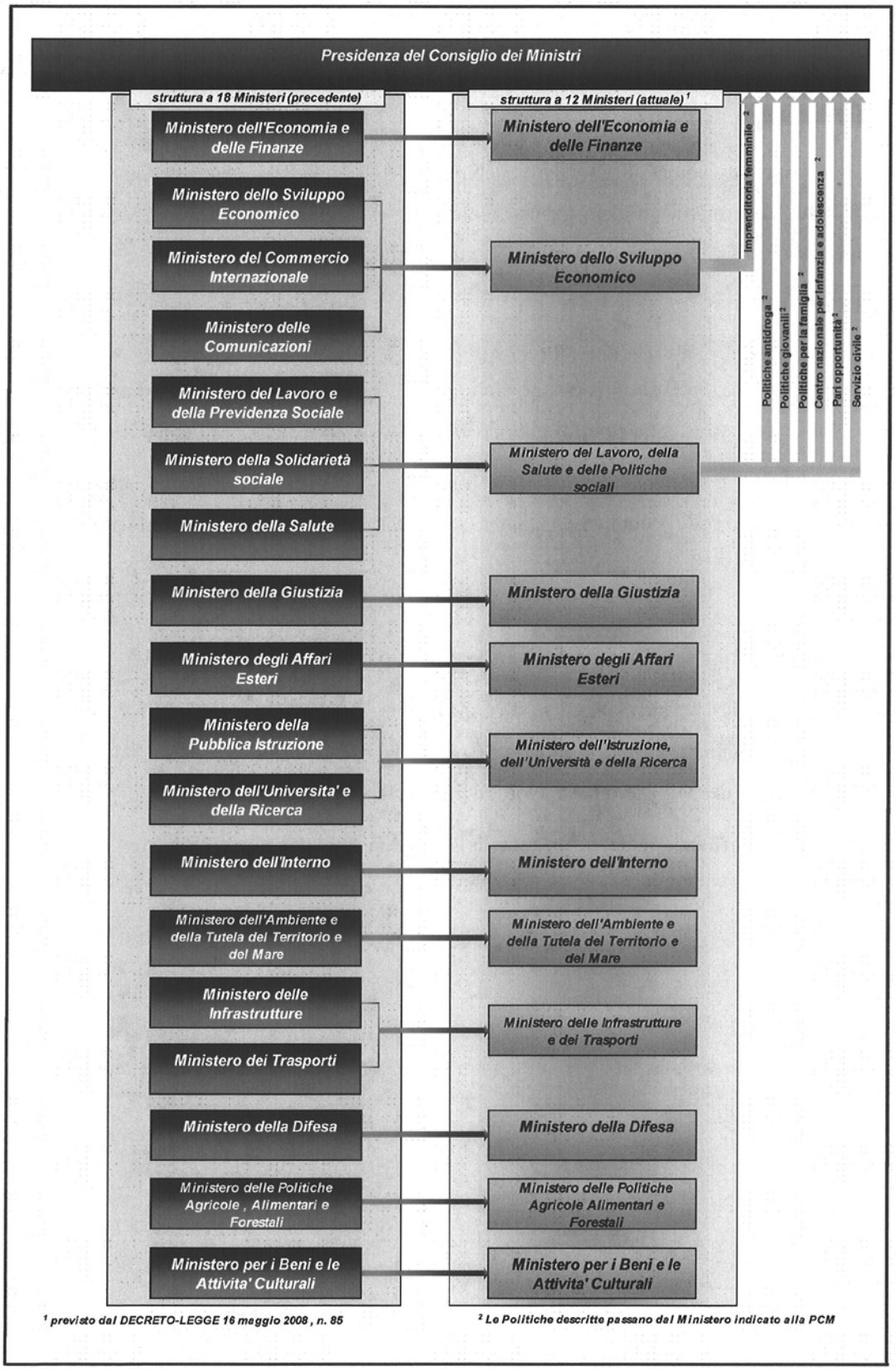
3. LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI (D.L. 85/2008) E I SUOI IMPATTI SULLE PREVISIONI 2009

Con il D.L. n. 85 del 16 maggio 2008, successivamente convertito in Legge n. 121 del 14 luglio 2008, si è proceduto ad applicare i commi 376 e 377 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) in merito alla riorganizzazione delle Amministrazioni centrali dello Stato, che sono passate dalle 18 della trascorsa legislatura alle 12 attuali.

In particolare:

- gli uffici e le attribuzioni dell'ex Ministero delle Comunicazioni e dell'ex Ministero del Commercio internazionale sono stati accorpati nel Ministero dello Sviluppo economico insieme a strutture e compiti già riferiti allo stesso Ministero nella precedente legislatura
- gli uffici e le attribuzioni dell'ex Ministero dell'Università e della ricerca e dell'ex Ministero della Pubblica istruzione sono stati accorpati nel Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
- gli uffici e le attribuzioni dell'ex Ministero dei Trasporti e dell'ex Ministero delle Infrastrutture sono stati accorpati nel Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
- gli uffici e le attribuzioni dell'ex Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, dell'ex Ministero della Solidarietà sociale e dell'ex Ministero della Salute sono stati accorpati nel Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali
- alcune attribuzioni del Ministero dello Sviluppo economico e degli ex Ministeri del Lavoro e della Solidarietà sociale sono passate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri *(Imprenditorialità femminile, Politiche antidroga, Politiche per la famiglia, Politiche giovanili, Pari opportunità, Servizio civile).*

L'intervento di riorganizzazione sulle amministrazioni centrali dello Stato è rappresentato in forma schematica nel prospetto seguente.


Presidenza del Consiglio dei Ministri
struttura a 18 Ministeri (precedente)
struttura a 12 Ministeri (attuale) 1
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero del Commercio Internazionale
Ministero delle Comunicazioni
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero della Solidarietà sociale
Ministero della Salute
Ministero della Giustizia
Ministero degli Affari Esteri
Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero dell'Universita' e della Ricerca
Ministero dell'Interno
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle Infrastrutture
Ministero dei Trasporti
Ministero della Difesa
Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e Forestali
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
Ministero della Giustizia
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Interno
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero della Difesa
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali
Imprenditoria femminile 2
Politiche antidroga 2
Politiche giovanili 2
Politiche per la famiglia 1
Centro nazionale per Infanzia e adolescenza 2
Pari opportunità 2
Servizio civile 2
1 previsto dal DECRETO-LEGGE 16 maggio 2008 , n. 85
2 Le Politiche descritte passano dal Ministero indicato alla PCM

Il D.L. n.85/2008 e la successiva Legge di conversione n. 121/2008 fissano un periodo massimo di sei mesi per la approvazione dei nuovi regolamenti di organizzazione, demandando nel frattempo la definizione degli uffici dei ministeri oggetto di ristrutturazione ad appositi DPCM e, in mancanza di questi, prevedendo che si continuino ad applicare transitoriamente i vecchi regolamenti.

E' stato, inoltre, demandato al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'adeguamento della struttura del Bilancio dello Stato alla nuova struttura del Governo.

Gli estesi interventi di riorganizzazione previsti dal citato D.L. n. 85, unitamente ad altri interventi di riordino decisi precedentemente all'interno di singole amministrazioni (Ministero per i Beni e le attività culturali), hanno comportato quindi la necessità di ridefinire sia i Centri di Responsabilità amministrativa del bilancio finanziario sia i Centri di costo, che costituiscono le componenti di riferimento fondamentali della contabilità economica analitica, in tempo utile per procedere alla predisposizione del Disegno di Legge di Bilancio 2009 e del Budget presentato 2009.

Tali strutture, tuttavia, devono essere considerate provvisorie e suscettibili di ulteriori variazioni e affinamenti, in quanto individuate prima che sia portato a compimento il processo di definizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni oggetto di riordino. Ciò è vero, in particolare, per i nuovi Ministeri per i quali si è istituito, provvisoriamente, un centro di costo unico in corrispondenza di ciascun Dipartimento.

Oltre alla necessità di definire nuovi Centri di Responsabilità amministrativa e nuovi Centri di costo, gli interventi di riorganizzazione hanno comportato la necessità di procedere ad una revisione dei **Programmi** dei Ministeri ristrutturati e ad altri interventi a carattere più generale sui Programmi stessi che hanno interessato anche altre amministrazioni, e che saranno illustrati al paragrafo successivo.

In ogni caso è opportuno segnalare che, per quanto riguarda il Budget 2009 oggetto del presente volume, le modifiche ai Programmi e alle strutture organizzative hanno comportato, ovviamente, notevoli difficoltà tecniche e organizzative nella formulazione delle previsioni relative ai costi di funzionamento di strutture solo parzialmente definite in termini di dotazioni di risorse umane e strumentali. I costi sono stati in questi casi stimati a livello di Centro di Responsabilità e avendo come unico riferimento gli stanziamenti finanziari assegnati dal Disegno di Legge di Bilancio 2009; la quantificazione dei costi e l'applicazione del criterio della competenza economica può essere stata, quindi, non del tutto rigorosa per le amministrazioni oggetto di ristrutturazione.

Risulta anche poco agevole porre a confronto i dati del Budget 2009 con quelli delle rilevazioni precedenti, quali il Budget rivisto 2008 e il Consuntivo 2007; analoga difficoltà si riscontra, più in generale, nella costruzione di serie storiche omogenee, tenuto conto, da un lato, dei numerosi interventi di riorganizzazione dei Ministeri varati negli ultimi 10 anni e, dall'altro, del fatto che la classificazione per **Programmi** è stata introdotta solo dal 2008, sostituendo la precedente classificazione funzionale per Missioni Istituzionali.

4. LA REVISIONE DEI PROGRAMMI 2009

Si è detto in precedenza che le **Missioni** sono tendenzialmente stabili nel tempo e hanno un respiro di lungo periodo, mentre i **Programmi** hanno carattere di dinamicità, possono cioè cambiare nel tempo, consentendo progressivi affinamenti dovuti sia alle variazioni normative ed organizzative intervenute sia ad una più puntuale valutazione e consapevolezza delle attività svolte dalle singole Amministrazioni.

L'elenco dei **Programmi** da applicare alle previsioni economiche e finanziarie 2009 ed il loro contenuto in termini di attività è stato, pertanto, oggetto di una attenta rivisitazione, sia per tenere conto della nuova organizzazione del Governo prevista dal D.L. n. 85/2008, di cui si è detto al paragrafo precedente, sia per affinare e migliorare la struttura del programmi definita nel 2008 che, è il caso di ricordarlo, costituiva il primo anno di applicazione della nuova classificazione.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, in particolare, si è cercato di:

- migliorare la denominazione e la descrizione, in termini di attività, di alcuni programmi il cui contenuto appariva poco chiaro o ambiguo
- ridefinire il contenuto e/o la denominazione di alcuni programmi ai quali risultava difficile attribuire una responsabilità dirigenziale in termini di attuazione e di utilizzo delle risorse finanziarie; in particolare, si è cercato di limitare al massimo i **Programmi** condivisi fra più Ministeri e, all'interno dello stesso Ministero, fra più Centri di Responsabilità amministrativa.

Rispetto ai **Programmi** 2008, quelli che hanno subìto delle modificazioni nel numero e/o nella denominazione hanno interessato, in primo luogo, le quattro amministrazioni oggetto di riordino in base al D.L. 85/2008: **Ministero dello Sviluppo economico, Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero**

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

Altre modifiche hanno interessato il **Ministero per i Beni e le attività culturali**, pure oggetto di un importante intervento di riordino deciso precedentemente al varo del D.L. n. 85/2008, e, in misura minore, il **Ministero dell'Interno**, il **Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali**, il **Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare**.

I Programmi risultanti per l'anno 2009 sono in numero di **163** e, nella quasi totalità, sono specifici di ciascuna Amministrazione; gli interventi di modifica per il 2009 hanno interessato n. 40 programmi. Permangono nell'elenco complessivo dei Programmi 2009 alcuni casi particolari che meritano di essere ricordati. In particolare:

- un certo numero di **Programmi** costituiscono, più che insiemi di attività operative svolte dalle Amministrazioni centrali, mere operazioni di trasferimento di risorse finanziarie ad altri enti pubblici, alle imprese o ai cittadini; tali **Programmi**, detti *finanziari,* possono essere diretti al raggiungimento di un risultato sulla collettività (come accade spesso per i trasferimenti diretti alle imprese o ai cittadini) oppure possono essere strumentali rispetto al raggiungimento di risultati che saranno perseguiti solo dal percettore finale del trasferimento (come accade spesso per i trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche);
- per ciascun Ministero esistono due **Programmi** trasversali in cui sono allocate le spese e i costi derivanti da attività svolte dai Gabinetti dei Ministri, riconducibili al **Programma** *Indirizzo Politico*, e quelle volte a garantire il generale funzionamento dell'Amministrazione (gestione risorse umane, affari generali, contabilità, ….), per le quali è stato istituito il **Programma** *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;*
- altri **Programmi** trasversali sono destinati alla allocazione di fondi non imputabili *ex ante* a **Programmi** specifici *(ad es. Fondi da assegnare).*

5. LE INNOVAZIONI INTRODOTTE A SEGUITO DELLA ANTICIPAZIONE DELLA MANOVRA TRIENNALE DI FINANZA PUBBLICA 2009-2011 (D.L. 112/2008)

Con il varo del Decreto Legge n.112, che è stato successivamente convertito in Legge n. 133 del 21 agosto 2008, sono state introdotte importanti innovazioni nel processo di programmazione del bilancio dello Stato:

- è stata anticipato gran parte del contenuto della Legge finanziaria 2009;
- è stata confermata la struttura del Bilancio, introdotta con la Legge di Bilancio 2008, fondata sulle **Missioni** e sui **Programmi** (di cui al paragrafo successivo);
- è stata sostanzialmente definita la dotazione finanziaria a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 per ciascuna **Missione** e per ciascun Ministero, con lo scopo di attuare, attraverso l'individuazione di un *plafond* di risorse a disposizione delle stesse amministrazioni, un rigoroso contenimento della crescita della spesa e, allo stesso tempo, conferire loro maggiore flessibilità nella programmazione e nella gestione delle risorse sui singoli programmi di spesa.

La Ragioneria Generale dello Stato ha apportato, di conseguenza, alcuni cambiamenti al processo di predisposizione e di raccolta delle proposte economiche e finanziarie per l'anno 2009 e per il triennio 2009-2011 da parte dei ministeri allo scopo di adeguarlo alle disposizioni ed alle novità introdotte dal D.L. 112/08, favorire una sempre maggiore integrazione tra previsioni economiche e finanziarie e potenziare gli strumenti a disposizione delle amministrazioni.

In primo luogo, è stata operata una integrazione tecnica e di processo nella raccolta dei dati quantitativi del personale (anni persona e organici) ai fini della predisposizione, da un lato, del Budget economico 2009 e, dall'altro, degli allegati al Disegno di Legge di Bilancio 2009 relativi alle spese di personale; la rilevazione telematica degli anni persona per il 2009, che si è avvalsa del sistema di contabilità economica, è stata oggetto di una specifica Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, la n. 17 del 23 luglio 2008, avente per oggetto "*Rilevazioni quantitative integrate del personale per l'anno 2009*".

Con la successiva Circolare n. 21 del 24 luglio 2008, avente per oggetto *"Previsioni di bilancio anno 2009 e triennio 2009-2011 – Budget anno 2009":*

- sono stati stabiliti criteri e modalità per effettuare le previsioni economiche e finanziarie (a parte le previsioni quantitative del personale), anche in relazione a quanto stabilito dal D.L. n. 112/08;

- sono stati stabiliti criteri e modalità per l'aggiornamento dei programmi, anche in relazione al riordino dei ministeri disposto dal D.L. n. 85/08;
- sono state aggiornate le linee guida per la compilazione delle Note preliminari e disciplinato l'utilizzo del nuove procedure informatiche per la loro acquisizione;
- è stato rivisto il calendario degli adempimenti per le previsioni finanziarie, il budget e le note preliminari.

6. IL RUOLO DEL BUDGET ECONOMICO NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio processo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione degli obiettivi prefissati, nell'ambito dei **Programmi** individuati per realizzare le **Missioni**, la definizione delle relative risorse finanziarie, che spetta primariamente ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

A questi ultimi, infatti, le norme assegnano importanti funzioni di programmazione; l'art. 2 del D.L.vo n. 279/1997, ad esempio, attribuisce loro la responsabilità "*della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate*" e l'art. 4-bis della Legge n. 468/1978 – introdotto con la Legge n. 94 del 1997 - assegna agli stessi, "*dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali di bilancio*", la responsabilità di formulare proposte di bilancio e la definizione di obiettivi e programmi correlati.

Il budget economico, predisposto dai centri di costo coordinati dai rispettivi centri di responsabilità amministrativa, inoltre, accompagna e migliora la lettura delle informazioni contenute nel bilancio di previsione dello Stato, fornendo così ausilio al Governo e al Parlamento sulle decisioni relative all'allocazione delle risorse finanziarie.

Particolare rilievo assumono, in tale processo integrato, le **Note preliminari** che costituiscono lo strumento attraverso del quale ciascun Ministero rappresenta, nel corso dell'iter di formazione del bilancio di previsione, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli (art. 2, comma 4 quater, della Legge 468 del 1978, introdotto dalla Legge 94 del 1997).

Le Note si inseriscono così in un più ampio processo che prende avvio dalla definizione generale degli obiettivi di Governo, passa attraverso la verifica di compatibilità delle previsioni iniziali con i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica, di competenza della Ragioneria Generale dello Stato e si conclude, dopo l'approvazione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio, con l'elaborazione della Direttiva annuale emanata dal Ministro.

In tema di programmazione, inoltre, risultano di grande interesse e di necessario riferimento alla materia, le Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione intervenute a partire dal 2002. Da ultimo, con la recente Direttiva del 12 marzo 2007 – *Indirizzi per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del programma di Governo* - sono stati richiamati ampiamente i concetti e i contenuti, relativi alle Note preliminari che accompagnano gli

stati di previsione della spesa, espressi nella Circolare n. 18/2006 del Ministero dell'Economia e delle finanze ed è stata ribadita l'importanza del legame fra il ciclo della pianificazione strategica e il ciclo della programmazione finanziaria[4] unitamente alla nuova formulazione delle Note preliminari secondo le indicazioni contenute nella suddetta Circolare n. 21/2008, che riporta, nell'Allegato 4, le linee guida aggiornate per la compilazione, che avviene da quest'anno per via telematica, per mezzo di una nuova applicazione disponibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.

7. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BUDGET 2009

In conseguenza delle innovazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il processo di raccolta dei dati del budget economico 2009 si è modificato rispetto agli anni scorsi, articolandosi su due fasi (budget **presentato** e budget **definito**) in luogo delle tre fasi precedentemente in uso (budget **proposto, presentato** e **definito**).

Le Amministrazioni, infatti, hanno proceduto direttamente alla formulazione del budget **presentato** 2009 per centro di costo, per natura di costo e per programmi, ad eccezione dei dati quantitativi del personale (anni persona) che sono stati rilevati separatamente e anticipatamente; la formulazione del budget sulle due nuove fasi avviene in coerenza con le previsioni finanziarie e con le indicazioni in merito al contenimento della spesa riportate nella Circolare n. 21/2008.

Nella successiva fase di budget **definito** i centri di costo delle Amministrazioni provvederanno a riconsiderare gli obiettivi e, ove necessario, a rimodulare i costi generati dalle attività e dai processi connessi, in coerenza con le risorse finanziare assegnate, in via definitiva, con l'approvazione della Legge di Bilancio 2009.

Il confronto dei dati relativi alle diverse fasi del budget pone in rilievo come l'attività di programmazione sia il frutto della mediazione fra gli obiettivi e le esigenze delle singole Amministrazioni e gli obiettivi e i vincoli posti dalla politica economica e finanziaria di bilancio.

Le informazioni economiche illustrate nel presente Documento sono validate dai rispettivi Ministeri e, nello specifico, dai responsabili dei singoli centri di costo - diversamente da quelle finanziarie la cui titolarità è del Ministero dell'Economia e delle finanze - attraverso le applicazioni

[4] I testi delle circolari e delle direttive richiamate sono consultabili al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Norme-e-do/Contabilit/index.asp, rispettivamente nelle sezioni *Circolari* e *Normative*

informatiche disponibili sul *portale web* di contabilità economica.

Per garantire l'unitarietà dei principi generali e delle regole contabili analitiche da applicare nei vari adempimenti connessi al Sistema unico di contabilità economica, il ***Manuale dei principi e delle regole contabili*** costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni.

Al fine di accogliere le rilevanti novità introdotte negli ultimi anni – in primo luogo la nuova classificazione per Missioni e per Programmi – la Ragioneria Generale dello Stato ha curato la pubblicazione di una versione aggiornata del Manuale, che è stato emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 7 maggio 2008 n. 36678.

8. I CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI BUDGET PRESENTATO 2009

Il presente documento, che costituisce il budget **presentato** per l'anno 2009, è articolato in tre parti, di cui la **parte prima** rappresenta la sezione introduttiva.

Nella **parte seconda** vengono illustrati e commentati:

- i valori del budget dello Stato 2009, con riguardo alle destinazioni (**Missioni** e **Programmi**), alla natura di costo delle risorse utilizzate ed alle strutture organizzative che le impiegano;
- i costi che lo Stato nel suo complesso prevede di sostenere nel 2009, esposti in tabelle e grafici, per Ministero, per destinazione e per natura, e posti a confronto con i valori del budget **rivisto** 2008 (composto dai costi rilevati nel 1° semestre 2008 e l'aggiornamento delle previsioni per il 2° semestre 2008); come si è avuto modo di segnalare nei paragrafi precedenti, il presente documento, a causa delle ristrutturazioni organizzative intervenute viene presentato in una fase già avanzata del percorso parlamentare volto all'approvazione della Legge di Bilancio per l'anno 2009 e presenta significative limitazioni nel confronto con i dati dell'esercizio precedente;
- le analisi per singolo Ministero dei costi previsti per il 2009, con le relative tabelle contenenti l'elenco completo delle **Missioni** e dei **Programmi** attribuiti all'Amministrazione e le sottostanti attività, nonché le previsioni effettuate dai centri di costo per natura e per destinazione.

La **parte terza**, infine, espone un Glossario dei termini più frequentemente utilizzati in contabilità economica.

Il presente documento, a cura della Ragioneria Generale dello Stato, viene presentato alle

Camere e pubblicato sul sito www.rgs.mef.gov.it sul quale saranno reperibili ulteriori informazioni riguardanti la contabilità economica.

PARTE II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2009

1. INTRODUZIONE

Le previsioni rappresentate nel Budget economico analitico dello Stato si basano, come anticipato nella parte prima del presente documento, sul principio della competenza economica e su una triplice prospettiva di rappresentazione:

- **natura dei costi previsti**, stabilita in base al piano dei conti;
- **responsabilità organizzativa**, stabilita in base ai **centri di responsabilità amministrativa** (strutture dirigenziali generali di primo livello) e ai sottostanti **centri di costo** (strutture dirigenziali generali riferibili a ciascun centro di responsabilità);
- **destinazione dei costi**, rappresentata dalle finalità perseguite rispetto alle quali ciascuna struttura è chiamata ad operare per il raggiungimento dei risultati, espresse in termini di **Missioni** e sottostanti **Programmi**.

Il Budget economico, inoltre, si articola in:

1. **COSTI PROPRI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI**; sono i costi di funzionamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, la cui previsione è formulata direttamente dai centri di costo (corrispondenti alle Direzioni Generali), e corrispondono al valore monetario delle risorse umane e strumentali *(beni e servizi)* direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali; tale previsione adotta il criterio della **competenza economica**, che differisce da quello adottato nel Bilancio di previsione finanziario, dove sono allocate le risorse finanziarie da spendere nell'anno (spese). In particolare:
   - Il valore delle risorse umane e strumentali da utilizzare nell'anno di Budget può non coincidere con l'ammontare delle risorse finanziarie spendibili nello stesso periodo per l'acquisizione delle risorse in oggetto; in tali casi si parla di **disallineamenti temporali** fra costi e spese.

Esempi:
- *Quando si acquisiscono beni patrimoniali (quelli destinati ad un utilizzo pluriennale: Hardware, mobilio, immobili di proprietà, ...), nel Bilancio finanziario sono allocate tutte le risorse necessarie all'acquisizione dei beni, mentre nel Budget economico viene inclusa solo la quota di ammortamento annuale, determinata in base alla vita utile presunta del bene, e corrispondente ad una frazione del valore del bene*

- Le risorse finanziarie spendibili nell'anno per l'acquisizione delle risorse umane e strumentali possono essere in taluni casi allocate nel bilancio finanziario su una struttura organizzativa diversa da quella che utilizzerà le risorse stesse e che, quindi, rileverà i relativi costi nel Budget economico; in tali casi si parla di **disallineamenti strutturali** fra costi e spese.

Esempi:
- *Le risorse finanziarie per il pagamento delle retribuzioni del personale assegnato in comando presso altre amministrazioni dovrebbero essere allocate sul Bilancio finanziario delle Amministrazioni che quel personale utilizza, così come i rispettivi costi; in molti casi, tuttavia, le risorse finanziarie continuano a gravare sul Bilancio finanziario delle amministrazioni di provenienza, mentre i costi sono rilevati nel Budget economico delle amministrazioni riceventi* - *Le risorse finanziarie relative ai cosiddetti "costi condivisi", come la formazione a carattere generale per tutto il personale di una amministrazione, che nel Bilancio finanziario sono attribuite ad un'unica struttura, mentre nel Budget economico i relativi costi sono attribuiti ai centri di costo che beneficiano di tale formazione.*

2. **COSTI DISLOCATI (Trasferimenti),** sono le risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire ad altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel Budget economico, in questo caso, coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario
3. **ONERI FINANZIARI**, ossia la previsione degli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni, attuato prevalentemente con l'emissione di titoli del debito pubblico; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nel Budget dai centri di costo interessati; anche in questo caso gli importi esposti nel Budget economico coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario.

4. **FONDI DA ASSEGNARE**, che comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed altri fondi da ripartire. Si tratta di risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione, in corso d'anno, in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi; anche in questo caso gli importi esposti nel Budget economico coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario.

Non sono, infine, inclusi nel Budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della quota capitale *(esclusi gli interessi)* dei prestiti contratti dallo Stato e, in genere, a regolazioni contabili e altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per l'anno da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

Le previsioni relative ai COSTI PROPRI devono essere sempre formulate **in coerenza** con le corrispondenti previsioni finanziarie, pur tenendo conto dei diversi criteri applicati e delle differenze fra i due tipi di valori che sono state illustrate in precedenza; i costi del Budget presentato 2009, quindi, devono trovare riscontro nelle risorse finanziarie di cui al Disegno di Legge di Bilancio 2009.

La coerenza fra previsioni economiche e previsioni finanziarie va intesa come necessità da parte dei centri di costo di tener conto dell'ammontare di risorse finanziarie di cui potranno disporre per finanziare i propri costi di funzionamento e delle disposizioni[1] finalizzate al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, riducendo, laddove necessario, i **costi** di natura **discrezionale** mantenendo, invece, invariate le previsioni dei **costi** ritenuti **incomprimibili** perché legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.

I **costi di natura discrezionale**, in altre parole, dovrebbero essere previsti ed esposti solo nel rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa e solo se coperti da adeguate risorse finanziarie, mentre, le previsioni relative ai **costi incomprimibili** devono essere esposte a prescindere dalla esistenza di risorse finanziarie sufficienti alla loro copertura.

[1] Tali disposizioni possono derivare sia da circolari e decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze sia da norme primarie (leggi finanziarie o altre leggi)

In questo modo il Budget dovrebbe rappresentare le effettive esigenze in termini di risorse umane, beni e servizi dei centri di costo rapportate alle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione della spesa.

In tema di previsioni finanziarie ed economiche per l'anno 2009, particolare rilievo assume il varo di due Decreti Legge:

- il D.L. n. 112/2008, convertito con la Legge n. 133/2008, che ha introdotto importanti innovazioni nel processo di programmazione del Bilancio dello Stato stabilendo, fra l'altro, una dotazione finanziaria a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 per ciascuna Missione e per ciascun Ministero (*plafond*);
- il D.L. n. 85/2008, convertito con la Legge n. 121/2008, che ha applicato quanto già previsto dai commi 376 e 377 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) in merito alla riorganizzazione delle Amministrazioni centrali dello Stato, che sono passate dalle 18 della trascorsa legislatura alle 12 attuali.

Le importanti novità previste dai due decreti e il loro impatto sulle previsioni 2009 sono stati già illustrati nella parte prima del presente documento ai paragrafi 3, 4 e 5, ai quali si rimanda per eventuali approfondimenti, limitandosi in questa sede a richiamare di seguito alcuni degli aspetti di maggior rilievo.

- gli estesi interventi di riorganizzazione previsti dal D.L. n. 85/2008, che ha accorpato 10 dei 18 ministeri operanti nella scorsa legislatura in 4 nuovi ministeri (Sviluppo economico; Lavoro, salute e politiche sociali; Infrastrutture e trasporti; Istruzione, università e ricerca), unitamente ad altri interventi di riordino decisi precedentemente all'interno di singole amministrazioni (Ministero per i Beni e le attività culturali) hanno comportato la **necessità di ridefinire sia i Centri di Responsabilità amministrativa** del bilancio finanziario sia i **Centri di costo**, che costituiscono le componenti di riferimento fondamentali della contabilità economica analitica, in tempo utile per procedere alla predisposizione del Disegno di Legge di Bilancio 2009 e del Budget presentato 2009; nelle more dell'approvazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e del completamento dei processi di riordino **tali strutture devono essere considerate provvisorie** e suscettibili di ulteriori variazioni e affinamenti; per il Budget dei nuovi Ministeri si è istituito, provvisoriamente, un centro di costo unico in corrispondenza di ciascun Centro di responsabilità.
- si è proceduto ad una attenta **rivisitazione dei Programmi** da applicare alle previsioni

economiche e finanziarie 2009, sia per tenere conto della nuova organizzazione del Governo sia per affinare e migliorare la struttura del programmi definita nel 2008, che costituiva il primo anno di applicazione della nuova classificazione;

- le modifiche ai Programmi e alle strutture organizzative hanno comportato, ovviamente, **notevoli difficoltà tecniche e organizzative** nella formulazione delle previsioni 2009 relative ai costi di funzionamento di strutture nuove ma non ancora definite in termini di dotazioni di risorse umane – dirigenziali e non - e strumentali. In questi casi i costi sono stati stimati a livello di Centro di Responsabilità e avendo come unico riferimento gli stanziamenti finanziari assegnati dal Disegno di Legge di Bilancio 2009; la loro quantificazione e l'applicazione del criterio della competenza economica può essere stata, quindi, non del tutto rigorosa;
- il Budget presentato 2009 è messo a confronto con le previsioni aggiornate per l'anno 2008 – Budget rivisto -, ma **il confronto dei dati 2009 con quelli degli anni precedenti presenta significative limitazioni** a causa di quanto detto ai punti precedenti. Per tale motivo i valori 2008 dei Ministeri oggetto di ristrutturazione, presenti in alcune tabelle nelle pagine che seguono, sono il risultato di una elaborazione basata sulla confluenza delle vecchie strutture nelle nuove.

2. MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

Il Budget dello Stato espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento; per la rappresentazione di tali costi, anche per l'anno 2009, il documento contiene un insieme di tavole espositive dei dati economici, secondo le diverse ottiche previste dal Sistema.

Le tavole, che di seguito vengono commentate, indicando anche le relazioni intercorrenti fra di esse, possono essere, in considerazione dei diversi livelli di interesse, suddivise in due gruppi:

- Tavole riepilogative a livello Stato, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici gestiti dal Sistema di contabilità economica. I dati sono rappresentati, in successione, secondo la destinazione (o finalità) dei costi, la natura dei costi e la responsabilità organizzativa;
- Tavole riepilogative a livello Amministrazioni, che forniscono una visione sintetica, per ogni Ministero, sia delle finalità (con le tabelle descrittive delle Missioni e dei Programmi) sia dei costi riferibili ai rispettivi centri di costo e sono inserite a completamento delle tavole a livello Stato.

2.1 Analisi dei costi a livello Stato

2.1.1 Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi le tavole riepilogative a livello Stato espongono:

- **il valore complessivo dei costi delle Amministrazioni centrali e dei costi riferibili allo Stato nel suo complesso per tutte le Missioni e i Programmi individuati;**
- **il valore dei costi propri delle Amministrazioni centrali rispetto al totale dei Programmi di pertinenza dell'Amministrazione,** con evidenza distinta dei costi relativi ai Programmi trasversali:
  - *Indirizzo politico*, destinato ad accogliere gli oneri derivanti dall'insieme delle attività che caratterizzano, in particolare, il centro di costo relativo al Gabinetto del Ministro (rappresentano un di cui del totale);
  - *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*, destinato ad accogliere esclusivamente gli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività di supporto al funzionamento generale dell'Amministrazione (rappresentano un di

cui del totale);

- **la riconciliazione con gli stanziamenti in conto competenza del Disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2009.**

2.1.2 Natura di costo

Dal punto di vista della natura delle risorse impiegate, le tavole riepilogative a livello Stato distinguono:

- **costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato,** ossia il valore delle risorse umane e strumentali previste da ciascuna Amministrazione nella realizzazione dei programmi di pertinenza, esposti per aggregati di costo:
  - *personale*, nelle sue componenti: retribuzioni ed altri costi del personale;
  - *costi di gestione*, ripartiti in beni di consumo, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, altri costi;
  - *costi straordinari e speciali* comprensivi dei costi previsti per servizi finanziari, dei costi straordinari e dell'esborso da contenzioso;
  - *ammortamenti.*
- **costi riferibili allo Stato nel suo complesso**, che includono:
  - gli *oneri finanziari*, ossia la previsione degli oneri derivanti dal ricorso al mercato per il finanziamento dello Stato nel suo complesso, principalmente attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nel Budget dai centri di costo interessati;
  - i *costi dislocati*, ossia le risorse finanziarie che si prevede di trasferire dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi e che solo presso questi ultimi assumeranno la configurazione di costo; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; sono articolati nelle tre voci seguenti, corrispondenti ad altrettante voci del piano dei conti:
    - *trasferimenti correnti;*
    - *contributi agli investimenti;*
    - *altri trasferimenti in c/capitale.*
  - i *fondi da assegnare* comprendono i *fondi di riserva*, i *fondi speciali* (oneri derivanti

da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed *altri fondi da ripartire*. La caratteristica distintiva delle relative risorse finanziarie è che se ne conoscerà la destinazione finale e la struttura fruitrice solo al momento dell'assegnazione, infatti, in corso d'anno, in base alle esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse finanziarie saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

2.1.3 Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale delle previsioni dei costi propri e dei costi dislocati a livello Stato distinti per Amministrazione.

2.2 Analisi dei costi a livello Amministrazione

2.2.1 Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi, le tavole riepilogative a livello Amministrazione espongono:

- la descrizione delle Missioni e dei Programmi con le sottostanti attività di pertinenza della singola Amministrazione;
- il valore complessivo dei costi propri dell'Amministrazione e dei costi dislocati per tutti i Programmi ad essa riferibili;
- il valore dei costi propri per tutti i Programmi di competenza di ciascuna Amministrazione.

2.2.2 Natura di costo

Dal punto di vista della natura dei costi, le tavole sono dirette soprattutto alla rappresentazione dei costi propri dei centri di costo (distinti, come per le tavole riepilogative a livello Stato, in *personale*, *costi di gestione, costi straordinari e speciali* e *ammortamenti*) per i Ministeri che non hanno subito processi di riorganizzazione e per centri di responsabilità per quelli ristrutturati.

2.2.3 Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale dei costi a livello di Amministrazione, distinti per centro di responsabilità e centro di costo.

3. ANALISI DEI DATI

Di seguito si riportano alcune considerazioni in merito ai dati del Budget presentato 2009, analizzati *per finalità dei costi, per natura* e per *struttura organizzativa.* Tali ultimi dati vengono messi a confronto con quelli di Budget rivisto 2008 che tengono conto del Consuntivo del 1° semestre dello stesso anno.

3.1 Analisi per destinazione a livello Stato

3.1.1 La classificazione per Missioni e Programmi

A decorrere dal Budget 2008, come illustrato nella parte prima del presente documento, viene introdotta la nuova classificazione per **Missioni** e **Programmi**, che è stata contestualmente applicata al bilancio di previsione finanziario per il 2008 e per il triennio 2008-2010.

Nel rimandare alla citata parte prima, giova ripetere che la nuova classificazione delle risorse pubbliche, operata a legislazione vigente, si fonda su due livelli di aggregazione, 34 Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, articolate, per l'esercizio 2009, in 163 Programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni Ministero per perseguire obiettivi ben definiti.

3.1.2 Composizione dei costi per destinazione a livello Stato

Le **Tavole** da **4 a 8** del presente documento (paragrafo 3.4) illustrano i costi previsti per il 2009 dalle Amministrazioni secondo la *destinazione.*

In particolare, le **Tavole 4 (Analisi dei costi per Missione e Programma)** e **7 (Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma)** rappresentano i dati secondo le due ottiche: *per destinazione* (sulle righe) e *per natura* (sulle colonne).

Le due tavole prospettano lo stesso livello di analiticità espositiva della *destinazione* dei costi: infatti, in ambedue si rappresenta l'elenco completo dei costi di tutte le *Missioni* e di tutti i *Programmi*, mentre, per quanto riguarda la natura, nella prima vengono analizzati gli anni persona[2] ed i costi totali dello Stato (propri, dislocati e totali), nella seconda i costi propri dello Stato sono messi a confronto con quelli del Budget rivisto 2008.

L'esposizione dei costi per natura prevede la distinzione in ***costi propri***, articolati negli

[2] Anni persona: rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, presso il centro di costo, espresse nell'arco temporale di un anno e rapportate all'effettivo periodo di impiego contrattuale.

aggregati *costo del personale*, *costi di gestione*, *costi straordinari e speciali*, *ammortamenti* e ***costi dislocati***, relativi alle risorse finanziarie trasferite ad altri organismi.

I costi propri ed i costi totali delle Amministrazioni centrali dello Stato sono rappresentati anche in forma grafica nelle **Tavole 5 (Composizione dei costi propri per Missione)** e **6 (Composizione dei costi totali per Missione).**

I Programmi *Indirizzo Politico* e *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* assumono un significato particolare, perché sono trasversali rispetto a tutte le Amministrazioni e includono solo i costi propri sostenuti per lo svolgimento della funzione di indirizzo politico, caratteristica degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e per lo svolgimento di attività dirette a garantire il funzionamento dell'organizzazione.

La **Tavola 8 (Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione)**, espone i costi propri per ogni Amministrazione centrale evidenziando a parte gli importi relativi ai Programmi *Indirizzo Politico* e *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.*

A tale proposito va tenuto presente che, in occasione dell'applicazione della nuova classificazione per Programmi, la Ragioneria Generale dello Stato ha elaborato, mediante l'emanazione della circolare n. 21/2008, apposite istruzioni operative con i criteri da seguire per l'attribuzione delle risorse finanziarie e dei costi ai Programmi, con particolare riferimento ai due Programmi in oggetto. Considerati i rilevanti caratteri di novità e di complessità legati alla nuova classificazione, tali criteri non risultano, tuttavia, ancora uniformemente applicati.

I COSTI DEL BUDGET 2009 PER MISSIONI E PROGRAMMI

Il totale dei costi previsti per le Missioni, realizzate attraverso lo svolgimento dei Programmi di spesa, è pari a migl. di € 374.338.147, comprensivi dei **costi propri,** pari a migl. di € 90.955.711 e dei **costi dislocati** pari a migl. di € 283.382.436.

L'analisi di tali costi può essere letta, con riferimento alle 34 **Missioni** ed ai 163 **Programmi,** nella **Tavola 4** e nella **Tavola 7.** In particolare nella **Tavola 7** sono messi a confronto i costi propri per Missione e Programma tra le due rilevazioni prese in esame: il Budget presentato 2009 ed il Budget rivisto 2008.

Per maggior chiarezza espositiva una rappresentazione sintetica dei costi per Missioni, è stata riportata anche nelle **tabelle a pagina 37 e 38**, le quali mettono in evidenza come le funzioni dello Stato, in larga misura, vengono perseguite tramite il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie (*c.d. costi dislocati*) alle Amministrazioni territoriali (*decentramento territoriale*)

nonché a organismi tecnici appositamente costituiti, ad esempio le Agenzie fiscali (*decentramento tecnico*). Nella prima tabella viene messa in evidenza l'incidenza dei costi propri e dei costi dislocati relativi alle Missioni sul totale dei costi previsti dalle Amministrazioni centrali per il 2009. Nella seconda, i costi propri e dislocati del Budget presentato 2009 vengono confrontati con i corrispondenti valori del Budget definito 2008[3].

In particolare è possibile distinguere:

- Missioni perseguite prevalentemente mediante l'utilizzo di costi dislocati, quali *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali* (trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale) con incidenza dei costi dislocati pari al 99,97% sul totale dei costi; *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia) con incidenza dei costi dislocati pari al 99,81% sul totale dei costi; *Politiche previdenziali* (trasferimenti a enti previdenziali, sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali) con incidenza dei costi dislocati pari al 99,99% sul totale dei costi. In alcuni casi la prevalenza finanziaria dei trasferimenti si verifica anche in presenza di Missioni perseguite direttamente dalle Amministrazioni centrali come, ad esempio, per la Missione *L'Italia in Europa e nel mondo* (oneri delle funzioni del Ministero degli Affari esteri, trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale del nostro Paese e il contributo dell'Italia al bilancio della UE) i cui costi dislocati incidono al 95,88% sul totale dei costi; anche la Missione *Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo* (definizione di strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, promozione e tutela del *Made in Italy*, sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, attività di coordinamento con le Regioni) presenta un'incidenza dei costi dislocati pari al 94,15% sul totale dei costi;
- Missioni perseguite prevalentemente mediante l'utilizzo di costi propri delle Amministrazioni centrali rispetto ai costi totali *(Difesa e sicurezza del territorio 99,02%, Ordine pubblico e sicurezza 99,51%, Giustizia 94,26%, Istruzione scolastica 98,64%)*;
- Missioni perseguite sia attraverso i costi propri delle Amministrazioni centrali sia

[3] I valori previsti per i costi dislocati sono acquisiti automaticamente dal Bilancio finanziario. Per consentire il confronto di tali costi tra il 2009 e 2008 si è fatto, pertanto, riferimento al Budget definito 2008, che è stato formulato in coerenza con la Legge di Bilancio per lo stesso anno. Nel Budget rivisto, invece, i costi dislocati non vengono rilevati.

attraverso trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi.

Da segnalare, inoltre, le Missioni:

- *Fondi da ripartire* cui fanno capo i Programmi *Fondi da assegnare*, presenti in ogni Amministrazione e *Fondi di riserva e speciali* totalmente allocati nel Ministero dell'Economia e delle finanze;
- *Debito pubblico*, Missione riferibile quasi esclusivamente al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Per una descrizione più approfondita di tali Missioni si rimanda al paragrafo 3.5 del presente documento, che espone, tra l'altro, per ciascuna Amministrazione l'elenco delle Missioni e dei Programmi e la descrizione delle sottostanti attività.

Totale dei costi per Missione (in migliaia di €)

MISSIONI	COSTI PROPRI		COSTI DISLOCATI		TOTALE	
	TOTALE COSTI PROPRI (migl. di €)	% sul totale costi	TOTALE COSTI DISLOCATI (migl. di €)	% sul totale costi	TOTALE COSTI (migl. di €)	% sul totale generale costi
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			3.037.256	100,00%	3.037.256	0,81%
02 - Amm.ne gen. e supporto alla rappresentanza gen. di Governo e dello Stato sul territorio	514.822	100,00%			514.822	0,14%
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	35.476	0,03%	110.597.434	99,97%	110.632.910	29,55%
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.095.488	4,12%	25.492.046	95,88%	26.587.534	7,10%
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.331.031	99,02%	191.214	0,98%	19.522.246	5,22%
06 - Giustizia	7.387.043	94,26%	450.088	5,74%	7.837.131	2,09%
07 - Ordine pubblico e sicurezza	9.084.554	99,53%	42.976	0,47%	9.127.530	2,44%
08 - Soccorso civile	1.770.361	52,06%	1.630.414	47,94%	3.400.775	0,91%
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	97.085	16,76%	482.253	83,24%	579.338	0,15%
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	9.736	20,01%	38.922	79,99%	48.659	0,01%
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	46.854	1,09%	4.232.736	98,91%	4.279.590	1,14%
12 - Regolazione dei mercati	12.234	72,09%	4.736	27,91%	16.970	0,00%
13 - Diritto alla mobilità	344.044	3,48%	9.534.264	96,52%	9.878.308	2,64%
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	114.967	3,39%	3.271.830	96,61%	3.386.797	0,90%
15 - Comunicazioni	60.351	5,86%	969.246	94,14%	1.029.597	0,28%
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.957	5,85%	192.597	94,15%	204.553	0,05%
17 - Ricerca e innovazione	272.466	7,45%	3.385.816	92,55%	3.658.282	0,98%
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	308.853	29,79%	727.868	70,21%	1.036.720	0,28%
19 - Casa e assetto urbanistico	18.862	2,13%	866.328	97,87%	885.190	0,24%
20 - Tutela della salute	205.086	23,88%	653.779	76,12%	858.865	0,23%
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	864.782	59,64%	585.334	40,36%	1.450.116	0,39%
22 - Istruzione scolastica	43.901.995	98,64%	607.399	1,36%	44.509.394	11,89%
23 - Istruzione universitaria	16.977	0,21%	8.134.337	99,79%	8.151.313	2,18%
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	43.097	0,19%	22.098.731	99,81%	22.141.829	5,91%
25 - Politiche previdenziali	5.684	0,01%	65.912.743	99,99%	65.918.427	17,61%
26 - Politiche per il lavoro	22.671	0,69%	3.260.531	99,31%	3.283.203	0,88%
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	84.723	6,05%	1.315.548	93,95%	1.400.271	0,37%
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.801	0,54%	6.055.685	99,46%	6.088.487	1,63%
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.547.381	31,86%	7.587.112	68,14%	11.134.493	2,97%
30 - Giovani e sport			728.165	100,00%	728.165	0,19%
31 - Turismo			75.933	100,00%	75.933	0,02%
32 - Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche	1.714.330	90,11%	188.088	9,89%	1.902.418	0,51%
33 - Fondi da ripartire			1.027.516	100,00%	1.027.516	0,27%
34 - Debito pubblico			3.510	100,00%	3.510	0,001%
TOTALE GENERALE (*)	**90.955.711**	**24,30%**	**283.382.436**	**75,70%**	**374.338.147**	**100,00%**

Confronto del totale costi per missione (in migliaia di €)

	2009			2008			Differenze	
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE COSTI	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE COSTI	assoluta	%
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		3.037.256	**3.037.256**		3.540.999	**3.340.999**	-303.744	-9,09%
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	514.822		**514.822**	538.857		**538.857**	-24.035	-4,46%
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	35.476	110.597.434	**110.632.910**	40.706	104.290.437	**104.331.143**	6.301.767	6,04%
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.095.488	25.492.046	**26.587.534**	1.078.989	26.420.739	**27.499.729**	-912.194	-3,32%
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.331.031	191.214	**19.522.246**	18.500.780	252.551	**18.753.331**	768.915	4,10%
06 - Giustizia	7.387.043	450.088	**7.837.131**	7.713.082	637.639	**8.350.720**	-513.589	-6,15%
07 - Ordine pubblico e sicurezza	9.084.554	42.976	**9.127.530**	8.502.243	44.877	**8.547.120**	580.410	6,79%
08 - Soccorso civile	1.770.361	1.630.414	**3.400.775**	1.637.518	2.032.529	**3.670.048**	-269.273	-7,34%
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	97.085	482.253	**579.338**	108.822	975.903	**1.084.724**	-505.386	-46,59%
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	9.736	38.922	**48.659**	8.843	50.306	**59.149**	-10.491	-17,74%
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	46.854	4.232.736	**4.279.590**	60.012	3.629.775	**3.689.787**	589.803	15,98%
12 - Regolazione dei mercati	12.234	4.736	**16.970**	11.521	5.942	**17.463**	-493	-2,83%
13 - Diritto alla mobilità	344.044	9.534.264	**9.878.308**	338.056	9.861.373	**10.199.430**	-321.121	-3,15%
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	114.967	3.271.830	**3.386.797**	126.519	2.800.799	**1.422.732**	1.964.065	138,05%
15 - Comunicazioni	60.351	969.246	**1.029.597**	55.987	1.328.350	**1.384.337**	-354.740	-25,63%
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.957	192.597	**204.553**	13.485	252.589	**266.074**	-61.520	-23,12%
17 - Ricerca e innovazione	272.466	3.385.816	**3.658.282**	194.042	3.885.104	**4.076.157**	-417.875	-10,25%
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	308.853	727.868	**1.036.720**	333.847	904.081	**1.237.928**	-201.208	-16,25%
19 - Casa e assetto urbanistico	18.862	866.328	**885.190**	14.939	1.012.176	**1.027.115**	-141.925	-13,82%
20 - Tutela della salute	205.086	653.779	**858.865**	258.821	721.806	**980.627**	-121.763	-12,42%
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	864.782	585.334	**1.450.116**	916.016	793.792	**1.709.809**	-259.692	-15,19%
22 - Istruzione scolastica	43.901.995	607.399	**44.509.394**	41.989.643	805.800	**42.260.124**	2.249.270	5,32%
23 - Istruzione universitaria	16.977	8.134.337	**8.151.313**	17.912	8.248.399	**8.266.311**	-114.998	-1,39%
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	43.097	22.098.731	**22.141.829**	42.174	21.563.473	**21.605.647**	536.182	2,48%
25 - Politiche previdenziali	5.684	65.912.743	**65.918.427**	5.228	59.137.921	**59.143.149**	6.775.277	11,46%
26 - Politiche per il lavoro	22.671	3.260.531	**3.283.203**	25.322	3.612.319	**3.637.641**	-354.439	-9,74%
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	84.723	1.315.548	**1.400.271**	76.223	1.452.366	**1.528.589**	-128.318	-8,39%
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.801	6.055.685	**6.088.487**	33.799	4.603.983	**4.637.782**	1.450.704	31,28%
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.547.381	7.587.112	**11.134.493**	3.359.601	8.007.394	**11.366.995**	-232.502	-2,05%
30 - Giovani e sport		728.165	**728.165**		962.522	**962.522**	-234.357	-24,35%
31 - Turismo		75.933	**75.933**		111.175	**111.175**	-35.242	-31,70%
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.714.330	188.088	**1.902.418**	1.813.699	192.473	**2.006.175**	-103.757	-5,17%
33 - Fondi da ripartire		1.027.516	**1.027.516**		1.037.291	**1.018.108**	9.408	0,92%
34 - Debito pubblico		3.510	**3.510**		3.580	**3.580**	-70	-1,96%
TOTALE GENERALE (*)	**90.955.711**	**283.382.436**	**374.338.147**	**87.818.685**	**273.180.464**	**360.999.149**	**13.338.998**	**3,70%**

I COSTI PER IL PROGRAMMA "INDIRIZZO POLITICO"

Come si evince dalla **Tavola 8 (Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione)**, il totale dei costi previsti per il Programma *Indirizzo politico* è pari a migl. di € 215.463 e rappresenta lo 0,24% del totale dei costi propri.

Tra i criteri raccomandati dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione delle risorse ai Programmi, è stato stabilito che l'*Indirizzo Politico* è di competenza esclusiva dei centri di

responsabilità amministrativa *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*.

La percentuale di incidenza dei costi su tale Programma rispetto al totale dei costi propri di ciascuna Amministrazione varia, quindi, in funzione della dimensione dei Ministeri e della presenza di strutture periferiche, che contribuiscono ad abbassare sensibilmente il peso percentuale del Gabinetto rispetto all'intera Amministrazione.

L'incidenza più elevata dei costi sul Programma in oggetto, rispetto al totale dei costi propri previsti dall'Amministrazione, si registra proprio nelle Amministrazioni di dimensioni più ridotte (Sviluppo economico, Ambiente e tutela del territorio e del mare, Lavoro, salute e politiche sociali). Al contrario, nei Ministeri di più grandi dimensioni, i costi del Programma in oggetto, pur essendo *fisiologicamente* più alti in valore assoluto rispetto a quelli dei ministeri organizzativamente minori, hanno una incidenza percentuale molto bassa rispetto al totale dei costi dell'Amministrazione (Economia e finanze, Difesa, Interno e Giustizia).

Con riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. n. 85/2008, convertito nella Legge n. 121/2008, art. 1 comma 17, si riscontra nelle Amministrazioni ristrutturate a seguito dell'attuazione del citato decreto-legge, una consistente riduzione dei costi riferiti al programma *Indirizzo politico*.

I COSTI PER IL PROGRAMMA "SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA"

Il totale di tali previsioni è pari a migl. di € 1.242.108 e rappresenta l'1,37 % del totale dei costi propri. Come si evince dalla **Tavola 8**, lo stesso fenomeno analizzato per il Programma *Indirizzo politico* si riscontra anche per i costi riferiti al Programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*. Infatti, l'incidenza più elevata si registra proprio nelle Amministrazioni con limitate o assenti strutture periferiche.

Nei richiamati criteri indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione delle risorse ai nuovi Programmi, infatti, è stato stabilito che il Programma in oggetto debba fare esclusivo riferimento alle direzioni generali o ai dipartimenti, nei ministeri organizzati su base dipartimentale, dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera Amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, amministrazione e bilancio, controllo di gestione).

Dovrebbero, invece, essere esclusi dall'applicazione di tale Programma tutte le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.

Va però sottolineato che non tutte le Amministrazioni hanno applicato uniformemente i criteri sopra citati. A tal proposito è il caso di segnalare che mentre il Ministero della Giustizia non ha imputato alcuna risorsa al Programma in oggetto, il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, al contrario, ha attribuito al Programma tutte le risorse delle sue strutture periferiche facendo registrare un'incidenza dei costi relativi a *Servizi e affari generali per le*

amministrazioni di competenza pari al 61,53% dei costi totali del ministero.

In relazione alle disposizioni contenute nel D.L. n. 85/2008 convertito nella Legge n. 121/2008, art. 1 comma 17, si riscontra nelle Amministrazioni ristrutturate a seguito dell'attuazione del citato decreto-legge, una tendenza al contenimento dei costi riferiti al programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* che potrà essere probabilmente assicurato al termine dei complessi processi di riorganizzazione in atto.

3.2 Analisi per natura di costo e struttura organizzativa a livello Stato

3.2.1 Composizione per natura dei costi

Nella **Tavola 1 (Riepilogo dei costi per natura)** e, in forma grafica, nelle **Tavole 2** e **3** sono esposti i costi che lo Stato prevede di sostenere nell'esercizio 2009, ammontanti complessivamente a migl. di € 475.040.494.

La rappresentazione dei costi per natura è articolata secondo le seguenti quattro componenti: i **Costi delle Amministrazioni centrali** (19%), gli **Oneri per il finanziamento dello Stato** (17%), i **Costi dislocati** (60%) ed i **Fondi da assegnare** (4%).

La *prima componente* esprime i **costi previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato,** articolati per semestre, che rappresentano il valore monetario delle risorse umane e strumentali che si prevede di acquisire ed utilizzare nell'anno 2009 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza. Il valore complessivo di tale componente è pari a migl. di € 90.955.711 ed incide per il 19,15% sul totale generale dei costi dello Stato.

La natura di tali costi può essere espressa, sia per componenti elementari, sia per aggregati di voci riconducibili ad una stessa tipologia di risorse.

In particolare, l'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni** ed a **Altri costi del personale.**

L'aggregato **Costi di Gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e **Altri costi.**

Oltre ai due aggregati sopra citati, le altre componenti relative ai costi delle Amministrazioni centrali dello Stato, evidenziate nella tavola, sono rappresentate dai **Costi straordinari e speciali** e dagli **Ammortamenti.**

I primi si riferiscono a costi aventi natura straordinaria mentre i secondi esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali ad utilizzo pluriennale e ai lavori di manutenzione straordinaria, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel **Manuale dei principi e delle regole contabili**, emanato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 7 maggio 2008 n. 36678.

La *seconda componente*, relativa ai costi dello Stato nel suo complesso, è costituita dagli **Oneri per il finanziamento dello Stato**, che accoglie i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il valore complessivo di tale componente è pari a migl. di € 81.318.133 ed incide per il 17,12% sul totale generale dei costi dello Stato.

La *terza componente* è rappresentata dai c.d. **Costi dislocati**, cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi. Ciò significa che non si è in presenza di un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente di una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e per gli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Il valore complessivo di tale componente è pari a migl. di € 283.382.436 ed incide per il 59,65% sul totale generale dei costi dello Stato.

Nella *quarta componente*, infine, sono evidenziati i **Fondi da assegnare**, che, come già precedentemente descritto, comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed altri fondi da ripartire. Il valore complessivo di tale componente è pari a migl. di € 19.384.214 ed incide per il 4,08% sul totale generale dei costi dello Stato.

Nell'analisi per natura di costo che si andrà ad illustrare, verranno forniti maggiori dettagli sulle variazioni intervenute.

Nella **Tavola 10** e, in forma grafica, nelle **Tavole 11, 12, 13 e 14** i valori del Budget presentato 2009 espressi per natura, sono posti a confronto con i corrispondenti valori del Budget rivisto 2008 e del Consuntivo 2007. Va però ricordato che gli interventi organizzativi che hanno interessato alcune Amministrazioni (D.L. n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modifiche nella Legge n. 121 del 14 luglio 2008) rendono non agevole il confronto tra le due previsioni dei costi.

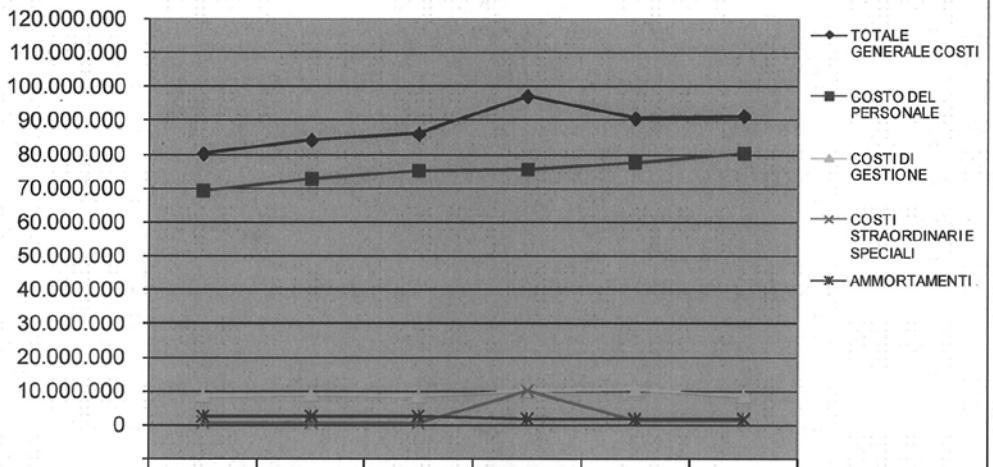
L'AGGREGATO 'COSTO DEL PERSONALE'

L'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni e Altri costi del personale.** L'elevato valore di tale aggregato, pari a migl. di € 80.242.684 con un'incidenza percentuale dell'88,22% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali, e del 16,89% sul totale generale dello Stato, dimostra che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività, consistenti in erogazioni di servizi ai cittadini e al mondo delle imprese.

Ciò può essere verificato se si osserva lo schema sottostante che mette a confronto i macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2004 al oggi:

Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2004

(in migliaia di €)



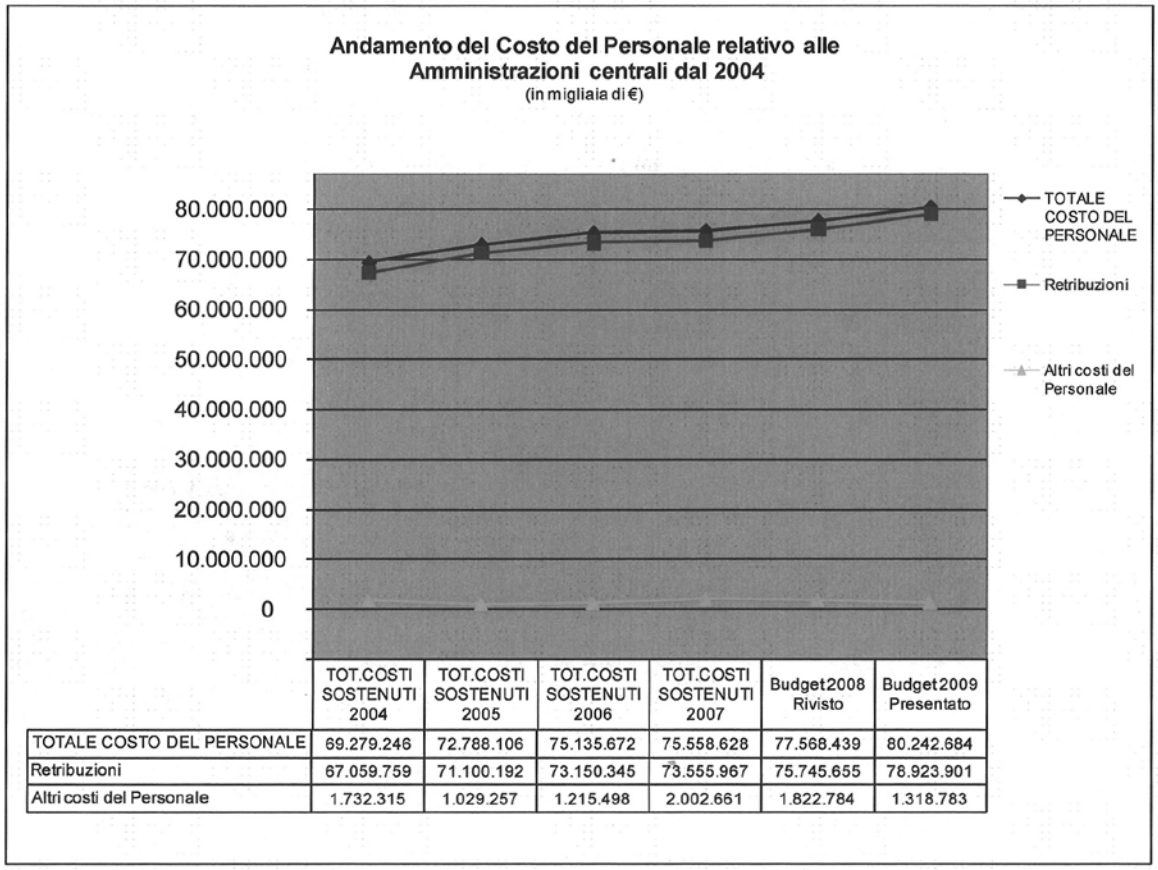
	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	TOT.COSTI SOSTENUTI 2007	Budget 2008 Rivisto	Budget 2009 Presentato
TOTALE GENERALE COSTI	80.098.020	84.104.846	85.854.355	96.744.491	90.251.597	90.955.711
COSTO DEL PERSONALE	69.279.246	72.788.106	75.135.672	75.558.628	77.568.439	80.242.684
COSTI DI GESTIONE	8.366.006	8.866.344	8.282.371	9.994.809	10.370.556	8.321.605
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	370.559	229.584	226.130	9.722.289(*)	864.017	875.919
AMMORTAMENTI	2.082.208	2.220.811	2.210.181	1.468.766	1.448.585	1.515.502

(*) Il valore elevato, prevalentemente attribuibile al Ministero della Difesa, è dovuto all'introduzione, nella nuova versione del piano dei conti, della voce *Armi, armamenti e mezzi di difesa* tra i **Beni di consumo** anziché tra le **Immobilizzazioni**. Ciò ha comportato una dismissione "forzata" di tali beni, il cui valore residuo è stato imputato alla voce **Costi straordinari**.

La voce di 1° livello del piano dei conti **Personale** rappresenta in modo unitario tutti i costi relativi all'utilizzo di risorse umane.

Le informazioni analitiche sull'aggregato **Costo del personale** sono presenti nelle **Tavole 21, 22 e 23** mentre il confronto con la rilevazione di Budget rivisto 2008 è evidente nella **Tavola 24.**

Per tali voci e per l'aggregato nel suo complesso, dal 2004 ad oggi, si può osservare il presente andamento:



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	TOT.COSTI SOSTENUTI 2007	Budget2008 Rivisto	Budget2009 Presentato
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	69.279.246	72.788.106	75.135.672	75.558.628	77.568.439	80.242.684
Retribuzioni	67.059.759	71.100.192	73.150.345	73.555.967	75.745.655	78.923.901
Altri costi del Personale	1.732.315	1.029.257	1.215.498	2.002.661	1.822.784	1.318.783

Analizzando la prima componente elementare dell'aggregato **Personale,** i costi previsti per le **Retribuzioni** ammontano a migl. di € 78.923.901, con un aumento del 4,20% pari a migl. di € 3.178.245; le Amministrazioni che influiscono maggiormente sugli scostamenti a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2008, sono riassunte nell'esposizione sintetica sottostante.

Informazioni di maggior dettaglio su ogni singola Amministrazione possono essere meglio esaminate nelle analisi per singolo Ministero.

Retribuzioni: scostamenti maggiormente significativi nel confrontò con il Budget rivisto 2008			
in migliaia di €	Budget 2009 Presentato	Budget 2008 Rivisto	scostamento Budget 2009 Presentato - Budget 2008 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2009	**78.923.901**	**75.745.655**	**3.178.245**
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	43.340.927	41.843.747	**1.497.180**
MINISTERO DELLA DIFESA	14.603.873	13.651.929	**951.944**
MINISTERO DELL'INTERNO	7.861.993	7.577.232	**284.762**
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.581.709	5.366.453	**215.256**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.059.637	3.846.551	**213.085**
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	458.410	385.247	**73.163**
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	880.578	826.843	**53.734**

La voce **Altri costi del Personale** si riferisce a previsioni di costo su *Incarichi conferiti al personale, Indennità di trasferimento e prima sistemazione, Indennità di missione, Gettoni di presenza, Borse di studio e sussidi, Buoni pasto, Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali, Contributi per prestazioni sanitarie, Contributi aggiuntivi, Indennizzi, Polizze assicurative a favore del personale* ed è pari a migl. di € 1.318.783. Si osserva una flessione significativa sia rispetto alla previsione di Budget rivisto 2008 (-27,65% pari a migl. di € 504.001), sia rispetto al Consuntivo 2007 (-34,15%, pari a migl. di € 683.878).

Le Amministrazioni che influiscono maggiormente sugli scostamenti relativi alla voce **Altri costi del Personale** a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2008, sono riassunte nell'esposizione sintetica sottostante.

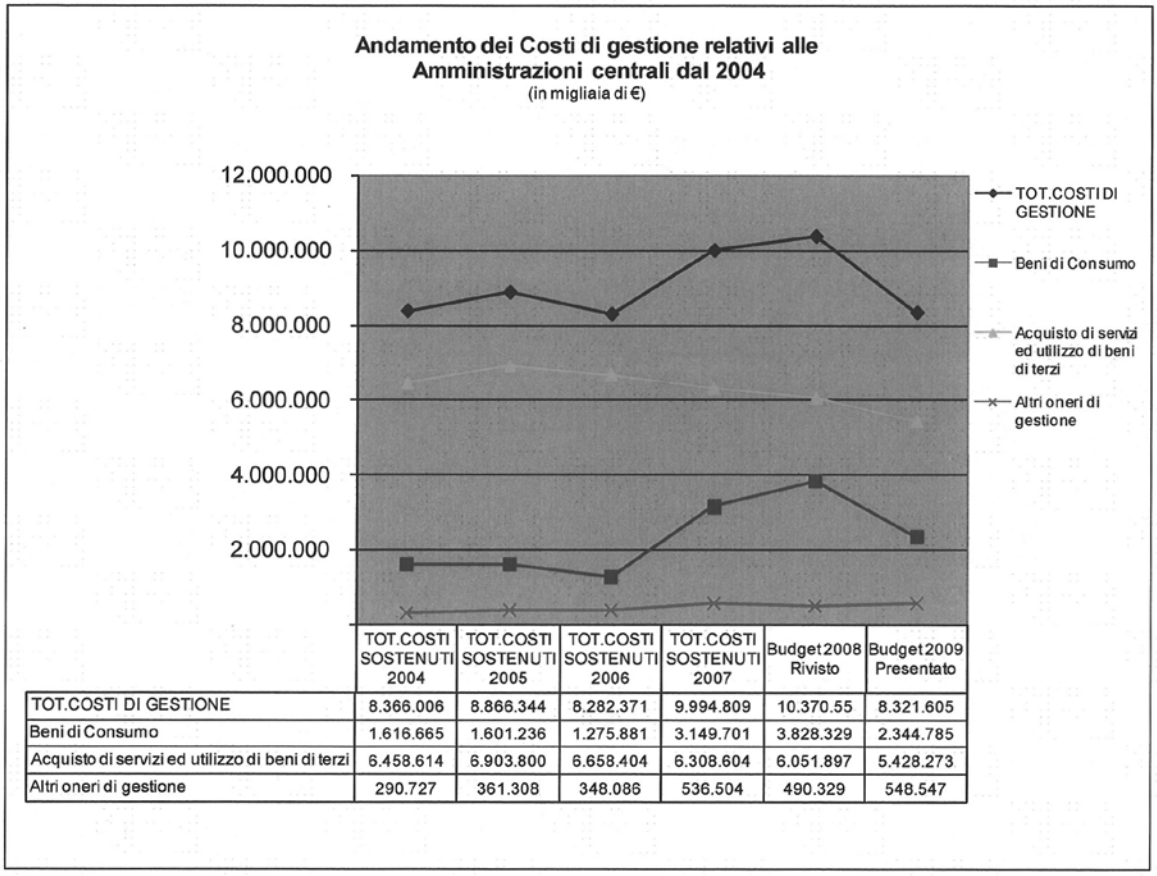
Altri costi del Personale: scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2008			
in migliaia di €	Budget 2009 Presentato	Budget 2008 Rivisto	scostamento Budget 2009 Presentato - Budget 2008 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2009	**1.318.783**	**1.822.784**	**-504.001**
MINISTERO DELLA DIFESA	216.585	737.830	**-521.245**
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	74.323	85.530	**-11.207**
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	475.862	485.533	**-9.672**
MINISTERO DELL'INTERNO	160.163	166.081	**-5.918**

AGGREGATO 'COSTI DI GESTIONE'

L'aggregato **Costi di Gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e **Altri costi**. Il suo valore è pari a migl. di € 8.321.605 ed incide per il 9,15% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per l'1,75% sul totale generale.

Dal 2004 ad oggi, l'andamento di questa tipologia di costi, riflette la tendenza da parte delle Amministrazioni a contenere tali spese, in linea con le politiche governative tese ad un generale contenimento della spesa pubblica.

Ciò è visibile nello schema sottostante:



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	TOT.COSTI SOSTENUTI 2007	Budget 2008 Rivisto	Budget 2009 Presentato
TOT.COSTI DI GESTIONE	8.366.006	8.866.344	8.282.371	9.994.809	10.370.55	8.321.605
Beni di Consumo	1.616.665	1.601.236	1.275.881	3.149.701	3.828.329	2.344.785
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.458.614	6.903.800	6.658.404	6.308.604	6.051.897	5.428.273
Altri oneri di gestione	290.727	361.308	348.086	536.504	490.329	548.547

La tendenza alla contrazione di tali costi si evince anche dalla **Tavola 10** che mostra i **Costi di gestione** previsti per il 2009 in diminuzione complessivamente del 19,76% rispetto al Budget rivisto 2008 e del 16,74% rispetto al Consuntivo 2007.

Le informazioni analitiche sull'aggregato **Costi di Gestione** sono presenti nella **Tavola 25.**

Nell'ambito di tale aggregato la componente **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi,** che comprende i costi per ***Consulenza, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Servizi per trasferte, Promozione, Formazione e Addestramento, Manutenzione, Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa, Noleggi, locazioni e leasing, Utenze e canoni, Servizi di ristorazione, Servizi ausiliari e Assicurazioni,*** costituisce la voce più rilevante, rappresentando il 65,23% dell'aggregato, ed il 5,97% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

Le Amministrazioni che influiscono maggiormente sugli scostamenti relativi alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2008, sono

riassunte nell'esposizione sintetica sottostante.

Informazioni di maggior dettaglio su ogni singola Amministrazione, per aggregato elementare, possono essere meglio esaminate nelle analisi per singolo Ministero.

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2008			
in migliaia di €	Budget 2009 Presentato	Budget 2008 Rivisto	scostamento Budget 2009 Presentato - Budget 2008 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2009	**5.428.273**	**6.051.897**	**-623.625**
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	362.759	780.962	-418.202
MINISTERO DELLA DIFESA	1.652.777	1.824.639	-171.862
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.303.124	1.450.617	-147.493
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	99.119	157.116	-57.997
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	47.844	80.524	-32.680
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	468.152	493.272	-25.120
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	70.281	91.745	-21.464
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	144.029	162.142	-18.112
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	24.565	41.053	-16.488
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	163.630	179.772	-16.141

I **Beni di consumo,** rappresentati da ***Carta, cancelleria e stampati***, ***Giornali e pubblicazioni***, ***Materiali e accessori***, pari a migl. di € 2.344.785, costituiscono il 2,58% dei costi attribuiti alle Amministrazioni centrali.

Rispetto ai dati relativi al Budget rivisto 2008 si evidenzia un decremento di tali costi del 38,75% pari a migl. di € 1.483.544 e, confronto al Consuntivo 2007, del 25,56% pari a migl. di € 804.916.

Le Amministrazioni che influiscono maggiormente sugli scostamenti relativi alla voce **Beni di consumo** a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2008, sono riassunte nell'esposizione sintetica sottostante.

Beni di consumo: scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2008			
in migliaia di €	Budget 2009 Presentato	Budget 2008 Rivisto	scostamento Budget 2009 Presentato - Budget 2008 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2009	**2.344.785**	**3.828.329**	**-1.483.544**
MINISTERO DELLA DIFESA	1.850.229	3.288.239	-1.438.010
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	137.054	211.925	-74.872
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	70.788	87.525	-16.737
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.880	6.920	-5.040
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	9.899	11.508	-1.609
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.905	11.366	-1.461

L'aggregato **Altri oneri di gestione,** che comprende i compensi per ***Incarichi istituzionali, i Costi amministrativi, Partecipazione ad organizzazioni, le Imposte,*** **le** ***Tasse ed Oneri su finanziamenti specifici,*** si attesta in complessivi migl. di € 548.547. Tale voce rappresenta lo 0,60% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

La voce presenta un incremento dell'11,87%, pari a migl. di € 58.218 rispetto al Budget rivisto 2008 e del 2,24% pari a migl. di € 12.044 rispetto al Consuntivo 2007; nella esposizione sintetica sottostante sono elencate le Amministrazioni interessate dagli scostamenti più significativi:

Altri oneri di gestione: scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2008			
in migliaia di €	Budget 2009 Presentato	Budget 2008 Rivisto	scostamento Budget 2009 Presentato - Budget 2008 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2009	**548.547**	**490.329**	**58.218**
MINISTERO DELL'INTERNO	47.887	21.861	**26.026**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	97.111	78.737	**18.374**
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	197.164	188.572	**8.592**
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	19.797	11.703	**8.094**
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	18.532	13.264	**5.268**

L'AGGREGATO 'COSTI STRAORDINARI E SPECIALI'

L'aggregato **Costi straordinari e speciali,** il cui valore complessivo è pari a migl. di € 875.919, incide per lo 0,96% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per lo 0,18% sul totale generale e racchiude le voci **Esborso da contenzioso, Costi straordinari** e **Servizi finanziari (Tavola 26).**

La voce **Esborso da contenzioso** fa riferimento ai costi che un'Amministrazione sostiene a seguito di sentenze definitive di cause amministrative o civili che la vedono coinvolta.

I costi previsti per la presente fase di rilevazione ammontano a migl. di € 96.749 e rispetto al Budget rivisto 2008 presentano una diminuzione del 10,67% pari a migl. di € 11.561, maggiore risulta la contrazione rispetto al Consuntivo del 2007 (-29,88%, pari a migl. di € 41.226).

Si osserva, in generale, su tutte le Amministrazioni, una diffusa diminuzione di questa tipologia di costo, riconducibile alla natura particolare di questa voce, che in sede previsionale non risulta agevolmente quantificabile.

La voce **Costi Straordinari** fa riferimento a costi aventi carattere di eccezionalità (quali, ad es. minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze, oneri derivanti da rapporti con terzi, etc....) e presenta un importo in valore assoluto pari a migl. di € 53.837, in leggera diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 (-1,8%, pari a migl. di € 969).

La variazione negativa rispetto al Consuntivo 2007, del 99,44%, pari a migl. di € 9.525.334, è interamente attribuibile all'introduzione del nuovo Piano dei conti. Infatti alcune voci, che nel vecchio piano dei conti erano considerate **Immobilizzazioni,** come ***Armi, armamenti e mezzi per la difesa***, fanno parte attualmente dei **Beni di consumo.** Ciò ha comportato una dismissione "forzata" di tali beni, il cui valore residuo, necessariamente, per l'anno 2007, è stato imputato alla voce **Costi**

straordinari.[4]

La voce **Servizi finanziari** è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria, commissionate in prevalenza dal **Ministero dell'Economia e delle finanze** a banche ed imprese finanziarie in particolare dai Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e delle Finanze. I costi previsti per la voce in esame sono pari a migl. di € 725.333 e rappresentano lo 0,80% del totale dei costi propri delle Amministrazioni. Il significativo incremento rispetto al Consuntivo 2007 è conseguente alla nuova classificazione del bilancio finanziario che ha evidenziato costi relativi alla suddetta voce, in precedenza considerati trasferimenti e quindi rilevati nel "Centro di costo Stato", ed ora correttamente attribuiti.

Per l'aggregato **Costi straordinari e speciali** si evidenziano le variazioni, rispetto al Budget rivisto 2008, rappresentate nello schema sottostante:

Costi straordinari e speciali: scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2008			
in migliaia di €	Budget 2009 Presentato	Budget 2008 Rivisto	scostamento Budget 2009 Presentato - Budget 2008 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2009	**875.919**	**864.017**	**11.902**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	736.686	713.732	**22.953**
MINISTERO DELLA DIFESA	90.289	71.182	**19.107**
MINISTERO DELL'INTERNO	28.155	12.279	**15.876**
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	4.848	3.696	**1.152**

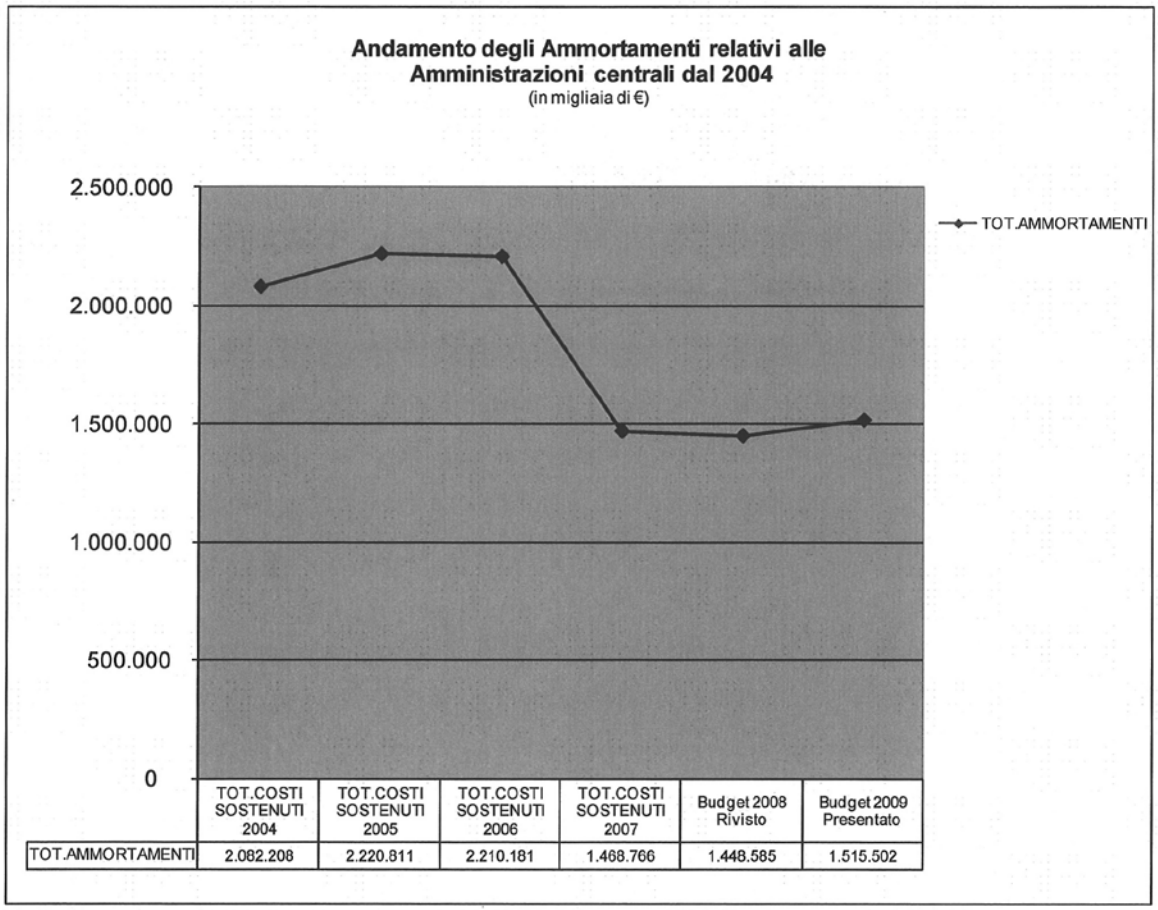
L'AGGREGATO 'AMMORTAMENTI'

Gli **Ammortamenti** esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati ed ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel **Manuale dei Principi e delle regole contabili**, pubblicato nel Marzo 2008. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in migl. di € 1.515.502, pari all'1,67% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

Tali valori tengono conto delle modalità di semplificazione adottate per la predisposizione dei budget degli anni precedenti, non essendo stati considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000.

[4] L'ammortamento di un bene patrimoniale prevede l'accantonamento anno per anno di una quota come costo, quantificata in percentuale, del valore del bene. Nel caso di dismissione del bene a titolo gratuito (in questo caso per esigenze contabili) le quote di ammortamento non saranno più calcolate dal momento dell'avvenuta dismissione del bene, ma occorrerà contabilizzare l'intero valore non ancora ammortizzato (**valore residuo** = *valore patrimoniale – somma delle quote di ammortamento*) come costo riferito al periodo in cui tale evento è avvenuto. La voce del Piano dei conti in cui dovrà essere imputato il valore residuo è rappresentata **da Costi straordinari.**

Il prospetto sottostante mostra l'andamento di questa tipologia di costi dal 2004 ad oggi:



Dal prospetto si evince la modifica introdotta nel nuovo Piano dei conti, che il passaggio nei **Beni di consumo**, delle voci, in precedenza ammortizzabili, quali *Equipaggiamento e vestiario*, *Armi leggere*, *Armi pesanti*, *Mezzi terrestri per la difesa*, *Mezzi aerei per la difesa*, *Mezzi navali per la difesa*. Ciò vale naturalmente anche per le voci sottostanti la ***Manutenzione straordinaria***.

Per l'aggregato **Ammortamenti** si evidenziano le variazioni, rispetto al Budget rivisto 2008, rappresentate nello schema sottostante:

Ammortamenti: scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2008			
in migliaia di €	Budget 2009 Presentato	Budget 2008 Rivisto	scostamento Budget 2009 Presentato - Budget 2008 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2009	**1.515.502**	**1.448.585**	**66.917**
MINISTERO DELL'INTERNO	211.806	190.288	**21.518**
MINISTERO DELLA DIFESA	931.730	910.748	**20.982**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	145.920	125.519	**20.401**
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	18.719	11.476	**7.243**
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	119.285	114.058	**5.227**

Le informazioni di dettaglio sull'aggregato sono presenti nella **Tavola 27.**

I COSTI COMUNI DELLO STATO

Successivamente ai costi propri delle Amministrazioni centrali sono esposte le altre tre componenti relative agli **Oneri finanziari**, ai **Costi dislocati** e ai **Fondi da assegnare** che costituiscono i costi comuni dello Stato (**Tavola 1**).

Gli **Oneri finanziari** accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore è pari a migl. di € 81.318.133, pari al 17,12% del totale generale.

I **Costi dislocati,** cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, come anticipato, non rappresentano un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e degli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Sul totale dei costi è la voce più significativa ed il suo valore complessivo si attesta su migl. di € 283.382.436, pari al 59,65% del totale.

I **Fondi da assegnare**, infine, rappresentano somme accantonate destinate ad essere assegnate in corso d'anno alle Amministrazioni che effettivamente le utilizzeranno, ammontano a migl. di € 19.384.214 e costituiscono il 4,08% del totale dei costi dello Stato.

3.2.2 Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2009

Le **Tavole 15, 16,** e **17** espongono, in dettaglio, la composizione dell'aggregato Costi dislocati che, come già specificato, rappresenta risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali ad Enti ed organismi a finanza derivata ed a privati, che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

In particolare, nella **Tavola 15**, sono analizzati i **Trasferimenti correnti**, che sono pari a migl. di € 238.304.745.

La maggior parte di tali risorse sono destinate ad *Amministrazioni locali* (45,29%, pari a migl. di € 107.934.424) quali Regioni, Comuni e Province, Enti locali produttori di servizi sanitari, Enti locali produttori di servizi economici ed Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, etc. ed altri Enti locali.

Altro elemento rilevante è costituito dai finanziamenti agli *Enti di Previdenza*, che sono pari a migl. di € 87.714.078 ed incidono per il 36,81% sul totale. L'ammontare di tale voce risente degli obiettivi, delle condizioni e dei meccanismi finanziari di funzionamento del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

Le risorse destinate ad Enti ed Amministrazioni centrali sono pari a migl. di € 9.141.616 e rappresentano il 3,84% dei Trasferimenti correnti. Le risorse rimanenti sono destinate ai **Trasferimenti a Estero, a Famiglie e Istituzioni sociali private** ed **a Imprese**.

Le **Tavole 16** e **17** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in **Contributi agli investimenti (Tavola 16)** ed **Altri trasferimenti in conto capitale (Tavola 17)**. I primi, pari a migl. di € 31.063.211, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a migl. di € 14.014.480, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

3.2.3 Considerazioni sulla composizione dei Costi 2009 per Ministero

Le **Tavole 18** e **19** e, in forma grafica, la **Tavola 20** riassumono i costi delle Amministrazioni centrali ed espongono, in via sintetica, il Budget dei costi di ciascuna Amministrazione centrale, rapportandolo al totale complessivo.

Come per altri anni e nonostante le ristrutturazioni organizzative già citate, la maggior parte del costo totale delle Amministrazioni è riconducibile a soli quattro Ministeri: **Istruzione, università e ricerca, Difesa, Interno** e **Giustizia**, che incidono per l'88%.

Tale fenomeno è dovuto alla consistente estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. Per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, che rappresenta il 48,39% del totale, include tra i propri costi quello riguardante tutte le istituzioni scolastiche ad esclusione della parte dei costi di funzionamento a carico degli Enti Locali.

3.3 Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità

I differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario portano ad evidenziare delle differenze (disallineamenti) che si possono verificare nei seguenti casi:

- quando il periodo di impiego della risorsa differisce dal momento in cui avviene

l'esborso monetario per l'acquisizione della risorsa stessa (*disallineamento temporale*); in questo caso il manifestarsi della spesa può seguire o precedere il manifestarsi del costo;

- quando la struttura organizzativa che sostiene la spesa, ossia quella presso cui sono allocate le risorse finanziarie, è diversa da quella che sostiene il costo, ossia da quella che impiegherà la risorsa (*disallineamento strutturale*);
- quando ad un esborso monetario NON corrisponde l'acquisizione di risorse umane o strumentali; in questo caso c'è una spesa a cui non corrisponde un costo (un esempio sono i rimborsi di somme indebitamente percepite o i rimborsi delle quote capitale di un mutuo).

L'operazione di riconciliazione, effettuata in via automatica dal sistema informatico, avviene a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

Al fine di consentire tale operazione, tuttavia, è stato richiesto ai centri di responsabilità di indicare le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

L'introduzione della nuova classificazione per Programmi, tuttavia, ha un impatto notevole nei rapporti tra i dati finanziari ed i dati economici.

In precedenza infatti il bilancio finanziario era costruito ed approvato essenzialmente per centri di responsabilità amministrativa e le missioni istituzionali costituivano degli attributi del singolo capitolo; a ciascun capitolo di pertinenza di un certo centro di responsabilità erano assegnate in percentuale una o più missioni istituzionali. Il Budget economico veniva formulato, invece, anche per destinazione a decorrere dall'anno 2003. La riconciliazione fra Budget economico e bilancio finanziario avveniva, quindi, per centro di responsabilità, essendo l'unico legame diretto fra i dati economici e quelli finanziari.

A partire dal 2008, invece, avendo applicato sia al bilancio finanziario che al Budget economico la stessa struttura fondata su Missioni e Programmi, la riconciliazione è effettuata anche a livello di Programma.

Fra vecchio e nuovo bilancio esiste una differenza fondamentale:

- nella vecchia struttura manca, fino al capitolo, qualsiasi tipo di indicazione esplicita in merito alla finalità della spesa; ciascun capitolo può fare riferimento teoricamente a moltissime finalità di spesa ed è solo con la sua ripartizione percentuale sulle missioni istituzionali che la finalità viene precisata;

- nella nuova struttura la finalità della spesa, espressa in Missioni/Programmi, è parte integrante della struttura del bilancio; ciascun capitolo fa riferimento univoco ad un Programma di spesa e alla sovrastante Missione.

Si evidenzia, però, che essendo il secondo anno di applicazione della nuova classificazione per Missioni/Programmi, la distribuzione dei costi sui Programmi rispetto alla corrispondente distribuzione nel bilancio finanziario sarà naturalmente suscettibile di futuri perfezionamenti. Per tale motivo, si è scelto, per questa fase di rilevazione, di pubblicare i dati di riconciliazione a livello aggregato (per Missione a livello Stato).

Le informazioni di riconciliazione richieste alle Amministrazioni sono state riferite ai costi complessivi del centro di responsabilità ed ai Programmi per i quali le risorse sono state stanziate.

La **Tavola 9** espone, a livello Stato, tutte le operazioni necessarie per ricondurre la previsione economica agli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario 2009 riferiti alle Missioni.

3.4 Tavole riepilogative a livello Stato

* **Tavola 1:** Riepilogo dei costi per natura
* **Tavola 2:** (Grafico) Analisi dei costi complessivi dello Stato
* **Tavola 3:** (Grafico) Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
* **Tavola 4:** Analisi dei costi per Missione e Programma
* **Tavola 5:** (Grafico) Composizione dei costi propri per Missione
* **Tavola 6:** (Grafico) Composizione dei costi totali per Missione
* **Tavola 7:** Confronto dei costi propri con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma
* **Tavola 8:** Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione
* **Tavola 9:** Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario per Missione
* **Tavola 10:** Confronto per natura con il Budget rivisto 2008 ed il Consuntivo 2007
* **Tavola 11:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2009 e Budget rivisto 2008
* **Tavola 12:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2009 e Budget rivisto 2008 per tipologia di costo
* **Tavola 13:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2009 e Consuntivo 2007
* **Tavola 14:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2009 e Consuntivo 2007 per tipologia di costo
* **Tavola 15:** Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti
* **Tavola 16:** Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti
* **Tavola 17:** Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale
* **Tavola 18:** Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
* **Tavola 19:** Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale
* **Tavola 20:** (Grafico) Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale
* **Tavola 21:** Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale
* **Tavola 22:** Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
* **Tavola 23:** Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
* **Tavola 24:** Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale
* **Tavola 25:** Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione
* **Tavola 26:** Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
* **Tavola 27:** Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

I totali, le variazioni e le percentuali pubblicati sulle Tavole possono risentire degli arrotondamenti derivanti dall'esposizione in migliaia di Euro dei dati economici.

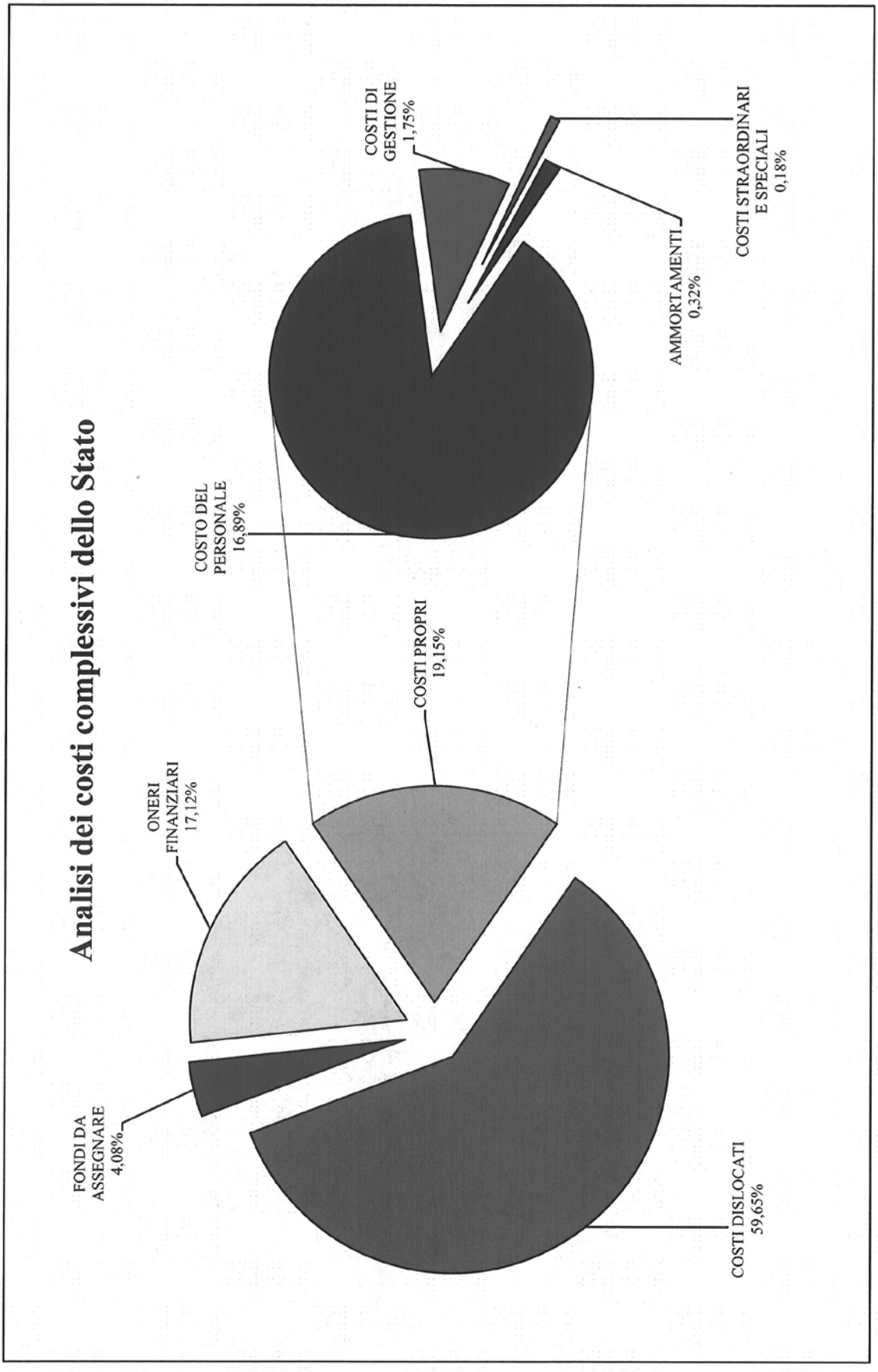
BUDGET DELLO STATO 2009

Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

	I semestre 2009	II semestre 2009	Totale 2009	% sul totale Amm.ni centrali	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**40.121.319**	**40.121.365**	**80.242.684**	**88,22**	**16,89**
Retribuzioni	39.466.804	39.457.096	78.923.901	86,77	16,61
Altri costi del personale	654.514	664.269	1.318.783	1,45	0,28
COSTI DI GESTIONE	**4.116.328**	**4.205.277**	**8.321.605**	**9,15**	**1,75**
Beni di Consumo	1.149.021	1.195.764	2.344.785	2,58	0,49
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.692.971	2.735.302	5.428.273	5,97	1,14
Altri oneri di gestione	274.337	274.211	548.547	0,60	0,12
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**361.599**	**514.320**	**875.919**	**0,96**	**0,18**
Esborso da contenzioso	48.148	48.602	96.749	0,11	0,02
Costi straordinari	26.919	26.918	53.837	0,06	0,01
Servizi finanziari	286.532	438.801	725.333	0,80	0,15
AMMORTAMENTI	**745.839**	**769.663**	**1.515.502**	**1,67**	**0,32**
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	**45.345.085**	**45.610.626**	**90.955.711**	**100,00**	**19,15**
ONERI FINANZIARI			**81.318.133**		**17,12**
Oneri finanziari			81.318.133		17,12
COSTI DISLOCATI			**283.382.436**		**59,65**
Trasferimenti correnti			238.304.745		50,17
Contributi agli investimenti			31.063.211		6,54
Altri trasferimenti in c/capitale			14.014.480		2,95
FONDI DA ASSEGNARE			**19.384.214**		**4,08**
Fondi Speciali			144.136		0,03
Fondi di riserva			4.819.210		1,01
Altri fondi da ripartire			14.420.868		3,04
TOTALE GENERALE			**475.040.494**		**100,00**

Tavola 2


Analisi dei costi complessivi dello Stato
COSTI DI GESTIONE 1,75%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 0,18%
AMMORTAMENTI 0,32%
COSTO DEL PERSONALE 16,89%
COSTI PROPRI 19,15%
ONERI FINANZIARI 17,12%
FONDI DA ASSEGNARE 4,08%
COSTI DISLOCATI 59,65%

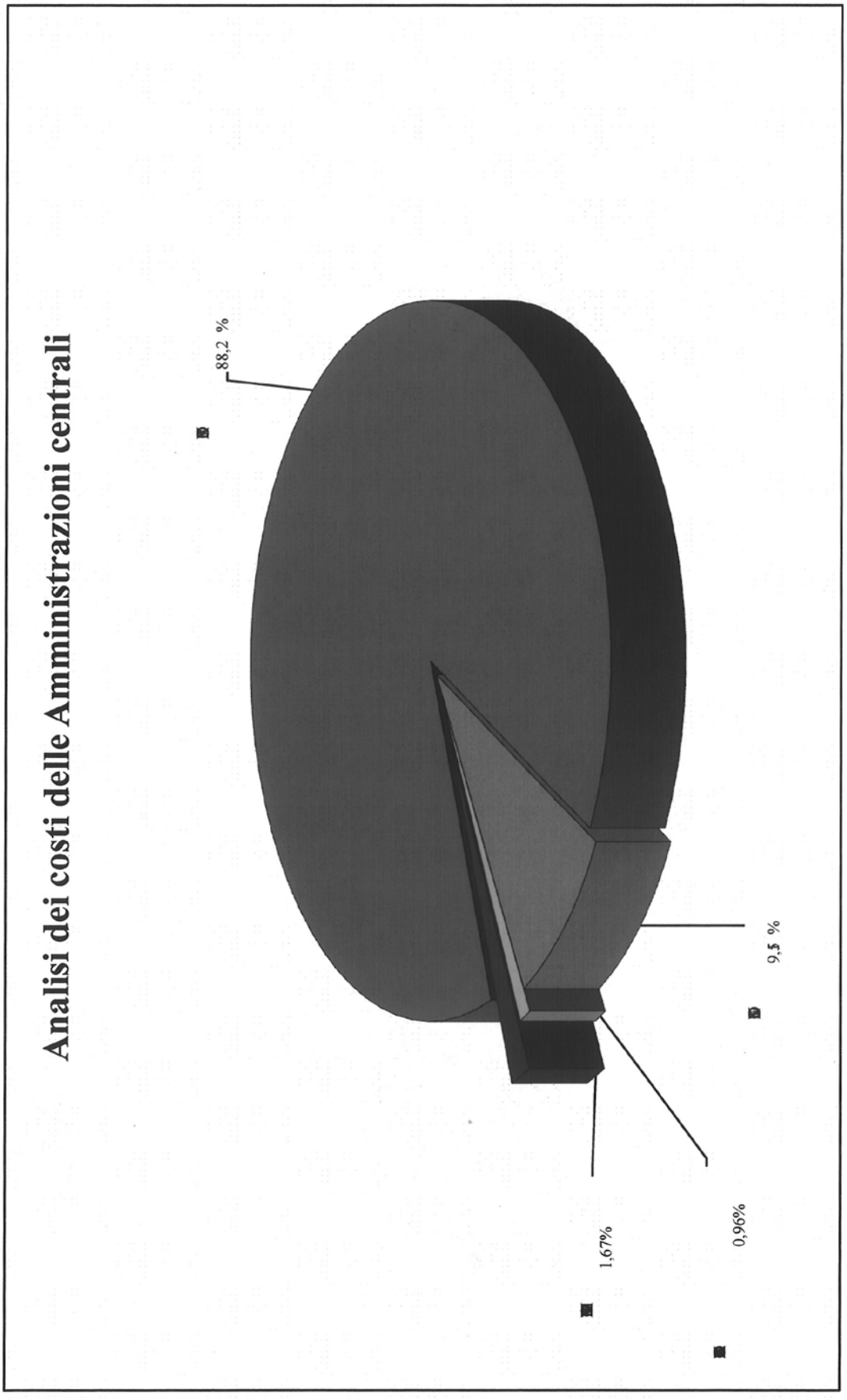

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
88,2 %
9,5 %
1,67%
0,96%

Tavola 4/1

BUDGET DELLO STATO 2009

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						**3.037.256**	**1,07**	**100,00**	**3.037.256**	**0,81**
Organi costituzionali						1.958.144	0,69	100,00	1.958.144	0,52
Organi a rilevanza costituzionale						523.242	0,18	100,00	523.242	0,14
Presidenza del Consiglio dei Ministri						555.870	0,20	100,00	555.870	0,15
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**8.500**	**0,45**	**514.822**	**0,57**	**100,00**				**514.822**	**0,14**
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.500	0,45	514.822	0,57	100,00				514.822	0,14
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**468**	**0,03**	**35.476**	**0,04**	**0,03**	**110.597.434**	**39,03**	**99,97**	**110.632.910**	**29,55**
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						487.065	0,17	100,00	487.065	0,13
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	382	0,02	28.887	0,03	100,00				28.887	0,01
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	86	0,00	6.589	0,01	0,04	16.601.466	5,86	99,96	16.608.055	4,44
Federalismo						55.819.527	19,70	100,00	55.819.527	14,91
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						31.059.056	10,96	100,00	31.059.056	8,30
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						6.630.320	2,34	100,00	6.630.320	1,77
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**8.865**	**0,47**	**1.095.488**	**1,20**	**4,12**	**25.492.046**	**9,00**	**95,88**	**26.587.534**	**7,10**
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	92	0,00	7.510	0,01	100,00				7.510	0,00
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	478	0,03	50.731	0,06	14,08	309.594	0,11	85,92	360.326	0,10
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	17	0,00	1.784	0,00	1,56	112.657	0,04	98,44	114.442	0,03
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	225	0,01	28.542	0,03	43,62	36.893	0,01	56,38	65.435	0,02
Cooperazione in materia culturale	58	0,00	3.410	0,00	100,00				3.410	0,00
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	6.155	0,33	895.625	0,98	63,78	508.523	0,18	36,22	1.404.148	0,38

Tavola 4/2

BUDGET DELLO STATO 2009

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Integrazione europea	85	0,00	8.260	0,01	42,20	11.314	0,00	57,80	19.575	0,01
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	139	0,01	10.749	0,01	16,84	53.065	0,02	83,16	63.814	0,02
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	1.516	0,08	75.673	0,08	47,01	85.298	0,03	52,99	160.971	0,04
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	100	0,01	13.203	0,01	0,06	23.883.301	8,43	99,94	23.896.505	6,38
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						491.400	0,17	100,00	491.400	0,13
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**327.701**	**17,53**	**19.331.031**	**21,25**	**99,02**	**191.214**	**0,07**	**0,98**	**19.522.246**	**5,22**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	105.565	5,65	6.165.771	6,78	100,00				6.165.771	1,65
Approntamento e impiego delle forze terrestri	119.121	6,37	5.701.890	6,27	100,00				5.701.890	1,52
Approntamento e impiego delle forze navali	43.906	2,35	2.307.044	2,54	100,00				2.307.044	0,62
Approntamento e impiego delle forze aeree	46.351	2,48	4.165.324	4,58	100,00				4.165.324	1,11
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	379	0,02	100.046	0,11	58,16	71.967	0,03	41,84	172.013	0,05
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	12.379	0,66	890.957	0,98	88,20	119.248	0,04	11,80	1.010.204	0,27
06 - Giustizia	**101.310**	**5,42**	**7.387.043**	**8,12**	**94,26**	**450.088**	**0,16**	**5,74**	**7.837.131**	**2,09**
Amministrazione penitenziaria	46.836	2,51	2.660.333	2,92	93,07	198.234	0,07	6,93	2.858.567	0,76
Giustizia civile e penale	51.793	2,77	4.592.012	5,05	94,89	247.092	0,09	5,11	4.839.104	1,29
Giustizia minorile	2.681	0,14	134.698	0,15	96,59	4.763	0,00	3,41	139.461	0,04
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**158.324**	**8,47**	**9.084.554**	**9,99**	**99,53**	**42.976**	**0,02**	**0,47**	**9.127.530**	**2,44**
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	22.805	1,22	1.327.064	1,46	99,92	1.112	0,00	0,08	1.328.176	0,35
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.125	0,17	154.528	0,17	100,00				154.528	0,04
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.690	0,63	593.325	0,65	99,99	41	0,00	0,01	593.366	0,16
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	119.973	6,42	6.773.583	7,45	99,86	9.287	0,00	0,14	6.782.870	1,81
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	731	0,04	236.055	0,26	87,89	32.535	0,01	12,11	268.590	0,07

Tavola 4/3

BUDGET DELLO STATO 2009

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
08 - Soccorso civile	**38.426**	**2,06**	**1.770.361**	**1,95**	**52,06**	**1.630.414**	**0,58**	**47,94**	**3.400.775**	**0,91**
Interventi per soccorsi	2.533	0,14	116.121	0,13	100,00				116.121	0,03
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	75	0,00	7.700	0,01	79,67	1.965	0,00	20,33	9.665	0,00
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.819	1,92	1.646.540	1,81	99,92	1.290	0,00	0,08	1.647.829	0,44
Interventi per pubbliche calamità						118.834	0,04	100,00	118.834	0,03
Protezione civile						1.508.325	0,53	100,00	1.508.325	0,40
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1.478**	**0,08**	**97.085**	**0,11**	**16,76**	**482.253**	**0,17**	**83,24**	**579.338**	**0,15**
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	81	0,00	6.869	0,01	21,54	25.021	0,01	78,46	31.891	0,01
Sostegno al settore agricolo						178.158	0,06	100,00	178.158	0,05
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	1.017	0,05	60.293	0,07	97,10	1.800	0,00	2,90	62.093	0,02
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	314	0,02	24.277	0,03	9,30	236.869	0,08	90,70	261.146	0,07
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	66	0,00	5.645	0,01	12,26	40.404	0,01	87,74	46.050	0,01
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**135**	**0,01**	**9.736**	**0,01**	**20,01**	**38.922**	**0,01**	**79,99**	**48.659**	**0,01**
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	102	0,01	7.481	0,01	16,22	38.655	0,01	83,78	46.136	0,01
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	33	0,00	2.255	0,00	89,40	267	0,00	10,60	2.522	0,00
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	**594**	**0,03**	**46.854**	**0,05**	**1,09**	**4.232.736**	**1,49**	**98,91**	**4.279.590**	**1,14**
Incentivi alle imprese						1.625.103	0,57	100,00	1.625.103	0,43
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	502	0,03	35.731	0,04	1,41	2.504.036	0,88	98,59	2.539.768	0,68

Tavola 4/4

BUDGET DELLO STATO 2009

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	92	0,00	11.123	0,01	35,74	20.000	0,01	64,26	31.123	0,01
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione						83.597	0,03	100,00	83.597	0,02
12 - Regolazione dei mercati	**179**	**0,01**	**12.234**	**0,01**	**72,09**	**4.736**	**0,00**	**27,91**	**16.970**	**0,00**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	179	0,01	12.234	0,01	72,09	4.736	0,00	27,91	16.970	0,00
13 - Diritto alla mobilità	**5.029**	**0,27**	**344.044**	**0,38**	**3,48**	**9.534.264**	**3,36**	**96,52**	**9.878.308**	**2,64**
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.407	0,24	308.844	0,34	95,99	12.911	0,00	4,01	321.756	0,09
Logistica ed intermodalità nel trasporto	122	0,01	7.403	0,01	6,44	107.600	0,04	93,56	115.003	0,03
Sistemi portuali	78	0,00	4.223	0,00	29,69	10.000	0,00	70,31	14.223	0,00
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	75	0,00	4.223	0,00	3,17	128.834	0,05	96,83	133.057	0,04
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	55	0,00	3.597	0,00	8,48	38.811	0,01	91,52	42.408	0,01
Sviluppo della mobilità locale	114	0,01	6.148	0,01	0,34	1.782.779	0,63	99,66	1.788.928	0,48
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.938.252	2,45	100,00	6.938.252	1,85
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	178	0,01	9.606	0,01	1,83	515.076	0,18	98,17	524.682	0,14
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**2.473**	**0,13**	**114.967**	**0,13**	**3,39**	**3.271.830**	**1,15**	**96,61**	**3.386.797**	**0,90**
Opere strategiche			2.576	0,00	0,19	1.336.930	0,47	99,81	1.339.507	0,36
Sistemi ferroviari locali						21.391	0,01	100,00	21.391	0,01
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	107	0,01	6.685	0,01	30,14	15.494	0,01	69,86	22.179	0,01
Opere pubbliche e infrastrutture						1.182.170	0,42	100,00	1.182.170	0,32
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	132	0,01	9.447	0,01	100,00				9.447	0,00
Edilizia statale e interventi speciali	2.185	0,12	93.687	0,10	31,85	200.431	0,07	68,15	294.118	0,08
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	48	0,00	2.571	0,00	0,92	276.980	0,10	99,08	279.551	0,07
Infrastrutture portuali ed aereoportuali						238.434	0,08	100,00	238.434	0,06
15 - Comunicazioni	**1.221**	**0,07**	**60.351**	**0,07**	**5,86**	**969.246**	**0,34**	**94,14**	**1.029.597**	**0,28**

Tavola 4/5

BUDGET DELLO STATO 2009

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Servizi postali e telefonici						520.720	0,18	100,00	520.720	0,14
Sostegno all'editoria						296.286	0,10	100,00	296.286	0,08
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.111	0,06	54.467	0,06	26,45	151.491	0,05	73,55	205.958	0,06
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	64	0,00	3.196	0,00	100,00				3.196	0,00
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	46	0,00	2.688	0,00	78,18	750	0,00	21,82	3.438	0,00
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**211**	**0,01**	**11.957**	**0,01**	**5,85**	**192.597**	**0,07**	**94,15**	**204.553**	**0,05**
Politica commerciale in ambito internazionale	108	0,01	5.776	0,01	98,85	67	0,00	1,15	5.843	0,00
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	103	0,01	6.181	0,01	3,11	192.530	0,07	96,89	198.710	0,05
17 - Ricerca e innovazione	**3.258**	**0,17**	**272.466**	**0,30**	**7,45**	**3.385.816**	**1,19**	**92,55**	**3.658.282**	**0,98**
Ricerca in materia ambientale	13	0,00	3.694	0,00	3,91	90.872	0,03	96,09	94.566	0,03
Ricerca in materia di beni e attività culturali	2.703	0,14	142.764	0,16	96,40	5.331	0,00	3,60	148.095	0,04
Ricerca nel settore dei trasporti						16.764	0,01	100,00	16.764	0,00
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	91	0,00	22.316	0,02	8,88	228.889	0,08	91,12	251.205	0,07
Ricerca scientifica e tecnologica di base	55	0,00	19.487	0,02	0,89	2.181.230	0,77	99,11	2.200.717	0,59
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	141	0,01	65.829	0,07	100,00				65.829	0,02
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	80	0,00	3.835	0,00	2,17	173.160	0,06	97,83	176.996	0,05
Ricerca di base e applicata						176.220	0,06	100,00	176.220	0,05
Ricerca per la didattica						3.126	0,00	100,00	3.126	0,00
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	61	0,00	3.700	0,00	54,42	3.099	0,00	45,58	6.799	0,00
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	26	0,00	1.484	0,00	100,00				1.484	0,00
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	88	0,00	9.357	0,01	1,81	507.124	0,18	98,19	516.481	0,14

Tavola 4/6

BUDGET DELLO STATO 2009

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**5.385**	**0,29**	**308.853**	**0,34**	**29,79**	**727.868**	**0,26**	**70,21**	**1.036.720**	**0,28**
Conservazione dell'assetto idrogeologico	61	0,00	5.249	0,01	2,63	194.473	0,07	97,37	199.721	0,05
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	86	0,00	12.874	0,01	6,89	173.874	0,06	93,11	186.748	0,05
Sviluppo sostenibile	48	0,00	19.323	0,02	11,38	150.515	0,05	88,62	169.837	0,05
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.662	0,25	237.787	0,26	72,68	89.377	0,03	27,32	327.164	0,09
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	429	0,02	25.293	0,03	100,00				25.293	0,01
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	70	0,00	6.724	0,01	5,32	119.629	0,04	94,68	126.353	0,03
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	31	0,00	1.604	0,00	100,00				1.604	0,00
19 - Casa e assetto urbanistico	**243**	**0,01**	**18.862**	**0,02**	**2,13**	**866.328**	**0,31**	**97,87**	**885.190**	**0,24**
Edilizia abitativa e politiche territoriali						80.775	0,03	100,00	80.775	0,02
Politiche abitative	67	0,00	3.416	0,00	0,77	439.826	0,16	99,23	443.242	0,12
Politiche urbane e territoriali	176	0,01	15.446	0,02	4,28	345.727	0,12	95,72	361.173	0,10
20 - Tutela della salute	**2.910**	**0,16**	**205.086**	**0,23**	**23,88**	**653.779**	**0,23**	**76,12**	**858.865**	**0,23**
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	856	0,05	72.258	0,08	11,75	542.659	0,19	88,25	614.917	0,16
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	862	0,05	54.804	0,06	92,88	4.198	0,00	7,12	59.002	0,02
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	89	0,00	13.674	0,02	16,40	69.705	0,02	83,60	83.379	0,02
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	108	0,01	8.320	0,01	18,27	37.217	0,01	81,73	45.537	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	996	0,05	56.031	0,06	100,00				56.031	0,01
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	**18.055**	**0,97**	**864.782**	**0,95**	**59,64**	**585.334**	**0,21**	**40,36**	**1.450.116**	**0,39**
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	16	0,00	1.243	0,00	1,87	65.129	0,02	98,13	66.372	0,02

Tavola 4/7

BUDGET DELLO STATO 2009

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	134	0,01	10.520	0,01	2,42	423.418	0,15	97,58	433.938	0,12
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	280	0,01	16.149	0,02	100,00				16.149	0,00
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	5.398	0,29	215.760	0,24	98,50	3.294	0,00	1,50	219.053	0,06
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	6.180	0,33	309.527	0,34	78,08	86.879	0,03	21,92	396.406	0,11
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	457	0,02	24.277	0,03	88,19	3.251	0,00	11,81	27.528	0,01
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.630	0,14	135.068	0,15	99,60	539	0,00	0,40	135.607	0,04
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	2.504	0,13	122.386	0,13	97,75	2.823	0,00	2,25	125.209	0,03
Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	456	0,02	29.854	0,03	100,00				29.854	0,01
22 - Istruzione scolastica	**1.109.317**	**59,35**	**43.901.995**	**48,27**	**98,64**	**607.399**	**0,21**	**1,36**	**44.509.394**	**11,89**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.717	0,31	298.016	0,33	79,24	78.086	0,03	20,76	376.102	0,10
Istruzione prescolastica	113.487	6,07	4.225.504	4,65	99,99	421	0,00	0,01	4.225.925	1,13
Istruzione post secondaria	11	0,00	707	0,00	100,00				707	0,00
Istruzione degli adulti	8	0,00	477	0,00	100,00				477	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	48	0,00	2.874	0,00	74,24	997	0,00	25,76	3.871	0,00
Istituzioni scolastiche non statali						401.925	0,14	100,00	401.925	0,11
Sostegno all'istruzione						119.686	0,04	100,00	119.686	0,03
Istruzione primaria	351.004	18,78	13.209.759	14,52	99,99	1.266	0,00	0,01	13.211.025	3,53
Istruzione secondaria di primo grado	236.743	12,67	9.776.924	10,75	99,99	617	0,00	0,01	9.777.542	2,61
Istruzione secondaria di secondo grado	402.300	21,52	16.387.735	18,02	99,97	4.400	0,00	0,03	16.392.135	4,38
23 - Istruzione universitaria	**191**	**0,01**	**16.977**	**0,02**	**0,21**	**8.134.337**	**2,87**	**99,79**	**8.151.313**	**2,18**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	40	0,00	3.700	0,00	1,99	182.299	0,06	98,01	185.999	0,05
Istituti di alta cultura	54	0,00	4.641	0,01	40,74	6.751	0,00	59,26	11.392	0,00

Tavola 4/8

BUDGET DELLO STATO 2009

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Sistema universitario e formazione post-universitaria	97	0,01	8.635	0,01	0,11	7.945.287	2,80	99,89	7.953.923	2,12
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**694**	**0,04**	**43.097**	**0,05**	**0,19**	**22.098.731**	**7,80**	**99,81**	**22.141.829**	**5,91**
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	23	0,00	1.465	0,00	100,00				1.465	0,00
Lotta alle dipendenze						10.461	0,00	100,00	10.461	0,00
Protezione sociale per particolari categorie						5.505.987	1,94	100,00	5.505.987	1,47
Garanzia dei diritti dei cittadini	600	0,03	36.148	0,04	33,96	70.301	0,02	66,04	106.449	0,03
Sostegno alla famiglia						186.571	0,07	100,00	186.571	0,05
Promozione dei diritti e delle pari opportunità						29.984	0,01	100,00	29.984	0,01
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	59	0,00	4.329	0,00	0,03	16.295.428	5,75	99,97	16.299.756	4,35
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	12	0,00	1.156	0,00	100,00				1.156	0,00
25 - Politiche previdenziali	**93**	**0,00**	**5.684**	**0,01**	**0,01**	**65.912.743**	**23,26**	**99,99**	**65.918.427**	**17,61**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	93	0,00	5.684	0,01	0,01	65.912.743	23,26	99,99	65.918.427	17,61
26 - Politiche per il lavoro	**318**	**0,02**	**22.671**	**0,02**	**0,69**	**3.260.531**	**1,15**	**99,31**	**3.283.203**	**0,88**
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	76	0,00	5.181	0,01	8,41	56.463	0,02	91,59	61.644	0,02
Infortuni sul lavoro						6.013	0,00	100,00	6.013	0,00
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6	0,00	563	0,00	0,35	158.222	0,06	99,65	158.784	0,04
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	235	0,01	16.927	0,02	0,55	3.039.833	1,07	99,45	3.056.761	0,82
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**1.534**	**0,08**	**84.723**	**0,09**	**6,05**	**1.315.548**	**0,46**	**93,95**	**1.400.271**	**0,37**
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	357	0,02	28.107	0,03	10,50	239.673	0,08	89,50	267.780	0,07
Gestione flussi migratori	1.069	0,06	49.790	0,05	97,90	1.068	0,00	2,10	50.858	0,01
Rapporti con le confessioni religiose	85	0,00	5.168	0,01	0,48	1.074.808	0,38	99,52	1.079.976	0,29

Tavola 4/9

BUDGET DELLO STATO 2009

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,00	1.658	0,00	100,00				1.658	0,00
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	**364**	**0,02**	**32.801**	**0,04**	**0,54**	**6.055.685**	**2,14**	**99,46**	**6.088.487**	**1,63**
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	364	0,02	32.801	0,04	0,54	6.055.685	2,14	99,46	6.088.487	1,63
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**48.503**	**2,60**	**3.547.381**	**3,90**	**31,86**	**7.587.112**	**2,68**	**68,14**	**11.134.493**	**2,97**
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.883	0,15	237.124	0,26	5,81	3.845.184	1,36	94,19	4.082.309	1,09
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	5.193	0,28	552.161	0,61	98,05	10.998	0,00	1,95	563.159	0,15
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.226	2,15	2.391.151	2,63	99,92	1.982	0,00	0,08	2.393.133	0,64
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	201	0,01	16.813	0,02	63,96	9.472	0,00	36,04	26.285	0,01
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			350.132	0,38	8,60	3.719.476	1,31	91,40	4.069.608	1,09
30 - Giovani e sport						**728.165**	**0,26**	**100,00**	**728.165**	**0,19**
Attività ricreative e sport						632.306	0,22	100,00	632.306	0,17
Incentivazione e sostegno alla gioventù						95.859	0,03	100,00	95.859	0,03
31 - Turismo						**75.933**	**0,03**	**100,00**	**75.933**	**0,02**
Sviluppo e competitività del turismo						75.933	0,03	100,00	75.933	0,02
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**23.241**	**1,24**	**1.714.330**	**1,88**	**90,11**	**188.088**	**0,07**	**9,89**	**1.902.418**	**0,51**
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2.731	0,15	256.759	0,28	57,73	187.991	0,07	42,27	444.750	0,12
Indirizzo politico	2.759	0,15	215.463	0,24	99,96	94	0,00	0,04	215.557	0,06
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	17.751	0,95	1.242.108	1,37	100,00	3	0,00	0,00	1.242.111	0,33
33 - Fondi da ripartire						**1.027.516**	**0,36**	**100,00**	**1.027.516**	**0,27**
Fondi da assegnare						127.516	0,04	100,00	127.516	0,03

Tavola 4/10

BUDGET DELLO STATO 2009

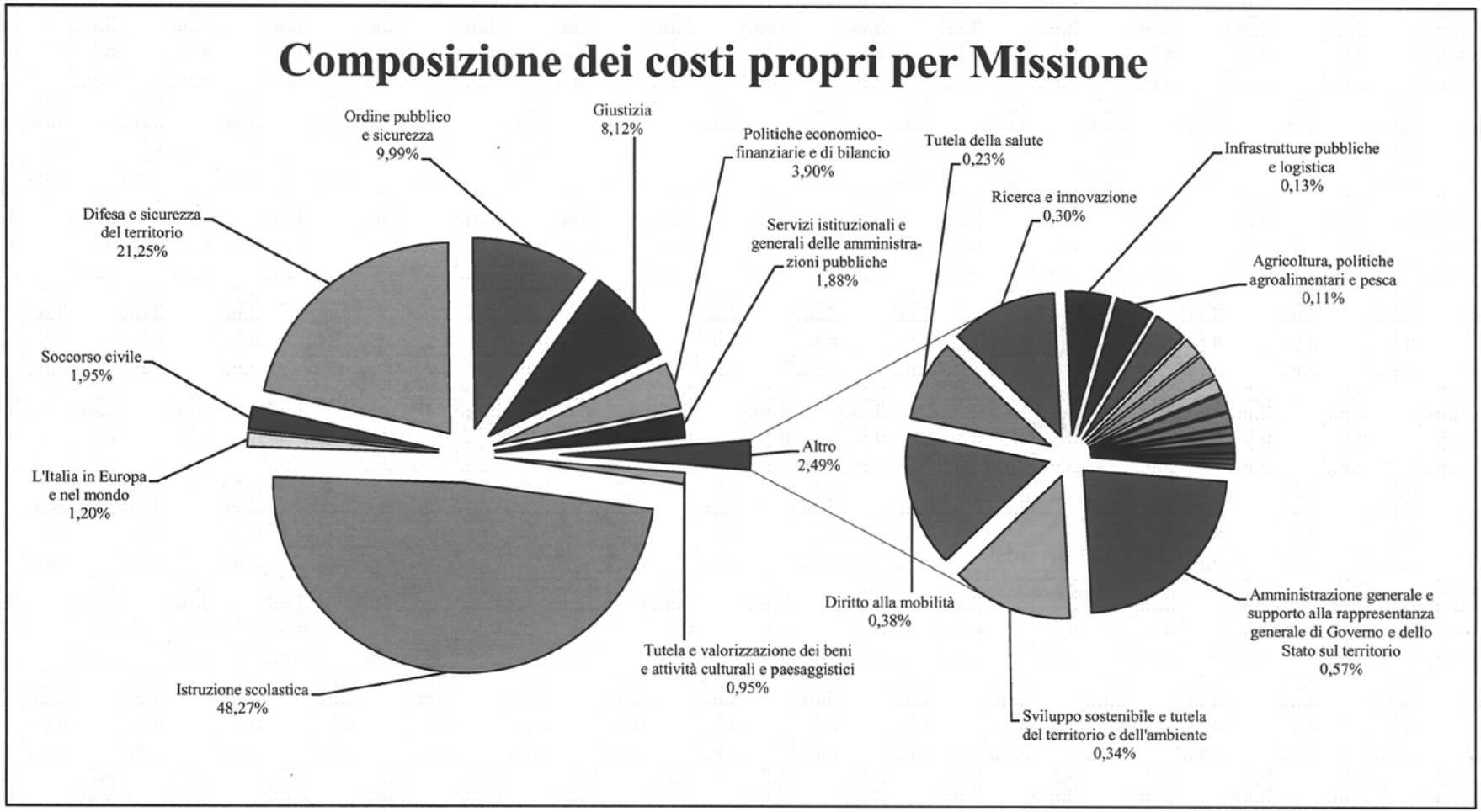
Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Fondi di riserva e speciali						900.000	0,32	100,00	900.000	0,24
34 - Debito pubblico						**3.510**	**0,00**	**100,00**	**3.510**	**0,00**
Oneri per il servizio del debito statale						3.510	0,00	100,00	3.510	0,00
TOTALE GENERALE (*)	**1.869.017**	**100,00**	**90.955.711**	**100,00**	**24,30**	**283.382.436**	**100,00**	**75,70**	**374.338.147**	**100,00**

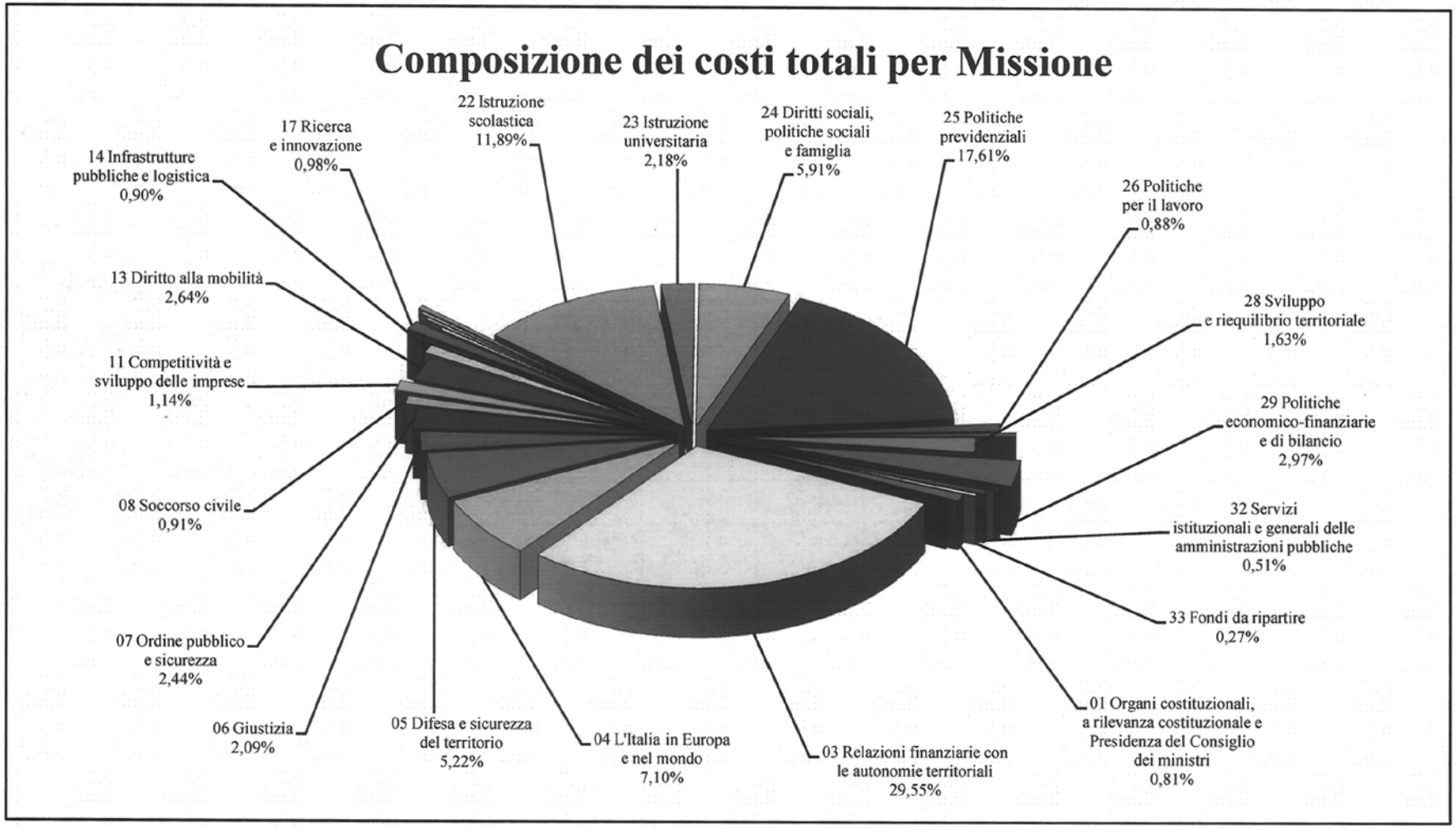
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

Tavola 5



N.B. Non sono evidenziate le Missioni con peso inferiore allo 0,11%

Tavola 6



N.B. Non sono evidenziate le Missioni con peso inferiore allo 0,40%

Tavola 7/1

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget 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
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**413.938**	**84.718**	**5.990**	**10.176**	**514.822**	**427.272**	**89.551**	**5.600**	**9.915**	**532.337**
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	413.938	84.718	5.990	10.176	**514.822**	427.272	89.551	5.600	9.915	**532.337**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**25.375**	**5.459**	**345**	**4.296**	**35.476**	**17.974**	**19.849**	**56**	**4.937**	**42.816**
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	20.774	3.981	277	3.855	**28.887**	13.738	19.513	56	4.498	**37.805**
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	4.602	1.478	68	441	**6.589**	4.236	336	1	438	**5.011**
L'Italia in Europa e nel mondo	**889.406**	**186.333**	**1.861**	**17.888**	**1.095.488**	**824.450**	**204.863**	**8.834**	**18.295**	**1.056.442**
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	5.731	1.419		359	**7.510**	4.695	2.923		428	**8.046**
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	32.451	14.544	1.843	1.894	**50.731**	33.484	28.122	1.425	1.972	**65.004**
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	1.300	457	1	27	**1.784**	656	1.469		17	**2.141**
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	16.581	11.338		622	**28.542**	17.093	2.806	7.292	639	**27.829**
Cooperazione in materia culturale	3.189	54		167	**3.410**	1.643	7.573		102	**9.318**
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	734.676	151.037	15	9.898	**895.625**	732.291	152.622	114	10.000	**895.028**
Integrazione europea	6.318	1.672		270	**8.260**	6.343	763		263	**7.369**
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	8.911	1.406		432	**10.749**	8.264	2.922		414	**11.599**
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	74.401	708		565	**75.673**	14.548	1.781		614	**16.942**
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	5.849	3.698	3	3.654	**13.203**	5.435	3.882	2	3.847	**13.166**
Difesa e sicurezza del territorio	**14.733.465**	**3.577.000**	**90.238**	**930.328**	**19.331.031**	**14.324.678**	**5.172.801**	**70.800**	**909.137**	**20.477.416**

Tavola 7/2

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget 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
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.322.452	746.200	462	96.656	**6.165.771**	5.104.382	745.487	1.596	84.323	**5.935.788**
Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.361.987	1.215.153	87	124.662	**5.701.890**	4.443.355	1.592.684	84	126.654	**6.162.777**
Approntamento e impiego delle forze navali	1.920.542	306.432	17	80.053	**2.307.044**	1.855.267	1.370.064	34	76.758	**3.302.122**
Approntamento e impiego delle forze aeree	2.423.274	1.124.731	47.820	569.498	**4.165.324**	2.248.218	1.270.955	36.034	563.067	**4.118.274**
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	18.873	65.238	15.454	482	**100.046**	17.623	46.020	15.944	422	**80.010**
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	686.337	119.246	26.397	58.977	**890.957**	655.834	147.592	17.108	57.912	**878.445**
Giustizia	**5.626.519**	**1.630.997**	**11.334**	**118.193**	**7.387.043**	**5.424.152**	**1.843.827**	**35.569**	**112.741**	**7.416.288**
Amministrazione penitenziaria	2.272.521	339.539	1.888	46.385	**2.660.333**	2.186.029	615.445	2.738	46.072	**2.850.283**
Giustizia civile e penale	3.241.571	1.273.216	9.300	67.926	**4.592.012**	3.137.895	1.197.095	32.595	62.700	**4.430.284**
Giustizia minorile	112.426	18.243	147	3.883	**134.698**	100.229	31.287	236	3.969	**135.721**
Ordine pubblico e sicurezza	**7.797.251**	**1.081.278**	**21.152**	**184.873**	**9.084.554**	**7.395.646**	**781.823**	**7.061**	**155.272**	**8.339.802**
Contrasto al crimine						1.710.068	197.090	1.522	36.021	**1.944.702**
Pubblica sicurezza						1.713.136	201.380	1.008	35.474	**1.950.999**
Prevenzione generale e controllo del territorio						2.285.894	196.360	3.183	56.070	**2.541.506**
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.204.411	94.592	42	28.019	**1.327.064**	1.071.910	99.366	1.238	21.466	**1.193.981**
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	140.400	9.171	3	4.954	**154.528**	134.161	14.756	3	6.063	**154.983**
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	520.305	72.737	107	176	**593.325**	480.476	72.872	107	176	**553.631**
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	5.840.683	811.192		121.708	**6.773.583**					
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	91.452	93.586	21.000	30.017	**236.055**					
Soccorso civile	**1.592.890**	**133.433**	**805**	**43.233**	**1.770.361**	**1.535.453**	**110.043**	**873**	**46.057**	**1.692.425**

Tavola 7/3

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget 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
Interventi per soccorsi	94.793	16.978	5	4.344	**116.121**	93.591	27.118	5	4.420	**125.134**
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	4.334	2.395		971	**7.700**	4.351	2.393		939	**7.683**
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.493.762	114.059	800	37.918	**1.646.540**	1.437.510	80.532	867	40.698	**1.559.608**
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**73.909**	**19.313**	**459**	**3.402**	**97.085**	**72.275**	**31.510**	**333**	**4.187**	**108.306**
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione						19.647	14.207	49	1.607	**35.509**
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	5.036	1.411		422	**6.869**	5.192	2.515		332	**8.039**
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualita' dei prodotti tipici e biologici						4.569	2.207	31		**6.807**
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	46.695	11.506	300	1.792	**60.293**	42.867	12.581	253	2.249	**57.950**
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	17.924	5.083	138	1.132	**24.277**					
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	4.255	1.313	22	56	**5.645**					
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**9.100**	**510**		**127**	**9.736**	**8.533**	**1.124**		**138**	**9.795**
Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico						5.224	677		83	**5.984**
Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario						2.205	279		34	**2.518**
Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare						1.104	169		21	**1.293**

Tavola 7/4

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget 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
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	7.002	384		95	**7.481**					
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	2.098	126		31	**2.255**					
Competitività e sviluppo delle imprese	**36.558**	**8.671**	**22**	**1.603**	**46.854**	**32.633**	**16.952**	**26**	**806**	**50.417**
Incentivazione per lo sviluppo industriale						21.452	14.924	25	668	**37.069**
Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo						9.817	1.733		72	**11.621**
Riassetti industriali di settore e di area						1.363	296	2	66	**1.727**
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	26.887	7.324	22	1.498	**35.731**					
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	9.671	1.347		105	**11.123**					
Regolazione dei mercati	**10.774**	**1.248**	**9**	**203**	**12.234**	**10.210**	**2.299**	**70**	**325**	**12.904**
Iniziative per la tutela dei consumatori						3.153	866	4	88	**4.112**
Interventi per promuovere la concorrenza						1.537	182	16	39	**1.775**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti						5.520	1.251	50	197	**7.018**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.774	1.248	9	203	**12.234**					
Diritto alla mobilità	**226.134**	**115.800**	**908**	**1.203**	**344.044**	**212.779**	**115.683**	**908**	**1.329**	**330.699**
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	194.594	112.444	846	961	**308.844**	185.474	112.016	846	244	**298.581**
Logistica ed intermodalità nel trasporto	6.162	1.197	22	22	**7.403**	4.687	1.197	22	2	**5.908**
Sistemi portuali	3.926	282	1	14	**4.223**	3.148	100	1	209	**3.459**
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.923	286	1	13	**4.223**	3.709	281	1	229	**4.220**

Tavola 7/5

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget 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
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.157	419	11	10	**3.597**	2.577	419	11		**3.007**
Sviluppo della mobilità locale	5.461	644	23	20	**6.148**	5.547	644	23		**6.214**
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo						7.637	1.026	4	645	**9.311**
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.911	528	4	163	**9.606**					
Infrastrutture pubbliche e logistica	**109.829**	**4.655**		**484**	**114.967**	**107.084**	**19.712**	**1.619**	**279**	**128.694**
Edilizia statale						90.464	10.765	1.563	113	**102.905**
Opere strategiche		2.576			**2.576**	598	6.759			**7.357**
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	6.401	266		18	**6.685**	6.353	1.191	26	65	**7.635**
Sistemi stradali e autostradali						2.310	206		6	**2.522**
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	9.075	273		100	**9.447**	7.359	791	30	95	**8.275**
Edilizia statale e interventi speciali	91.921	1.409		358	**93.687**					
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	2.432	131		8	**2.571**					
Comunicazioni	**53.580**	**3.190**	**7**	**3.574**	**60.351**	**48.895**	**3.541**	**623**	**1.981**	**55.041**
Radiodiffusione sonora e televisiva						18.241	1.093	600	259	**20.193**
Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche						28.388	2.244	20	1.620	**32.273**
Servizi postali e telefonici						2.266	205	3	102	**2.576**
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	48.432	2.831	4	3.201	**54.467**					
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	2.806	207		183	**3.196**					
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	2.341	153	3	190	**2.688**					

Tavola 7/6

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget 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
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**10.609**	**1.097**		**251**	**11.957**	**10.963**	**1.707**		**289**	**12.959**
Politica commerciale						5.035	706		106	**5.846**
Promozione del made in Italy						3.572	473		50	**4.096**
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese						2.356	528		133	**3.016**
Politica commerciale in ambito internazionale	5.338	315		123	**5.776**					
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5.271	782		128	**6.181**					
Ricerca e innovazione	**151.045**	**117.861**	**82**	**3.479**	**272.466**	**148.156**	**106.607**	**392**	**3.450**	**258.605**
Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato						2.928	401	1	1.140	**4.470**
Ricerca in materia ambientale	962	2.722		10	**3.694**	897	1.954		1	**2.852**
Ricerca in materia di beni e attività culturali	114.958	25.915	23	1.868	**142.764**	115.370	11.955	5	852	**128.182**
Ricerca per il settore della sanità pubblica						4.239	5.221		145	**9.605**
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	5.816	16.350	5	145	**22.316**	2.610	4.401		66	**7.076**
Ricerca scientifica e tecnologica di base	3.632	15.764	3	87	**19.487**	5.583	9.402		143	**15.128**
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	11.606	53.298	51	874	**65.829**	10.741	72.311	382	962	**84.396**
Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale						760	82		20	**861**
Ricerca in materia di politiche sociali						575	71		0	**646**
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	3.677	72		87	**3.835**	4.454	810	5	119	**5.388**
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	3.168	356		177	**3.700**					

Tavola 7/7

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget 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
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	1.348	67	0	68	**1.484**					
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	5.877	3.317		162	**9.357**					
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**225.710**	**74.614**	**704**	**7.825**	**308.853**	**236.839**	**105.620**	**826**	**7.215**	**350.499**
Conservazione dell'assetto idrogeologico	3.077	1.380	630	162	**5.249**	3.475	1.915	638	213	**6.241**
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	4.298	8.464		112	**12.874**	10.500	41.358	12	261	**52.131**
Sviluppo sostenibile	3.075	16.138		110	**19.323**	3.312	23.951		158	**27.421**
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue						1.666	610	42	55	**2.374**
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	186.857	43.901	4	7.025	**237.787**	194.957	35.285	4	6.249	**236.494**
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	23.385	1.627	70	211	**25.293**	22.929	2.501	130	279	**25.839**
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	3.656	2.953		116	**6.724**					
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.364	151		88	**1.604**					
Casa e assetto urbanistico	**18.660**	**161**		**41**	**18.862**	**11.156**	**2.012**	**693**	**27**	**13.888**
Politiche abitative	3.309	96		11	**3.416**	3.289	782	585	15	**4.672**
Politiche urbane e territoriali	15.351	65		29	**15.446**	7.867	1.230	107	12	**9.216**
Tutela della salute	**162.070**	**38.555**		**4.461**	**205.086**	**172.967**	**93.608**	**3**	**6.513**	**273.091**
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	47.245	23.161		1.852	**72.258**	65.171	57.248	3	3.757	**126.178**
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	49.096	4.868		839	**54.804**	40.342	5.836		286	**46.464**

Tavola 7/8

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget 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
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	6.780	6.731		163	**13.674**	8.446	14.217		1.383	**24.046**
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	6.505	1.617		198	**8.320**	7.460	5.895		659	**14.015**
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	52.443	2.178		1.410	**56.031**	51.548	10.412		429	**62.389**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	**715.484**	**134.094**	**367**	**14.838**	**864.782**	**800.524**	**125.181**	**652**	**8.461**	**934.819**
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	819	403		21	**1.243**	894	673		18	**1.585**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	6.378	3.872	266	4	**10.520**	6.384	4.149	506	4	**11.044**
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	14.379	1.770			**16.149**	14.070	1.789		13	**15.872**
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	197.363	17.329	44	1.024	**215.760**	229.439	22.174	126	762	**252.501**
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	247.704	55.493	50	6.280	**309.527**	274.468	29.026	4	1.349	**304.847**
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	21.980	2.200		96	**24.277**	27.613	6.842	5	84	**34.544**
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	105.503	27.569	7	1.989	**135.068**	113.538	27.166	3	1.636	**142.343**
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	98.788	21.632		1.966	**122.386**	110.477	29.063		1.595	**141.136**
Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	22.570	3.827		3.458	**29.854**	23.641	4.297	8	3.000	**30.946**
Istruzione scolastica	**43.487.732**	**395.287**	**633**	**18.344**	**43.901.995**	**41.967.409**	**799.779**	**6.244**	**20.906**	**42.794.338**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	260.276	35.098	633	2.009	**298.016**	252.095	53.558	4.799	2.730	**313.182**
Istruzione prescolastica	4.154.584	69.082		1.838	**4.225.504**	4.506.987	136.936	190	1.983	**4.646.096**
Istruzione elementare						12.309.952	253.592	468	4.804	**12.568.816**
Istruzione secondaria inferiore						9.428.592	98.998	345	3.399	**9.531.335**

Tavola 7/9

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget 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
Istruzione secondaria superiore						15.463.508	247.250	441	7.553	**15.718.752**
Istruzione post secondaria	620	57		30	**707**	600	0			**600**
Istruzione degli adulti	428	27		22	**477**	577	10			**587**
Diritto allo studio, condizione studentesca	2.633	103		138	**2.874**	5.098	9.435		437	**14.971**
Istruzione primaria	13.097.467	107.830		4.463	**13.209.759**					
Istruzione secondaria di primo grado	9.718.993	54.965		2.966	**9.776.924**					
Istruzione secondaria di secondo grado	16.252.732	128.126		6.878	**16.387.735**					
Istruzione universitaria	**10.598**	**6.066**	**10**	**303**	**16.977**	**11.586**	**20.972**		**289**	**32.847**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	2.357	1.278	2	63	**3.700**	1.202	1.920		27	**3.149**
Istituti di alta cultura	2.973	1.580	3	86	**4.641**	3.364	5.947		83	**9.394**
Sistema universitario e formazione post-universitaria	5.268	3.208	5	154	**8.635**	7.020	13.106		178	**20.303**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**30.632**	**11.318**	**330**	**818**	**43.097**	**29.737**	**11.494**	**326**	**685**	**42.242**
Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali						4.021	429	2	16	**4.468**
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	1.336	67	2	61	**1.465**	1.300	351		9	**1.660**
Protezione sociale per particolari categorie						11.227	4.943	159	222	**16.550**
Garanzia dei diritti dei cittadini	25.165	10.089	323	572	**36.148**	13.189	5.771	165	439	**19.563**
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	3.238	935	2	154	**4.329**					
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	893	228	4	32	**1.156**					
Politiche previdenziali	**5.078**	**361**	**2**	**244**	**5.684**	**4.716**	**527**		**126**	**5.369**

Tavola 7/10

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget 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
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	5.078	361	2	244	**5.684**	4.716	527		126	**5.369**
Politiche per il lavoro	**16.364**	**5.292**	**181**	**835**	**22.671**	**16.813**	**6.710**	**256**	**1.680**	**25.459**
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	3.923	975	83	200	**5.181**	3.658	403		208	**4.269**
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione						7.978	3.873	121	870	**12.841**
Sostegno al reddito						4.845	2.318	135	594	**7.892**
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	340	203	3	17	**563**	333	116		9	**457**
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	12.100	4.113	95	619	**16.927**					
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**72.477**	**8.280**	**4**	**3.961**	**84.723**	**71.190**	**10.323**	**17**	**3.351**	**84.881**
Flussi migratori per motivi di lavoro						644	100	3	1	**746**
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	20.905	5.249		1.953	**28.107**	21.400	5.555	13	2.251	**29.219**
Gestione flussi migratori	45.393	2.729		1.668	**49.790**	43.468	4.256		796	**48.519**
Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati						764	92	2	1	**860**
Rapporti con le confessioni religiose	4.701	187		280	**5.168**	4.914	320		302	**5.536**
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.478	115	4	60	**1.658**					
Sviluppo e riequilibrio territoriale	**23.813**	**7.594**		**1.394**	**32.801**	**19.765**	**10.176**	**50**	**1.332**	**31.323**
Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo						6.139	3.140	15	411	**9.705**
Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate						388	215	1	28	**632**

Tavola 7/11

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget 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 per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate						13.238	6.821	34	893	**20.986**
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	23.813	7.594		1.394	**32.801**					
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**2.511.569**	**427.693**	**511.995**	**96.124**	**3.547.381**	**2.430.185**	**385.306**	**505.116**	**77.530**	**3.398.137**
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	126.581	100.632		9.912	**237.124**	116.149	92.678	0	11.826	**220.653**
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	261.935	94.527	160.545	35.154	**552.161**	259.429	96.759	176.182	24.606	**556.975**
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.113.289	228.652	76	49.134	**2.391.151**	2.045.193	191.830	1.232	40.574	**2.278.829**
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	9.765	3.882	1.243	1.923	**16.813**	9.414	4.039	1.194	524	**15.171**
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			350.132		**350.132**			326.508		**326.508**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.202.117**	**240.729**	**228.483**	**43.002**	**1.714.330**	**1.194.400**	**276.954**	**217.070**	**51.333**	**1.739.758**
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	216.663	35.080	1.145	3.872	**256.759**	206.800	36.465	999	4.100	**248.364**
Indirizzo politico	176.157	34.188	100	5.018	**215.463**	207.725	43.974	180	8.213	**260.093**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	809.298	171.461	227.238	34.112	**1.242.108**	779.875	196.516	215.891	39.020	**1.231.302**
TOTALE GENERALE	**80.242.684**	**8.321.605**	**875.919**	**1.515.502**	**90.955.711**	**77.568.439**	**10.370.556**	**864.017**	**1.448.585**	**90.251.597**

Tavola 8

BUDGET DELLO STATO 2009

Analisi dei costi delle Amministrazioni Centrali per destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	di cui Indirizzo Politico	% sul totale costi ministero	% sul totale generale	di cui Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	% sul totale costi ministero	% sul totale generale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5.679.388	6,24	23.340	0,41	10,83	475.492	8,37	38,28
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	224.648	0,25	13.610	6,06	6,32	27.965	12,45	2,25
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	700.631	0,77	16.648	2,38	7,73	431.094	61,53	34,71
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.423.993	8,16	36.950	0,50	17,15			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.149.244	1,26	15.279	1,33	7,09	56.875	4,95	4,58
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	44.015.217	48,39	13.379	0,03	6,21	35.869	0,08	2,89
MINISTERO DELL'INTERNO	9.397.111	10,33	30.475	0,32	14,14	69.395	0,74	5,59
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	132.965	0,15	9.413	7,08	4,37	11.493	8,64	0,93
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.127.271	1,24	15.709	1,39	7,29	40.364	3,58	3,25
MINISTERO DELLA DIFESA	19.479.682	21,42	23.293	0,12	10,81	59.529	0,31	4,79
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	583.033	0,64	7.098	1,22	3,29	9.317	1,60	0,75
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.042.529	1,15	10.269	0,98	4,77	24.715	2,37	1,99
TOTALE GENERALE	**90.955.711**	**100,00**	215.463	**0,24**	**100,00**	**1.242.108**	**1,37**	**100,00**

Tavola 9/1

BUDGET DELLO STATO 2009

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario per Missione

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) 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
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			3.037.256					**3.037.256**
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**514.822**				(11.416)		(79.732)	**423.674**
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**35.476**		110.597.434		(4.811)	8.000	29.841	**110.665.940**
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**1.095.488**		25.492.046	620	(141.651)		(151.262)	**26.295.242**
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**19.331.031**	4.850	191.214	1.309.203	(3.552.901)	66.007	1.894.941	**19.244.345**
06 - Giustizia	**7.387.043**	942	450.088	1.088	(336.118)		(213.332)	**7.289.712**
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**9.084.554**		42.976		393.764	39.452	512.569	**10.073.314**
08 - Soccorso civile	**1.770.361**		1.630.414		17.745	17.475	68.864	**3.504.858**
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**97.085**		482.253		(16.171)		299.700	**862.867**
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**9.736**		38.922		(91)		(858)	**47.710**
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	**46.854**		4.232.736		(974)	129.050	39.998	**4.447.665**
12 - Regolazione dei mercati	**12.234**		4.736		(15)		(960)	**15.995**
13 - Diritto alla mobilità	**344.044**	90	9.534.264		(69.023)	18.626	152.488	**9.980.490**
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**114.967**		3.271.830		(3.000)		292.731	**3.676.528**
15 - Comunicazioni	**60.351**		969.246		(1.333)		1.568	**1.029.832**
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**11.957**		192.597		(29)		(161)	**204.364**
17 - Ricerca e innovazione	**272.466**		3.385.816		(128.488)	30.000	41.547	**3.601.341**

Tavola 9/2

BUDGET DELLO STATO 2009

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario per Missione

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) 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
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**308.853**		727.868		90.792	190.000	133.442	**1.450.954**
19 - Casa e assetto urbanistico	**18.862**		866.328		(8.242)		12.957	**889.904**
20 - Tutela della salute	**205.086**		653.779		(92.106)		73.971	**840.730**
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	**864.782**		585.334		(841.680)	20.002	765.320	**1.393.758**
22 - Istruzione scolastica	**43.901.995**		607.399		(1.717.643)		1.104.561	**43.896.313**
23 - Istruzione universitaria	**16.977**		8.134.337		402.638		(4.611)	**8.549.340**
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**43.097**		22.098.731	901.410	1.236.290		98.992	**24.378.520**
25 - Politiche previdenziali	**5.684**		65.912.743	8.900.000	(463)		726.134	**75.544.098**
26 - Politiche per il lavoro	**22.671**		3.260.531		6.187		8.601	**3.297.991**
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**84.723**		1.315.548		527		15.399	**1.416.197**
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	**32.801**	20.300	6.055.685		(719)	36.000	(4.635)	**6.139.432**
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**3.547.381**	600.546	7.587.112	67.820	(210.122)	53.806.425	3.985.884	**69.385.046**
30 - Giovani e sport			728.165					**728.165**
31 - Turismo			75.933					**75.933**
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.714.330**	140	188.088	5.597	(56.437)	32.817	438.705	**2.323.239**
33 - Fondi da ripartire			1.027.516	7.598.476			3.600.167	**12.226.158**
34 - Debito pubblico		80.691.264	3.510	600.000		215.209.470	53.824	**296.558.068**
TOTALE GENERALE	**90.955.711**	**81.318.133**	**283.382.436**	**19.384.214**	**(5.045.491)**	**269.603.324**	**13.896.653**	**753.494.980**

Tavola 10

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto per natura con il Budget rivisto 2008 e il Consuntivo 2007

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Consuntivo 2007 (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**80.242.684**	**77.568.439**	**75.558.628**	**2.674.244**	**3,45**	**4.684.056**	**6,20**
Retribuzioni	78.923.901	75.745.655	73.555.967	3.178.245	4,20	5.367.934	7,30
Altri costi del personale	1.318.783	1.822.784	2.002.661	(504.001)	(27,65)	(683.878)	(34,15)
COSTI DI GESTIONE	**8.321.605**	**10.370.556**	**9.994.809**	**(2.048.950)**	**(19,76)**	**(1.673.203)**	**(16,74)**
Beni di Consumo	2.344.785	3.828.329	3.149.701	(1.483.544)	(38,75)	(804.916)	(25,56)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.428.273	6.051.897	6.308.604	(623.624)	(10,30)	(880.331)	(13,95)
Altri oneri di gestione	548.547	490.329	536.504	58.218	11,87	12.044	2,24
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**875.919**	**864.017**	**9.722.289**	**11.902**	**1,38**	**(8.846.369)**	**(90,99)**
Esborso da contenzioso	96.749	108.310	137.975	(11.561)	(10,67)	(41.226)	(29,88)
Costi straordinari	53.837	54.806	9.579.171	(969)	(1,77)	(9.525.334)	(99,44)
Servizi finanziari	725.333	700.901	5.142	24.433	3,49	720.191	14.005,00
AMMORTAMENTI	**1.515.502**	**1.448.585**	**1.468.766**	**66.917**	**4,62**	**46.736**	**3,18**
TOTALE GENERALE	**90.955.711**	**90.251.597**	**96.744.491**	**704.114**	**0,78**	**(5.788.780)**	**(5,98)**

Tavola 11

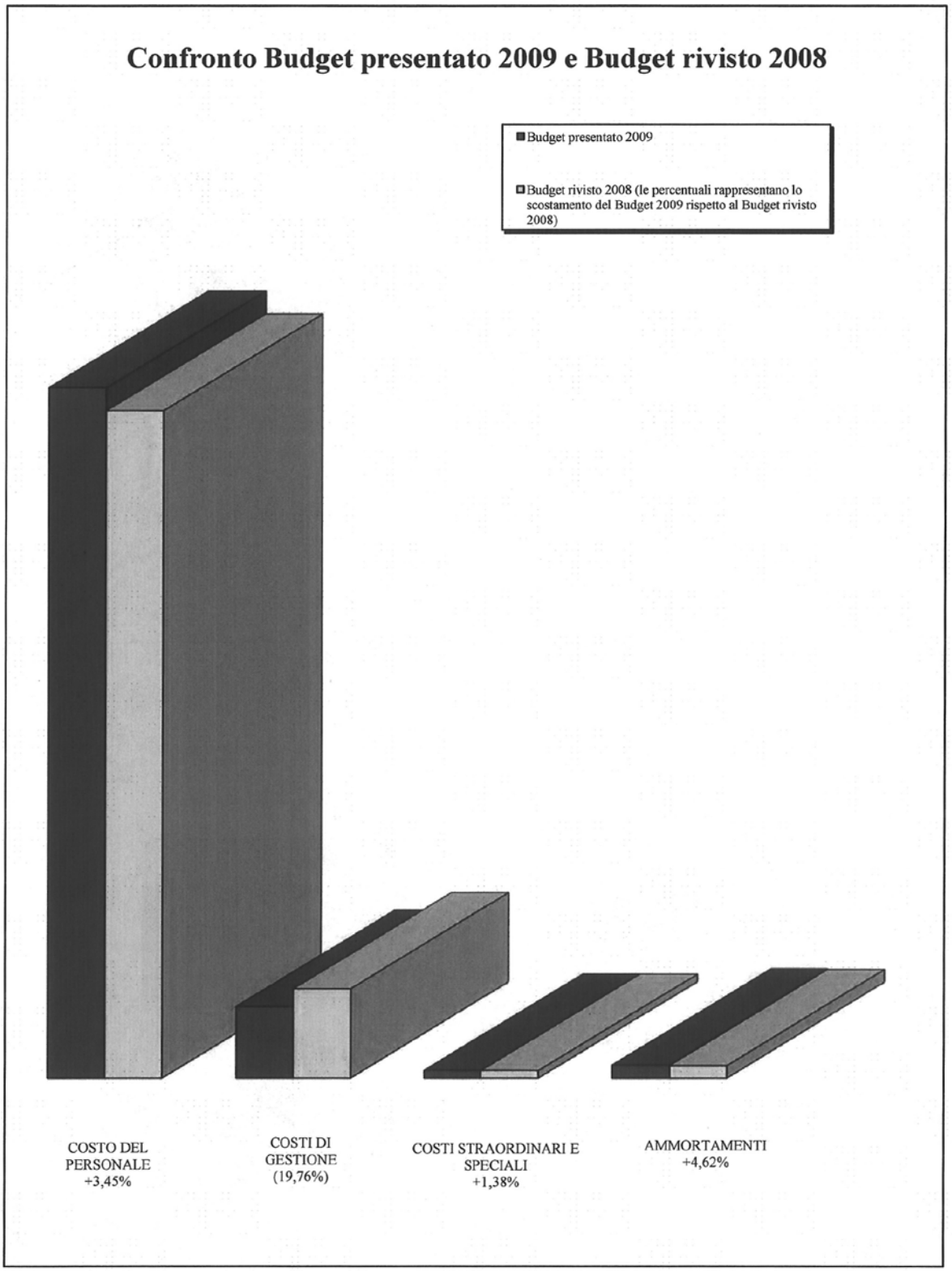
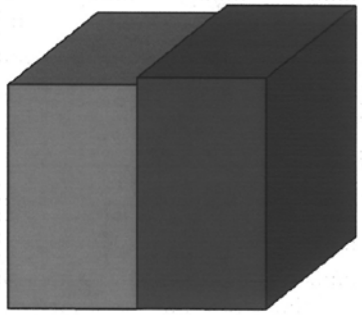

Confronto Budget presentato 2009 e Budget rivisto 2008
Budget presentato 2009
Budget rivisto 2008 (le percentuali rappresentano lo scostamento del Budget 2009 rispetto al Budget rivisto 2008)
COSTO DEL PERSONALE +3,45%
COSTI DI GESTIONE (19,76%)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI +1,38%
AMMORTAMENTI +4,62%

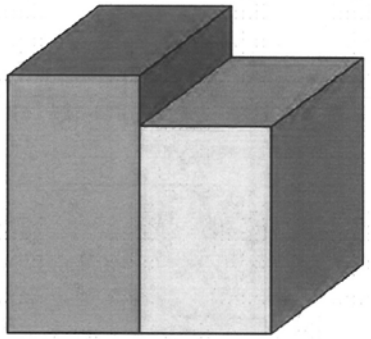
Tavola 12

Costo del personale



77.568.49 80.22 .684

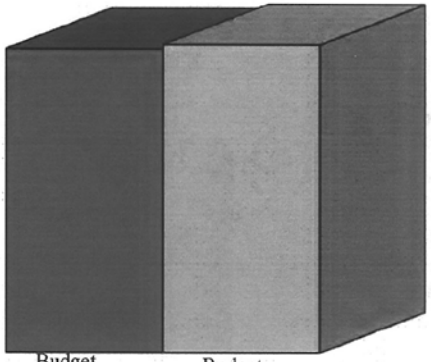
Costi di gestione



Budget rivisto 2008 10.370.556

Budget presentato 2009 8.321.605

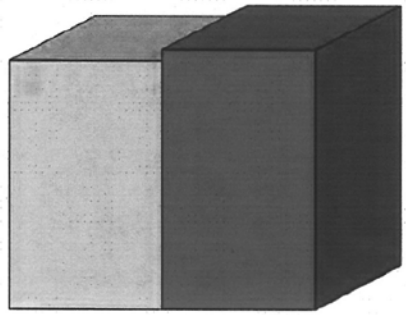
Costi straordinari e speciali



Budget rivisto 2008 864.017

Budget presentato 2009 875.919

Ammortamenti

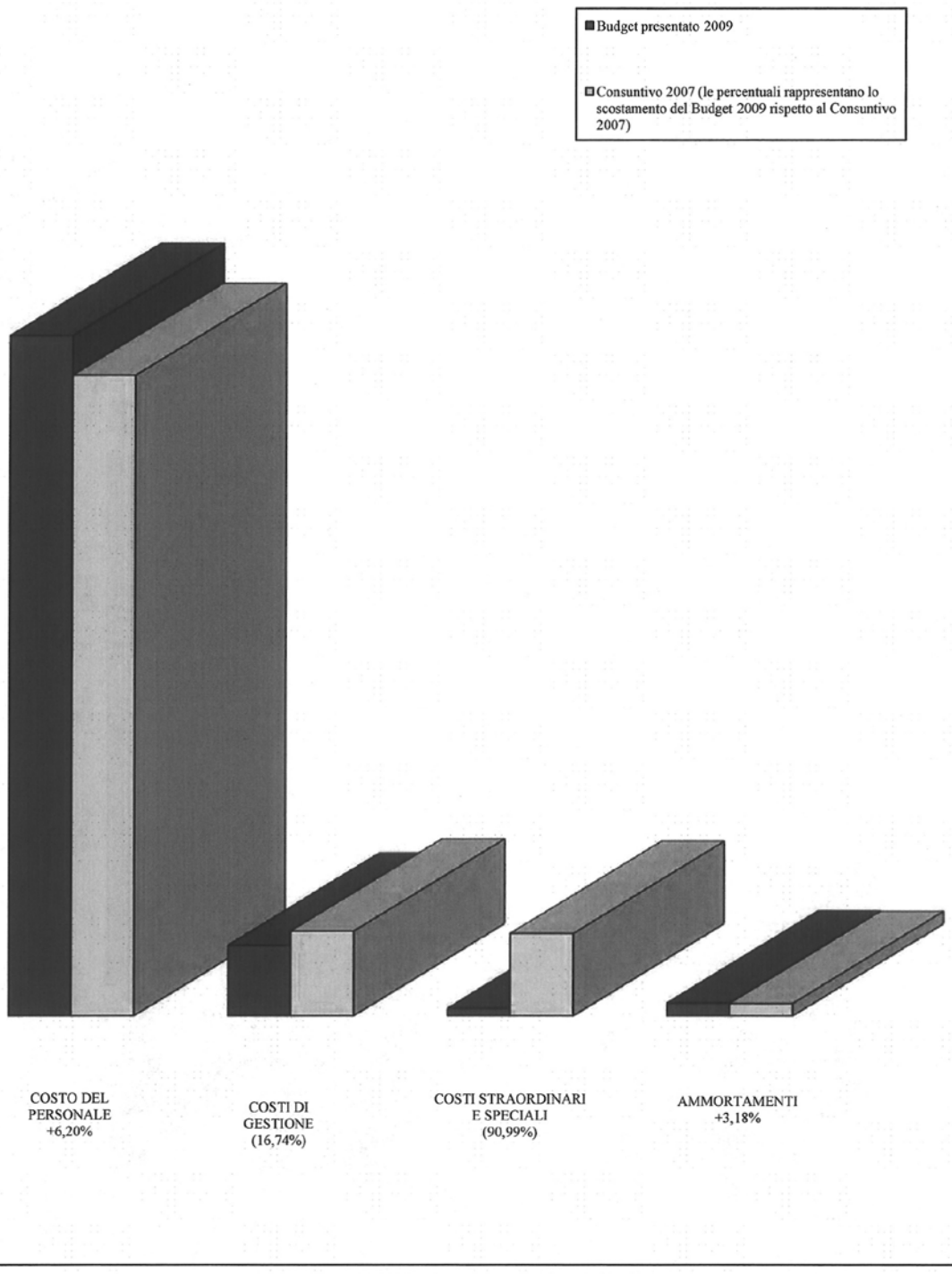


Budget rivisto 2008 1.448.585

Budget presentato 2009 1.515.502

Tavola 13

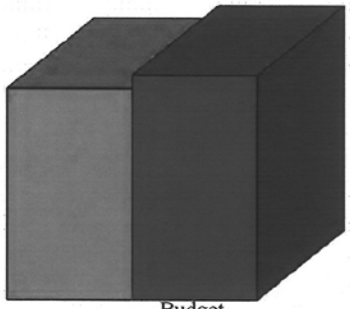
Confronto fra Budget presentato 2009 e Consuntivo 2007



Confronto Budget presentato 2009 e Consuntivo 2007 per tipologia di costo

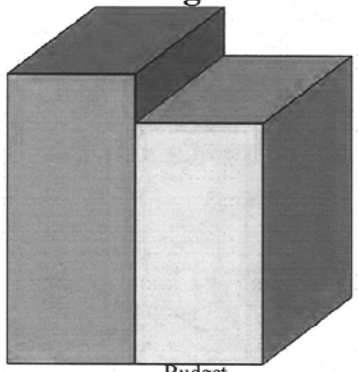
Tavola 14

Costo del personale



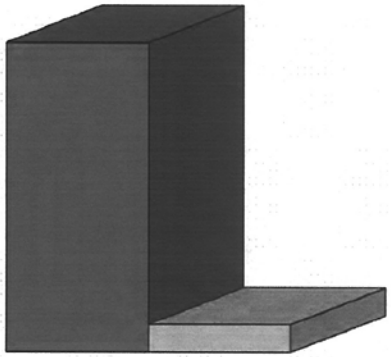
Consuntivo 2007	Budget presentato 2009
75.558.628	80.242.684

Costi di gestione



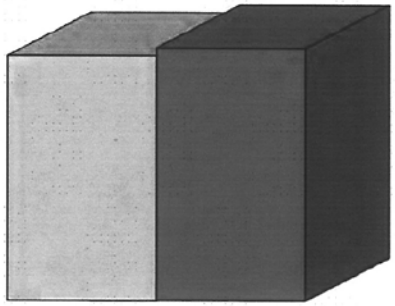
Consuntivo 2007	Budget presentato 2009
9.994.809	8.321.605

Costi straordinari e speciali



Consuntivo 2007	Budget presentato 2009
9.722.289	875.919

Ammortamenti



Consuntivo 2007	Budget presentato 2009
1.468.766	1.515.502

Tavola 15

BUDGET DELLO STATO 2009
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

(migliaia di €)

	Totale 2009		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.523.229	16,66	0,64
Corte Costituzionale	52.700	0,58	0,02
Presidenza della Repubblica	231.472	2,53	0,10
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	17.372	0,19	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	28.635	0,31	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	196.000	2,14	0,08
Corte dei conti	281.236	3,08	0,12
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.195.314	13,08	0,50
Agenzie	231.955	2,54	0,10
Agenzie fiscali	3.740.085	40,91	1,57
Autorita	36.884	0,40	0,02
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita economica	605.102	6,62	0,25
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	469.669	5,14	0,20
Enti di ricerca	531.964	5,82	0,22
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	**9.141.616**	**100,00**	**3,84**
Amministrazioni locali			
Regioni	92.191.685	85,41	38,69
Comuni e province	15.030.002	13,93	6,31
Enti produttori di servizi sanitari	304.883	0,28	0,13
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	407.853	0,38	0,17
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	**107.934.424**	**100,00**	**45,29**
Trasferimenti correnti ad Università statali	**7.964.567**	**100,00**	**3,34**
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	**87.714.078**	**100,00**	**36,81**
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.080.058	28,61	0,45
Altre prestazioni sociali in denaro	182.604	4,84	0,08
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	153.729	4,07	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	136.215	3,61	0,06
Altri trasferimenti a famiglie	623.602	16,52	0,26
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.599.097	42,36	0,67
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e istituzioni sociali private	**3.775.306**	**100,00**	**1,58**
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,94	0,01
Altri contributi ai prodotti	1.595.005	48,61	0,67
Contributi in conto interessi	392.633	11,97	0,16
Altri contributi alla produzione	1.094.763	33,36	0,46
Altri trasferimenti a imprese	168.234	5,13	0,07
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	**3.281.468**	**100,00**	**1,38**
Estero			
Unione Europea	39.651	0,21	0,02
Risorse proprie CEE	17.000.000	91,93	7,13
Altri trasferimenti all'estero	1.453.637	7,86	0,61
Totale Trasferimenti correnti a Estero	**18.493.288**	**100,00**	**7,76**
TOTALE GENERALE	**238.304.745**	**100,00**	**100,00**

Tavola 16

BUDGET DELLO STATO 2009

Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

(migliaia di €)

	Totale 2009		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie	25.992	0,25	0,08
Agenzie fiscali	16.586	0,16	0,05
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita economica	8.321.011	79,84	26,79
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	102.014	0,98	0,33
Enti di ricerca	1.957.040	18,78	6,30
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	**10.422.643**	**100,00**	**33,55**
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	5.021.458	59,23	16,17
Comuni e province	3.019.562	35,62	9,72
Enti produttori di servizi sanitari	6.566	0,08	0,02
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita' economica	426.520	5,03	1,37
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.867	0,05	0,01
Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali	**8.477.973**	**100,00**	**27,29**
Contributi agli investimenti ad Università statali	**82.687**	**100,00**	**0,27**
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza	**1.455.418**	**100,00**	**4,69**
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	**95.553**	**100,00**	**0,31**
Imprese			
Private	5.228.988	50,65	16,83
Pubbliche	5.095.427	49,35	16,40
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	**10.324.414**	**100,00**	**33,24**
Estero			
Unione Europea	58.130	28,42	0,19
Altri trasferimenti all'estero	146.392	71,58	0,47
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	**204.523**	**100,00**	**0,66**
TOTALE GENERALE	**31.063.211**	**100,00**	**100,00**

Tavola 17

BUDGET DELLO STATO 2009

Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale

(migliaia di €)

	Totale 2009		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.614.301	96,77	11,52
Altri	53.917	3,23	0,38
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	**1.668.218**	**100,00**	**11,90**
Famiglie e istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private	522	100,00	0,00
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Famiglie e istituzioni sociali private	**522**	**100,00**	**0,00**
Imprese			
Ripiano debiti pregressi	3.700.000	95,48	26,40
Altri	175.260	4,52	1,25
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Imprese	**3.875.260**	**100,00**	**27,65**
Somme non altrove classificate	**8.470.479**	**100,00**	**60,44**
TOTALE GENERALE	**14.014.480**	**100,00**	**100,00**

Tavola 18

BUDGET DELLO STATO 2009

Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	**TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)**	**% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)**	**% sul totale costi (G=E/M)**	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	**% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)**	**% sul totale costi (G=E/M)**	**TOTALE COSTI (M=E+H)**	**% sul totale generale (N=M/tot col.M)**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.160.694	636.088	736.686	145.920	5.679.388	6,24	3,47	157.787.031	55,68	96,53	**163.466.419**	43,67
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	188.224	27.001	41	9.382	224.648	0,25	2,38	9.228.073	3,26	97,62	**9.452.721**	2,53
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	583.656	102.652	339	13.983	700.631	0,77	0,87	79.506.725	28,06	99,13	**80.207.356**	21,43
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.656.032	1.637.341	11.334	119.285	7.423.993	8,16	94,28	450.182	0,16	5,72	**7.874.175**	2,10
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	934.271	192.067	1.888	21.018	1.149.244	1,26	53,36	1.004.688	0,35	46,64	**2.153.932**	0,58
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	43.540.972	453.345	651	20.249	44.015.217	48,39	79,79	11.147.952	3,93	20,21	**55.163.169**	14,74
MINISTERO DELL'INTERNO	8.022.156	1.134.993	28.155	211.806	9.397.111	10,33	35,75	16.887.283	5,96	64,25	**26.284.394**	7,02
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	56.843	74.357	700	1.064	132.965	0,15	16,31	682.231	0,24	83,69	**815.196**	0,22
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	919.667	200.308	4.848	2.448	1.127.271	1,24	17,03	5.492.031	1,94	82,97	**6.619.301**	1,77
MINISTERO DELLA DIFESA	14.820.458	3.637.205	90.289	931.730	19.479.682	21,42	99,03	191.215	0,07	0,97	**19.670.897**	5,25
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	502.689	59.948	499	19.897	583.033	0,64	58,46	414.359	0,15	41,54	**997.392**	0,27
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	857.022	166.299	490	18.719	1.042.529	1,15	63,83	590.666	0,21	36,17	**1.633.195**	0,44
TOTALE GENERALE	**80.242.684**	**8.321.605**	**875.919**	**1.515.502**	**90.955.711**	**100,00**	**24,30**	**283.382.436**	**100,00**	**75,70**	**374.338.147**	**100,00**

Tavola 19

BUDGET DELLO STATO 2009

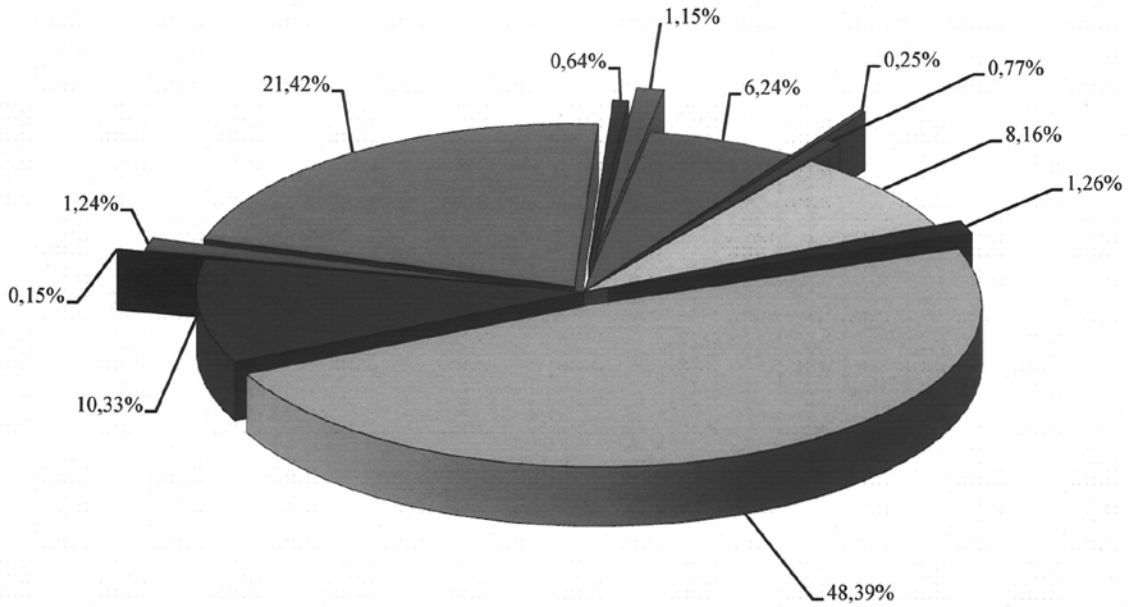
Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.160.694	636.088	736.686	145.920	5.679.388
	73,26 %	*11,20 %*	*12,97 %*	*2,57 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	188.224	27.001	41	9.382	224.648
	83,79 %	*12,02 %*	*0,02 %*	*4,18 %*	*100,00 %*
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	583.656	102.652	339	13.983	700.631
	83,30 %	*14,65 %*	*0,05 %*	*2,00 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.656.032	1.637.341	11.334	119.285	7.423.993
	76,19 %	*22,05 %*	*0,15 %*	*1,61 %*	*100,00 %*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	934.271	192.067	1.888	21.018	1.149.244
	81,29 %	*16,71 %*	*0,16 %*	*1,83 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	43.540.972	453.345	651	20.249	44.015.217
	98,92 %	*1,03 %*	*0,00 %*	*0,05 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'INTERNO	8.022.156	1.134.993	28.155	211.806	9.397.111
	85,37 %	*12,08 %*	*0,30 %*	*2,25 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	56.843	74.357	700	1.064	132.965
	42,75 %	*55,92 %*	*0,53 %*	*0,80 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	919.667	200.308	4.848	2.448	1.127.271
	81,58 %	*17,77 %*	*0,43 %*	*0,22 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA DIFESA	14.820.458	3.637.205	90.289	931.730	19.479.682
	76,08 %	*18,67 %*	*0,46 %*	*4,78 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	502.689	59.948	499	19.897	583.033
	86,22 %	*10,28 %*	*0,09 %*	*3,41 %*	*100,00 %*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	857.022	166.299	490	18.719	1.042.529
	82,21 %	*15,95 %*	*0,05 %*	*1,80 %*	*100,00 %*
TOTALE GENERALE	**80.242.684**	**8.321.605**	**875.919**	**1.515.502**	**90.955.711**
	88,22 %	***9,15 %***	***0,96 %***	***1,67 %***	***100,00 %***

Tavola 20

Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale



- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Tavola 21

BUDGET DELLO STATO 2009
Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale

(in Euro)

	ANNI PERSONA		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	79.095	4,23	4.160.693.697	5,19	4.059.636.502	5,14	101.057.195	7,66
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.641	0,19	188.223.701	0,23	177.575.574	0,22	10.648.127	0,81
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.292	0,66	583.656.216	0,73	570.735.203	0,72	12.921.013	0,98
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	101.666	5,44	5.656.032.424	7,05	5.581.709.095	7,07	74.323.329	5,64
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.741	0,52	934.271.448	1,16	458.409.854	0,58	475.861.594	36,08
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.110.323	59,41	43.540.972.213	54,26	43.340.926.979	54,91	200.045.234	15,17
MINISTERO DELL'INTERNO	168.467	9,01	8.022.156.001	10,00	7.861.993.493	9,96	160.162.508	12,14
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.072	0,06	56.843.021	0,07	55.675.187	0,07	1.167.834	0,09
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.387	1,09	919.667.123	1,15	880.577.598	1,12	39.089.525	2,96
MINISTERO DELLA DIFESA	329.095	17,61	14.820.457.658	18,47	14.603.873.107	18,50	216.584.551	16,42
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.908	0,64	502.688.690	0,63	491.014.288	0,62	11.674.402	0,89
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	21.332	1,14	857.021.560	1,07	841.773.744	1,07	15.247.816	1,16
TOTALE GENERALE	**1.869.017**	**100,00**	**80.242.683.752**	**100,00**	**78.923.900.624**	**100,00**	**1.318.783.128**	**100,00**

Tavola 22

BUDGET DELLO STATO 2009

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	79.095	4,23	3.868.933.488	190.703.014	4.059.636.502	4,70
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.641	0,19	176.402.327	1.173.247	177.575.574	0,66
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.292	0,66	568.096.534	2.638.669	570.735.203	0,46
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	101.666	5,44	5.466.643.139	115.065.956	5.581.709.095	2,06
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.741	0,52	458.054.078	355.776	458.409.854	0,08
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.110.323	59,41	43.340.886.862	40.118	43.340.926.979	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	168.467	9,01	7.470.198.030	391.795.463	7.861.993.493	4,98
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.072	0,06	55.081.730	593.457	55.675.187	1,07
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.387	1,09	868.880.460	11.697.138	880.577.598	1,33
MINISTERO DELLA DIFESA	329.095	17,61	14.127.789.590	476.083.517	14.603.873.107	3,26
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.908	0,64	448.784.624	42.229.664	491.014.288	8,60
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	21.332	1,14	839.478.531	2.295.213	841.773.744	0,27
TOTALE GENERALE	**1.869.017**	**100,00**	**77.689.229.393**	**1.234.671.232**	**78.923.900.624**	**1,56**

Tavola 23

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
TOTALE GENERALE	**1.869.017**	**77.689.229.393**	**41.567**

Tavola 24

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)
Retribuzioni (*)	**78.923.901**	**75.745.655**	**3.178.245**	**4,20**
Altri costi del personale	**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
TOTALE GENERALE	**80.242.684**	**77.568.439**	**2.674.244**	**3,45**

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

Tavola 25/1

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)
Beni di Consumo	**2.344.785**	**3.828.329**	**(1.483.544)**	**(38,75)**
Carta, cancelleria e stampati	**103.784**	**120.968**	**(17.184)**	**(14,21)**
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)
Giornali e pubblicazioni	**17.414**	**20.626**	**(3.213)**	**(15,58)**
Giornali e riviste	7.520	8.656	(1.136)	(13,12)
Pubblicazioni	9.893	11.970	(2.077)	(17,35)
Materiali e accessori	**823.682**	**1.212.315**	**(388.632)**	**(32,06)**
Beni alimentari	147.872	167.686	(19.814)	(11,82)
Vestiario	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)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	**1.399.905**	**2.474.420**	**(1.074.515)**	**(43,42)**
Armi leggere	15.207	8.067	7.140	88,50
Armi pesanti	653.535	523.147	130.388	24,92

Tavola 25/2

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)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**5.428.273**	**6.051.897**	**(623.624)**	**(10,30)**
Consulenza	**234.179**	**300.315**	**(66.136)**	**(22,02)**
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)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**674.605**	**811.513**	**(136.908)**	**(16,87)**
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)
Servizi per trasferte	**155.284**	**186.259**	**(30.975)**	**(16,63)**
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)
Promozione	**29.701**	**60.110**	**(30.408)**	**(50,59)**

Tavola 25/3

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)
Formazione e addestramento	**102.959**	**125.720**	**(22.761)**	**(18,10)**
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)
Manutenzione	**774.555**	**926.495**	**(151.940)**	**(16,40)**
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)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	**179.371**	**235.221**	**(55.850)**	**(23,74)**
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)
Noleggi, locazioni e leasing	**1.261.395**	**1.140.693**	**120.702**	**10,58**

Tavola 25/4

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)
Utenze e canoni	**933.417**	**899.419**	**33.998**	**3,78**
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)
Servizi ristorazione	**320.531**	**345.246**	**(24.715)**	**(7,16)**
Personale militare	274.330	284.045	(9.716)	(3,42)
Personale civile	46.202	61.201	(14.999)	(24,51)
Servizi ausiliari	**723.813**	**985.259**	**(261.445)**	**(26,54)**
Sorveglianza e custodia	76.137	66.807	9.330	13,96
Pulizia e lavanderia	449.387	631.296	(181.909)	(28,82)

Tavola 25/5

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)
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)
Assicurazioni	**38.462**	**35.647**	**2.814**	**7,89**
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
Altri costi	**548.547**	**490.329**	**58.218**	**11,87**
Incarichi istituzionali	**229.572**	**214.922**	**14.650**	**6,82**
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
Amministrativi	**127.349**	**96.927**	**30.421**	**31,39**
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
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	476	194	282	145,85

Tavola 25/6

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)
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
Partecipazione ad organizzazioni	**40.508**	**49.661**	**(9.153)**	**(18,43)**
Partecipazione ad organismi interni	10.163	22	10.141	45372,41
Partecipazione ad organismi internazionali	30.345	49.638	(19.294)	(38,87)
Imposte	**6.387**	**13.561**	**(7.174)**	**(52,90)**
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
Tasse	**144.732**	**115.258**	**29.474**	**25,57**
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)
TOTALE GENERALE	**8.321.605**	**10.370.556**	**(2.048.950)**	**(19,76)**

Tavola 26

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Costi straordinari	**53.837**	**54.806**	**(969)**	**(1,77)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	1.411	3.753	(2.342)	(62,40)
Collaborazione con le istituzioni	1	7.368	(7.367)	(99,99)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	350	295	55	18,54
Spese per differenze cambio	47.410	35.674	11.736	32,90
Interessi passivi per ritardati pagamenti	4.665	7.713	(3.048)	(39,52)
Sopravvenienze passive		3	(3)	(100,00)
Insussistenze attive	0		0	
Esborso da contenzioso	**96.749**	**108.310**	**(11.561)**	**(10,67)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	51.809	42.472	9.336	21,98
Esborso da contenzioso verso fornitori	10.798	12.011	(1.213)	(10,10)
Esborso da contenzioso verso cittadini	34.142	53.827	(19.685)	(36,57)
Servizi finanziari	**725.333**	**700.901**	**24.433**	**3,49**
Servizi di tesoreria	61.429	594.801	(533.373)	(89,67)
Altri Servizi finanziari	663.904	106.099	557.805	525,74
TOTALE GENERALE	**875.919**	**864.017**	**11.902**	**1,38**

Tavola 27/1

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Beni immateriali	**93.105**	**86.893**	**6.212**	**7,15**
Brevetti	105	32	73	228,58
Opere dell'ingegno - Software prodotto	92.934	86.667	6.267	7,23
Diritti d'autore	66	194	(128)	(65,90)
Beni immobili	**102.103**	**99.401**	**2.702**	**2,72**
Vie di comunicazione	471	471	(0)	(0,00)
Infrastrutture idrauliche	652	716	(64)	(8,92)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	35.812	35.143	669	1,90
Opere per la sistemazione del suolo	576	539	37	6,91
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	7.868	7.573	295	3,89
Fabbricati civili ad uso abitativo	9	9	1	9,42
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.742	1.742	(0)	(0,00)
Fabbricati militari	52.557	51.795	762	1,47
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.839	843	995	118,05
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185	185	0	
Impianti sportivi	393	386	6	1,65
Beni mobili	**1.158.196**	**1.108.341**	**49.855**	**4,50**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	145.158	128.704	16.455	12,78
Mezzi di trasporto stradali pesanti	71.966	64.568	7.398	11,46
Automezzi ad uso specifico	5.409	3.784	1.625	42,94
Mezzi di trasporto aerei	426.681	420.042	6.639	1,58
Mezzi di trasporto marittimi	36.734	29.847	6.887	23,08

Tavola 27/2

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Macchinari per ufficio	41.193	44.044	(2.851)	(6,47)
Mobili e arredi per ufficio	57.016	52.201	4.815	9,22
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	15.009	13.766	1.243	9,03
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	31.863	30.152	1.710	5,67
Impianti e attrezzature	191.262	173.002	18.260	10,55
Hardware	124.302	135.655	(11.353)	(8,37)
Armi leggere	8.254	10.603	(2.350)	(22,16)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.289	77	1.212	1581,42
Materiale bibliografico	1.055	881	174	19,73
Strumenti musicali	228	312	(84)	(26,97)
Animali	777	702	75	10,70
Manutenzioni straordinarie	**162.098**	**153.950**	**8.148**	**5,29**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	250	207	44	21,22
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	389	388	1	0,32
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	5.048	4.362	686	15,73
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	21	21	0	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	26.995	22.910	4.085	17,83
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	149	96	53	55,28
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	565	545	20	3,68
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	22.503	19.920	2.583	12,97
Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	7	7	0	0,00
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	0	0	0	

Tavola 27/3

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arche	4.098	1.826	2.272	124,39
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	112	112	0	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	13.506	13.291	215	1,62
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	320	291	29	9,89
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	24.252	22.849	1.403	6,14
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	3.264	3.118	146	4,68
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	1.709	1.650	59	3,55
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	39.095	29.739	9.356	31,46
Manutenzione straordinaria Hardware	6.581	9.546	(2.965)	(31,06)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	11.719	21.878	(10.160)	(46,44)
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeol	798	549	249	45,23
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	700	621	79	12,75
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	17	23	(6)	(26,40)
TOTALE GENERALE	**1.515.502**	**1.448.585**	**66.917**	**4,62**

3.5 Analisi per singolo ministero

Nel presente paragrafo, i singoli Ministeri vengono analizzati *per finalità dei costi e per natura* tenendo presente la *struttura organizzativa* di cui si compone ogni Amministrazione. Tali dati vengono messi a confronto con quelli di Budget rivisto 2008 (che contengono quelli del Consuntivo del 1° semestre 2008).

Da un punto di vista organizzativo, la presente rilevazione di Budget presentato 2009, tiene conto sia delle riorganizzazioni che hanno interessato alcune Amministrazioni centrali in seguito all'emanazione del D.L. n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modifiche nella Legge n. 121 del 14 luglio 2008, sia di ulteriori modifiche organizzative e variazioni dei Centri di costo intervenute successivamente.

Conseguentemente, non risultano del tutto omogenei i confronti fra Budget presentato 2009 e Budget rivisto 2008 per i seguenti Ministeri:

- Ministero della Sviluppo economico;
- Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;
- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Tali Amministrazioni, i cui regolamenti organizzativi definitivi sono ancora in fase di definizione, scontano l'impossibilità di prevedere nel dettaglio le reali esigenze delle strutture organizzative che, al momento non risultano consolidate. Pertanto, per tali Amministrazioni si è ritenuto opportuno far formulare la previsione 2009 a livello di Centro di Responsabilità piuttosto che per Centro di costo.

Per la voce di costo ***Retribuzioni*** viene presentato, ad esclusione delle Amministrazioni che hanno subito ristrutturazioni, un prospetto che ne mette in evidenza l'andamento dal 2006 ad oggi.

Relativamente a questa voce, anche nella presente rilevazione, si è tenuto conto della stima relativa ai futuri rinnovi contrattuali inerenti il biennio 2008-2009, ancora in fase di contrattazione.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Al Ministero dell'Economia e delle finanze sono affidati compiti istituzionali assai rilevanti, tra cui:

- coordinamento della programmazione economico finanziaria dello Stato, emissione e gestione dei titoli del debito pubblico, gestione e dismissione di enti e aziende partecipate dallo Stato, affidati al Dipartimento del Tesoro;
- formazione del Bilancio e tenuta della contabilità dello Stato, vigilanza sulla spesa pubblica, svolti dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- indirizzo e coordinamento di altri servizi a supporto delle Amministrazioni pubbliche (tra i quali la prevalente attività è svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato);
- coordinamento e vigilanza sul sistema della fiscalità statale (escluse le funzioni operative affidate dal 2001 alle Agenzie fiscali), svolti dal Dipartimento delle Politiche fiscali;
- compiti di polizia tributaria svolti dal Corpo della Guardia di Finanza.

L'Amministrazione, nel suo ruolo di coordinatore dei conti pubblici e di gestore del Bilancio dello Stato, trasferisce inoltre ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato ad altre Amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati (costi dislocati), destinate al perseguimento di finalità che in alcuni casi non hanno relazioni dirette con i compiti istituzionalmente affidati all'Amministrazione (dalla sanità alla tutela dell'ambiente, alle opere pubbliche, ecc).

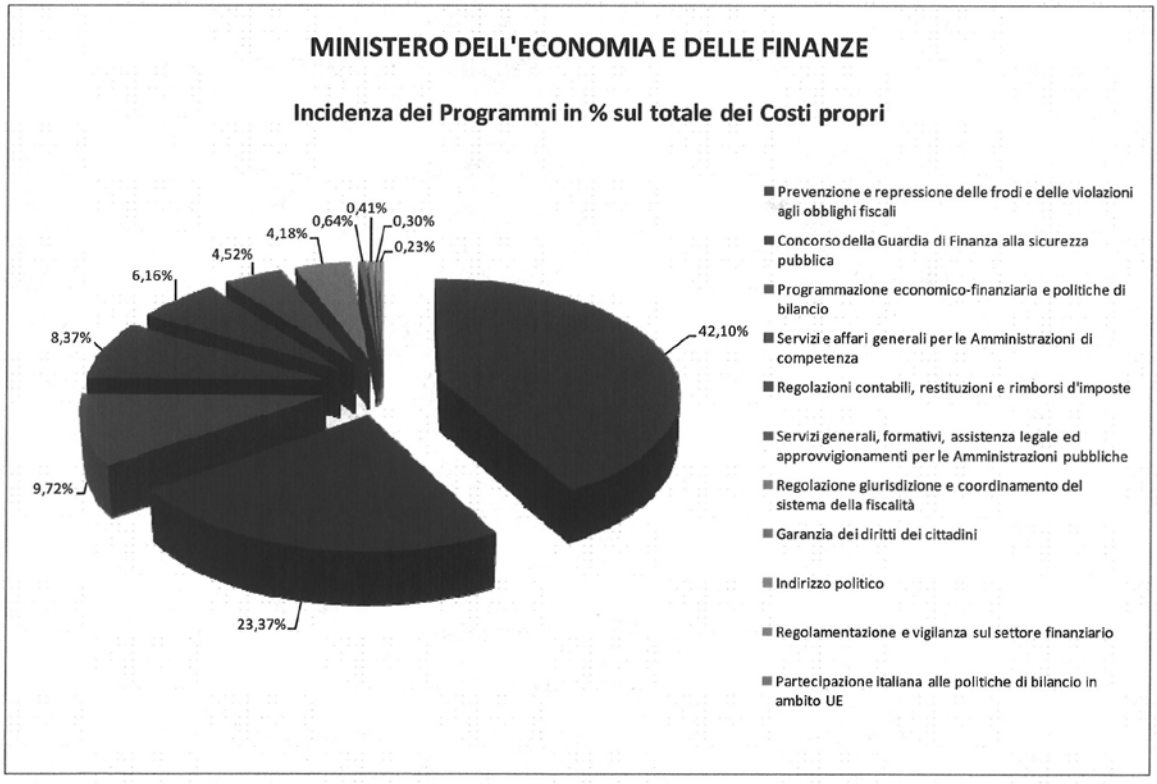
L'organizzazione del Ministero prevede 4 Dipartimenti (*Dipartimento del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro, Dipartimento delle Finanze*) cui si aggiungono l'*Ufficio di Gabinetto*, la *Guardia di Finanza* e l'*Avvocatura generale dello Stato*.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.391.151	**42,10 %**
Ordine pubblico e sicurezza	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.327.064	**23,37 %**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	552.161	**9,72 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	475.492	**8,37 %**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	350.132	**6,16 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	256.759	**4,52 %**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	237.124	**4,18 %**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Garanzia dei diritti dei cittadini	36.148	**0,64 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	23.340	**0,41 %**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	16.813	**0,30 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	13.203	**0,23 %**
TOTALE		**5.679.388**	**100,00 %**

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



Occorre evidenziare che la Guardia di Finanza, con i suoi programmi specifici, *Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica* e *Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali* assorbe il 65,5% dei costi propri dell'Amministrazione.

Pur non essendo intervenuta alcuna ristrutturazione nell'organizzazione del Ministero, si rilevano significativi scostamenti sui costi propri dei programmi rispetto al Budget rivisto 2008, principalmente derivanti da una più attenta disamina delle attività svolte, come, ad esempio, per i programmi *Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica* (+ migl. di € 133.083, pari all'11,5%) e *Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscal* (+ migl. di € 112.322, pari al 4,93%) o come per il programma *Protezione sociale per particolari categorie* per cui rimane la sola attività di trasferimento di risorse finanziarie, mentre le risorse umane e strumentali ad esso in precedenza attribuite confluiscono nel programma *Garanzie dei diritti dei cittadini*. Inoltre, in un'ottica generale di riorganizzazione della struttura stessa, il programma *Indirizzo politico* presenta una contrazione rispetto al 2008 del 20,34%. (Vedi Tavola D)

Nella sottostante tabella è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi, propri e dislocati, per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*. L'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget presentato 2009 dell'Amministrazione, è giustificata dal ruolo del Ministero che, come precedentemente specificato, trasferisce ingenti risorse ad altre Amministrazioni ed organismi.

Costi propri per Programma MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	5.180.556	91,22 %	157.787.031	162.967.587
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	475.492	8,37 %		475.492
Indirizzo politico	23.340	0,41 %		23.340
TOTALE	5.679.388	100,00 %	157.787.031	163.466.419

I costi dislocati che maggiormente incidono sul totale dell'Amministrazione (70%) riguardano i programmi:

Federalismo pari a migl. di € 55.819.527 (che incide per il 35,38% sul totale dei costi dislocati e per il 34,15% del costo totale dell'Amministrazione), consiste in trasferimenti alle Regioni per l'attuazione del federalismo amministrativo e fiscale;

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, pari a migl. di € 31.059.056 (che incide per il 19,68% sul totale dei costi dislocati e per il 19% del costo totale dell'Amministrazione), consiste in trasferimenti specifici alle regioni a statuto speciale, al Fondo

ordinamento delle regioni a statuto speciale ed ai trasferimenti alle regioni Sicilia e Sardegna per entrate erariali devolute o rimborso di minori introiti;

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE pari a migl. di € 23.883.301 (che incide per il 15,14% sul totale dei costi dislocati e per il 14,62% del costo totale dell'Amministrazione), è relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Tra i rimanenti costi dislocati meritano menzione quelli relativi ai programmi *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* (migl. di € 6.630.320), *Sostegno allo sviluppo del trasporto* (migl. di € 6.938.252), la *Protezione sociale per particolari categorie* (migl. di € 5.505.987) e la *Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati* (migl. di € 7.117.009).

L'analisi per natura e struttura organizzativa

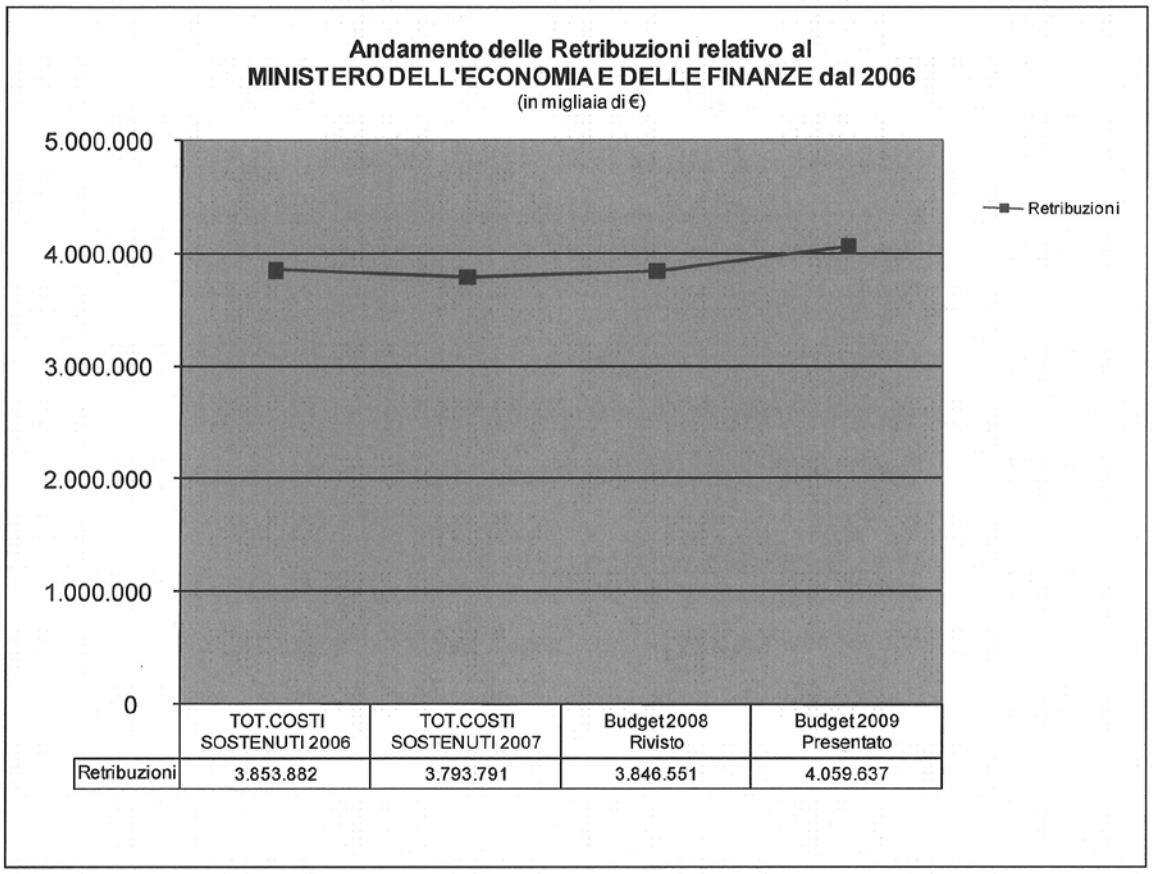
I costi complessivamente previsti per l'anno 2009 sono pari a migl. di € 5.679.388 aumentati del 5,7% rispetto al Budget rivisto 2008, in valore assoluto migl. di € 306.281.

La variazione rispetto alla precedente rilevazione è principalmente attribuibile ai costi delle retribuzioni della *Guardia di Finanza* che presenta un incremento rispetto alla precedente fase di Budget rivisto 2008 del 5,76%, in valore assoluto migl. di € 178.064.795 conseguente, al maggior numero di risorse umane previste per l'anno 2009 per assunzioni straordinarie.

Il **Costo del personale**, pari a migl. di € 4.160.694, subisce una variazione del 5,86% derivante dall'aumento delle voci di 2° livello ***Retribuzioni*** (5,54%, in valore assoluto pari a migl. di € 213.085) e ***Altri costi del personale*** (20,56%, in valore assoluto pari a migl. di € 17.234) il forte incremento registrato in quest'ultima voce è riferibile quasi interamente all'indennità di trasferta della *Guardia di Finanza* in precedenza erroneamente rilevata nella voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** – ***Servizi per trasferte in Italia***.

Relativamente alle ***Retribuzioni,*** il **costo medio** del personale previsto per il 2009 è pari a migl. di € 48.915, con un aumento del 1,86% (+ € 892 rispetto al Budget rivisto) per effetto della stima degli incrementi relativi al rinnovo dei contratti scaduti. Gli **Anni persona** previsti dal ministero sono 79.095, in aumento rispetto al Budget rivisto 2008 (3,10%, pari a 2.376 aa/p), sono da attribuire ad una più precisa rilevazione del dato da parte della *Guardia di Finanza* in considerazione delle assunzioni straordinarie previste e per il *Dipartimento delle Finanze* per una non puntuale rilevazione del personale nel I semestre 2008.

Nel grafico sottostante è rappresentato l'andamento delle retribuzioni nell'Amministrazione dal 2006.



I **Costi di gestione** previsti per il 2009 ammontano a migl. di € 636.088 e sono in aumento rispetto al Budget rivisto 2008 (5,40%, pari in valore assoluto a migl. di € 32,607); il maggiore aumento si riscontra nei **Beni di consumo** previsti dalla *Guardia di finanza* (+ 148,44%) derivante da poco puntuale rilevazione dei costi relativi al 2008, di contro per l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** si registra una diminuzione del 5,09%, in valore assoluto pari a migl. di € 25.120, dovuta ad una generale contrazione dei costi previsti da tutti i centri di responsabilità del Ministero. L'incremento del 23,34% (pari, in valore assoluto, a migl. di € 18.374) previsto per **Altri costi** si deve attribuire al *Dipartimento delle Finanze* per i compensi dovuti ai Giudici tributari.

Si segnalano, in particolare, gli incrementi relative alle voci di 3° livello *Carburanti, combustibili e lubrificanti* (82,30%, pari a migl. di € 13.897) ed *Vestiario* (pari a migl. di € 11.186), *Accessori per uffici, alloggi, mense* (pari a migl. 3.725) attribuibili alla *Guardia di Finanza.*

L'Amministrazione prevede, per i **Costi straordinari e speciali**, un importo complessivo di migl. di € 736.686, che aumenta, rispetto al Budget rivisto, di migl. di € 22.953. Si precisa che, in tale voce vengono rilevati i costi relativi ai *servizi finanziari* che, pur rientrando nelle attività istituzionali dell'Amministrazione, non possono considerarsi costi di struttura, in particolare, per

quanto riguarda il *Dipartimento del Tesoro* si rilevano i costi per lo stoccaggio delle monete, la somma da corrispondere alle Poste S.p.A. per il servizio di tesoreria e per il regolamento dei rapporti derivanti da cessazioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato per un totale di migl. di € 152.288; per quanto riguarda il *Dipartimento delle finanze,* si rilevano i costi relativi ai compensi ai Centri di assistenza fiscale, i compensi dovuti alla Riscossioni S.p.A., i rimborsi ai concessionari delle spese per le procedure esecutive, gli aggi di gestione dell'Enalotto, le imposte sui beni demaniali per un totale di migl. di € 568.056 ed infine per il *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* un totale di migl. di € 4.880 relativo al compenso dovuto alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e Fintecna.

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di € 145.920, in aumento rispetto al Budget rivisto 2008 del 16,25% (migl. di € 20.401), in particolare per le voci relative ai *Mezzi di trasporto aerei* e marittimi della Guardia di finanza, *Opere dell'ingegno* ed *Hardware*.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
001	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	001	Organi costituzionali	Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici
		002	Organi a rilevanza costituzionale	Trasferimenti a Corte dei conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia
		003	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri; 8 per mille IRPEF - quota Stato
003	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	001	Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali
		004	Federalismo	Trasferimenti per il federalismo amministrativo - federalismo fiscale
		005	Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	Trasferimenti alle Regioni Sicilia e Sardegna per entrate erariali devolute, rimborsi minori introiti. Fondo ordinamento regioni statuto speciale; Trasferimenti specifici alle regioni a statuto speciale
		006	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	Trasferimenti al FSN, minori entrate IRAP, ammortamento mutui spesa sanitaria, fondo esternalizzazione servizi sanitari, ripiano disavanzi ASL; Monitoraggio spesa sanitaria; Progetto "tessera sanitaria"
004	L'Italia in Europa e nel mondo	010	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	Politica economica e cooperazione in ambito UE; Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo; Gestione finanziaria del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli; Monitoraggio dei programmi comunitari; Impatto finanziario delle politiche UE
		011	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	Politica economica e cooperazione in ambito internazionale; Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali; Trasferimenti alla Repubblica di S. Marino, per gli accordi di Lome', gli accordi NATO, partecipazione a Banche e fondi internazionali, iniziative G8, ecc. Istituto Agronomico Oltremare; Accordo Londra sicurezza alimentare (AGEA)
005	Difesa e sicurezza del territorio	008	Missioni militari di pace	Finanziamenti per missioni militari di pace
007	Ordine pubblico e sicurezza	005	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza; Contrasto alla criminalita' organizzata e comune; Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico; Attivita' di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico
008	Soccorso civile	004	Interventi per pubbliche calamita'	Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura-interventi indennizzatori
		005	Protezione civile	Fondo protezione civile, risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; Concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; Contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; Fondo grandi eventi della protezione civile
009	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	003	Sostegno al settore agricolo	Trasferimenti all'AGEA, contributi all'Ismea, fondo caccia, mutui consorzi idrici, fondo bieticolo-saccarifero
011	Competitivita' e sviluppo delle imprese	004	Incentivi alle imprese	Trasferimenti per crediti d'imposta vari, bonus occupazione, credito imposta mezzogiorno, credito imposta concentrazione delle imprese, autotrasportatori, agricoltura; Fondo unico investimenti per incentivi alle imprese, mediocredito e artigiancassa, fondo finanza d'impresa, consorzi fidi
013	Diritto alla mobilita'	008	Sostegno allo sviluppo del trasporto	Contratti di servizio per trasferimenti correnti al gruppo FS Spa, ANAS Spa e ENAV Spa.; Mutui per sistemi ferroviari passanti, metropolitane e parcheggi; Progetto Malpensa 2000; Trasferimenti a Fincantieri e Credito navale, Agenzia Sicurezza del Volo
014	Infrastrutture pubbliche e logistica	008	Opere pubbliche e infrastrutture	Salvaguardia Venezia, Torino 2006, infrastrutture Guardia di Finanza, Autorita' vigilanza LL.PP., trasferimenti per l'edilizia sanitaria
015	Comunicazioni	003	Servizi postali e telefonici	Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa
		004	Sostegno all'editoria	Fondo editoria; Attivita' in materia di radiodiffusione ed editoria; Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicita' di utilita' sociale
017	Ricerca e innovazione	015	Ricerca di base e applicata	Trasferimenti all'Agenzia innovazione Tecnologica, FIRS, IIT, progetti di ricerca, potenziamento ricerca scientifica, progetti strategici settore informatico, Collegio Europeo di Parma, Centro Geomorfologia integrata; Incentivi alla ricerca farmaceutica
018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	005	Sviluppo sostenibile	Trasferimenti per rimborso metrebus, bonus autoveicoli, rinnovo parco autocarri, contributo veicoli gas metano, GPL, elettriche; Trasferimenti al fondo promozione GPL; fondo efficienza energetica, regolazione addizionale consumo energia elettrica; Metanizzazione
019	Casa e assetto urbanistico	001	Edilizia abitativa e politiche territoriali	Mutui edilizia residenziale a seguito di eventi calamitosi; Trasferimenti ai fondi per le spese sostenute dalle famiglie per esigenze abitative di studenti universitari, fondo giovani coppie, fondi per costruzione immobili Guardia di Finanza

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
022	Istruzione scolastica	010	Sostegno all'istruzione	Rimborso per le scuole paritarie, agevolazioni istruzione scolastica; Trasferimenti per l'edilizia scolastica
024	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	004	Lotta alle dipendenze	Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle alcool dipendenze; Attivazione di opportune sinergie con le altre Amministrazioni dello Stato; Coordinamento degli organismi tecnico-scientifici previsti dalla normativa di settore
		005	Protezione sociale per particolari categorie	Erogazione delle pensioni di guerra; Erogazione delle indennita' per i beni perduti all'estero, pensioni sociali e benefici ai militari e deportati; Trasferimenti per Commissioni mediche periferiche invalidita' civile, bonus figli, assegno nucleo familiare, pensioni privilegiate assegni e medaglie
		006	Garanzia dei diritti dei cittadini	Indennizzi a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, mancato rispetto del termine ragionevole del processo, indennizzi per errori giudiziari, risarcimenti giudiziari, trasferimenti al Garante tutela dati personali, minoranze linguistiche storiche; Servizio civile nazionale; Funzionamento delle Commissioni mediche di verifica delle cause di servizio
		007	Sostegno alla famiglia	Programmazione, indirizzo e monitoraggio per interventi a sostegno delle realta' familiari; Osservatorio per il contrasto della pedofilia; Attivita' internazionale in materia di adozioni
		008	Promozione dei diritti e delle pari opportunita'	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunita' e lo sviluppo della politica di genere
025	Politiche previdenziali	002	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, INPS, INPDAP, INAIL, fondi gestori previdenza complementare, fondo portuali, indennita' buonuscita, IPOST, fondi assistenza finanzieri
026	Politiche per il lavoro	002	Infortuni sul lavoro	Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati
027	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	005	Rapporti con le confessioni religiose	Fondo edifici di culto, trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef
029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio	001	Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	Elaborazione delle linee della politica fiscale e produzione delle relative norme; Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario; Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Assistenza e consulenza fiscale a cittadini ed imprese; Riscossione tributi; Contratto di servizio con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane; Monopoli di Stato, trasferimenti al garante del contribuente; Assistenza all'attivita' delle Commissioni tributarie ed organismi di giustizia tributaria; Aggi ai Concessionari
		002	Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria; Analisi problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche; Analisi conti pubblici; Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale; Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico; Emissione e gestione debito pubblico; Monitoraggio strategico Conto Disponibilita'; Gestione e dismissione enti e imprese; Monetazione; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Bilancio dello Stato; Rendiconto generale dello Stato; Gestione conti Tesoreria; Analisi flussi cassa; Contabilita' economica P.A.; Vigilanza enti pubblici; Attivita' ispettiva di finanza pubblica; Normativa economico finanziaria; Monitoraggio finanza pubblica, leggi di spesa, Patto di stabilita' interno, spesa sociale, costo del personale
		003	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	Prevenzione e contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento; Riciclaggio di capitali; Prevenzione e repressione degli illeciti a danno degli interessi finanziari nazionali ed in ambito UE; Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario; Contrasto finanziamento al terrorismo; Reati societari e fallimentari; Contrasto alla contraffazione e lotta al carovita; Attivita' a tutela della concorrenza e del mercato; Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza
		004	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento; Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio; Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari; Vigilanza controllo e distribuzione sulle produzioni in convenzione IPZS; Regolamentazione e vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti; Regolamentazione e vigilanza sulle Fondazioni; Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza complementare e prodotti finanziari a contenuto assicurativo
		005	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	Compensi ai Concessionari per i rimborsi fiscali, rimborsi IVA, reddito persone fisiche, altre imposte e tributi, accise e imposte di consumo, restituzione diritti indebitamente riscossi, canone RAI, vincite al gioco del lotto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
030	Giovani e sport	001	Attivita' ricreative e sport	Trasferimenti a CONI, ENIT
		002	Incentivazione e sostegno alla gioventu'	Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro; Incentivazione alla progettualita' ed a nuove forme di imprenditorialita' giovanile
031	Turismo	001	Sviluppo e competitivita' del turismo	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001	Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita',...); IPZS, Consip Spa (centrale acquisti e piattaforma e-procurement); Attivita' di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze e Scuola Superiore Pubblica Amministrazione
		002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione
		002	Fondi di riserva e speciali	Fondi di riserva e speciali
034	Debito pubblico	001	Oneri per il servizio del debito statale	Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; ripartizione del fondo di riserva per interessi del debito pubblico; rimborso alla CDP degli interessi per giacenze conti correnti postali; rimborso alla societa' Poste italiane Spa di interessi relativi a buoni postali fruttiferi; interessi di mora; rimborso quote interessi dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro
		002	Rimborsi del debito statale	Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; Rimborso alla societa' Poste italiane Spa del capitale relativo a buoni postali fruttiferi; rimborso quote capitale dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro; gestione del fondo ammortamento titoli e del fondo ristrutturazione debiti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**2.077.154.169**	**2.083.539.527**	**4.160.693.697**	**73,26**	**1,58**
Retribuzioni	2.027.229.260	2.032.407.241	4.059.636.502	71,48	1,54
Altri costi del personale	49.924.909	51.132.286	101.057.195	1,78	0,04
COSTI DI GESTIONE	**318.059.106**	**318.029.339**	**636.088.445**	**11,20**	**0,24**
Beni di Consumo	35.412.665	35.412.340	70.825.005	1,25	0,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	234.085.112	234.066.852	468.151.964	8,24	0,18
Altri oneri di gestione	48.561.329	48.550.147	97.111.476	1,71	0,04
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**292.198.775**	**444.487.124**	**736.685.899**	**12,97**	**0,28**
Esborso da contenzioso	5.727.463	5.727.463	11.454.926	0,20	0,00
Servizi finanziari	286.468.312	438.756.661	725.224.973	12,77	0,27
Costi straordinari	3.000	3.000	6.000	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	**72.849.344**	**73.070.569**	**145.919.913**	**2,57**	**0,06**
Totale Costi	**2.760.261.394**	**2.919.126.559**	**5.679.387.954**	**100,00**	**2,15**
ONERI FINANZIARI			**81.284.849.238**		**30,82**
Debito Pubblico			70.225.000.000		26,62
Prestiti			11.059.849.238		4,19
COSTI DISLOCATI			**157.787.031.249**		**59,82**
Trasferimenti correnti			132.864.872.747		50,37
Contributi agli investimenti			18.361.446.876		6,96
Altri trasferimenti in c/capitale			6.560.711.626		2,49
FONDI DA ASSEGNARE			**19.019.471.854**		**7,21**
Fondi Speciali			144.136.000		0,05
Altri fondi da ripartire			14.110.576.795		5,35
Fondi di riserva			4.764.759.059		1,81
TOTALE GENERALE			**263.770.740.295**		**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	**4.160.693.697**	**3.930.374.514**	**230.319.183**	**5,86**
Retribuzioni	4.059.636.502	3.846.551.243	213.085.259	5,54
Altri costi del personale	101.057.195	83.823.271	17.233.924	20,56
COSTI DI GESTIONE	**636.088.445**	**603.481.276**	**32.607.169**	**5,40**
Beni di Consumo	70.825.005	31.471.448	39.353.557	125,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	468.151.964	493.272.400	(25.120.436)	(5,09)
Altri oneri di gestione	97.111.476	78.737.429	18.374.047	23,34
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**736.685.899**	**713.732.430**	**22.953.469**	**3,22**
Esborso da contenzioso	11.454.926	12.722.877	(1.267.951)	(9,97)
Servizi finanziari	725.224.973	700.769.141	24.455.832	3,49
Costi straordinari	6.000	240.412	(234.412)	(97,50)
AMMORTAMENTI	**145.919.913**	**125.518.527**	**20.401.386**	**16,25**
TOTALE GENERALE	**5.679.387.954**	**5.373.106.748**	**306.281.205**	**5,70**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**48.503**	**61,32**	**3.547.380.865**	**62,46**	**31,86**	**7.587.112.086**	**4,81**	**68,14**	**11.134.492.951**	**6,81**
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.883	3,64	237.124.225	4,18	5,81	3.845.184.427	2,44	94,19	4.082.308.652	2,50
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	5.193	6,57	552.160.572	9,72	98,05	10.998.287	0,01	1,95	563.158.859	0,34
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.226	50,86	2.391.151.386	42,10	99,92	1.981.618	0,00	0,08	2.393.133.004	1,46
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	201	0,25	16.812.866	0,30	63,96	9.472.000	0,01	36,04	26.284.866	0,02
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			350.131.816	6,16	8,60	3.719.475.754	2,36	91,40	4.069.607.570	2,49
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						**93.995.968.387**	**59,57**	**100,00**	**93.995.968.387**	**57,50**
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						487.065.214	0,31	100,00	487.065.214	0,30
Federalismo						55.819.527.250	35,38	100,00	55.819.527.250	34,15
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						31.059.055.923	19,68	100,00	31.059.055.923	19,00
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						6.630.320.000	4,20	100,00	6.630.320.000	4,06
L'Italia in Europa e nel mondo	**100**	**0,13**	**13.203.454**	**0,23**	**0,05**	**24.374.700.862**	**15,45**	**99,95**	**24.387.904.316**	**14,92**
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	100	0,13	13.203.454	0,23	0,06	23.883.301.138	15,14	99,94	23.896.504.592	14,62
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						491.399.724	0,31	100,00	491.399.724	0,30
Ordine pubblico e sicurezza	**22.805**	**28,83**	**1.327.064.083**	**23,37**	**99,92**	**1.112.243**	**0,00**	**0,08**	**1.328.176.326**	**0,81**
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	22.805	28,83	1.327.064.083	23,37	99,92	1.112.243	0,00	0,08	1.328.176.326	0,81
Soccorso civile						**1.627.159.403**	**1,03**	**100,00**	**1.627.159.403**	**1,00**
Interventi per pubbliche calamità						118.834.442	0,08	100,00	118.834.442	0,07
Protezione civile						1.508.324.961	0,96	100,00	1.508.324.961	0,92

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						**178.158.124**	**0,11**	**100,00**	**178.158.124**	**0,11**
Sostegno al settore agricolo						178.158.124	0,11	100,00	178.158.124	0,11
Competitività e sviluppo delle imprese						**1.625.102.697**	**1,03**	**100,00**	**1.625.102.697**	**0,99**
Incentivi alle imprese						1.625.102.697	1,03	100,00	1.625.102.697	0,99
Diritto alla mobilità						**6.938.251.979**	**4,40**	**100,00**	**6.938.251.979**	**4,24**
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.938.251.979	4,40	100,00	6.938.251.979	4,24
Infrastrutture pubbliche e logistica						**1.182.170.000**	**0,75**	**100,00**	**1.182.170.000**	**0,72**
Opere pubbliche e infrastrutture						1.182.170.000	0,75	100,00	1.182.170.000	0,72
Comunicazioni						**817.005.754**	**0,52**	**100,00**	**817.005.754**	**0,50**
Servizi postali e telefonici						520.719.754	0,33	100,00	520.719.754	0,32
Sostegno all'editoria						296.286.000	0,19	100,00	296.286.000	0,18
Ricerca e innovazione						**176.220.420**	**0,11**	**100,00**	**176.220.420**	**0,11**
Ricerca di base e applicata						176.220.420	0,11	100,00	176.220.420	0,11
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						**135.809.555**	**0,09**	**100,00**	**135.809.555**	**0,08**
Sviluppo sostenibile						135.809.555	0,09	100,00	135.809.555	0,08
Casa e assetto urbanistico						**80.774.827**	**0,05**	**100,00**	**80.774.827**	**0,05**
Edilizia abitativa e politiche territoriali						80.774.827	0,05	100,00	80.774.827	0,05
Istruzione scolastica						**119.685.832**	**0,08**	**100,00**	**119.685.832**	**0,07**
Sostegno all'istruzione						119.685.832	0,08	100,00	119.685.832	0,07
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**600**	**0,76**	**36.147.988**	**0,64**	**0,62**	**5.803.303.729**	**3,68**	**99,38**	**5.839.451.717**	**3,57**
Protezione sociale per particolari categorie						5.505.986.758	3,49	100,00	5.505.986.758	3,37
Garanzia dei diritti dei cittadini	600	0,76	36.147.988	0,64	33,96	70.301.285	0,04	66,04	106.449.273	0,07
Sostegno alla famiglia						186.571.000	0,12	100,00	186.571.000	0,11
Promozione dei diritti e delle pari opportunità						29.984.000	0,02	100,00	29.984.000	0,02

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Lotta alle dipendenze						10.460.686	0,01	100,00	10.460.686	0,01
Politiche previdenziali						**7.117.009.454**	**4,51**	**100,00**	**7.117.009.454**	**4,35**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						7.117.009.454	4,51	100,00	7.117.009.454	4,35
Politiche per il lavoro						**6.013.332**	**0,00**	**100,00**	**6.013.332**	**0,00**
Infortuni sul lavoro						6.013.332	0,00	100,00	6.013.332	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						**1.074.807.599**	**0,68**	**100,00**	**1.074.807.599**	**0,66**
Rapporti con le confessioni religiose						1.074.807.599	0,68	100,00	1.074.807.599	0,66
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						**3.037.255.885**	**1,92**	**100,00**	**3.037.255.885**	**1,86**
Organi costituzionali						1.958.144.017	1,24	100,00	1.958.144.017	1,20
Organi a rilevanza costituzionale						523.242.249	0,33	100,00	523.242.249	0,32
Presidenza del Consiglio dei Ministri						555.869.619	0,35	100,00	555.869.619	0,34
Giovani e sport						**728.165.235**	**0,46**	**100,00**	**728.165.235**	**0,45**
Attività ricreative e sport						632.306.235	0,40	100,00	632.306.235	0,39
Incentivazione e sostegno alla gioventù						95.859.000	0,06	100,00	95.859.000	0,06
Turismo						**75.933.186**	**0,05**	**100,00**	**75.933.186**	**0,05**
Sviluppo e competitività del turismo						75.933.186	0,05	100,00	75.933.186	0,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**7.086**	**8,96**	**755.591.563**	**13,30**	**80,08**	**187.991.000**	**0,12**	**19,92**	**943.582.563**	**0,58**
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2.731	3,45	256.759.395	4,52	57,73	187.991.000	0,12	42,27	444.750.395	0,27
Indirizzo politico	258	0,33	23.339.990	0,41	100,00				23.339.990	0,01
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	4.098	5,18	475.492.178	8,37	100,00				475.492.178	0,29
Fondi da ripartire						**913.809.660**	**0,58**	**100,00**	**913.809.660**	**0,56**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Fondi da assegnare						13.809.660	0,01	100,00	13.809.660	0,01
Fondi di riserva e speciali						900.000.000	0,57	100,00	900.000.000	0,55
Debito pubblico						**3.510.000**	**0,00**	**100,00**	**3.510.000**	**0,00**
Oneri per il servizio del debito statale						3.510.000	0,00	100,00	3.510.000	0,00
TOTALE GENERALE (*)	**79.095**	**100,00**	**5.679.387.954**	**100,00**	**3,47**	**157.787.031.249**	**100,00**	**96,53**	**163.466.419.203**	**100,00**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

	Budget presentato 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
L'Italia in Europa e nel mondo	**5.849.182**	**3.697.558**	**2.738**	**3.653.976**	**13.203.454**	**5.434.984**	**3.881.547**	**2.465**	**3.846.532**	**13.165.528**
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	5.849.182	3.697.558	2.738	3.653.976	**13.203.454**	5.434.984	3.881.547	2.465	3.846.532	**13.165.528**
Ordine pubblico e sicurezza	**1.204.410.591**	**94.592.460**	**41.946**	**28.019.086**	**1.327.064.083**	**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	1.204.410.591	94.592.460	41.946	28.019.086	**1.327.064.083**	1.071.910.064	99.366.050	1.238.356	21.466.366	**1.193.980.837**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**25.164.861**	**10.088.733**	**322.536**	**571.858**	**36.147.988**	**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	25.164.861	10.088.733	322.536	571.858	**36.147.988**	13.188.501	5.770.960	164.891	438.614	**19.562.966**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**2.511.568.700**	**427.693.247**	**511.995.033**	**96.123.885**	**3.547.380.865**	**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	126.580.655	100.631.926		9.911.644	**237.124.225**	116.149.000	92.678.141	96	11.826.168	**220.653.405**
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	261.934.659	94.526.812	160.544.605	35.154.496	**552.160.572**	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	2.113.288.838	228.652.217	75.876	49.134.455	**2.391.151.386**	2.045.192.996	191.829.663	1.232.240	40.573.957	**2.278.828.856**
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	9.764.548	3.882.292	1.242.736	1.923.290	**16.812.866**	9.414.081	4.039.108	1.194.157	524.091	**15.171.437**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

	Budget presentato 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
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			350.131.816		**350.131.816**			326.507.984		**326.507.984**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**413.700.362**	**100.016.447**	**224.323.646**	**17.551.108**	**755.591.563**	**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	216.662.523	35.080.088	1.144.842	3.871.942	**256.759.395**	206.800.044	36.464.673	999.286	4.099.546	**248.363.549**
Indirizzo politico	16.973.157	5.404.298	100.000	862.535	**23.339.990**	22.605.450	5.337.874	100.160	1.256.491	**29.299.975**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	180.064.682	59.532.061	223.078.804	12.816.631	**475.492.178**	169.023.638	62.411.485	205.952.257	16.659.335	**454.046.716**
TOTALE GENERALE	**4.160.693.697**	**636.088.445**	**736.685.899**	**145.919.913**	5.679.387.954	**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	23.339.990	0,41	16.973.157	72,72	0,41	5.404.298	23,15	0,85	100.000	0,43	0,01	862.535	3,70	0,59
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	321.491.718	5,66	226.874.031	70,57	5,45	83.362.322	25,93	13,11	4.870.000	1,51	0,66	6.385.365	1,99	4,38
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.089.500	0,07	3.434.534	83,98	0,08	492.906	12,05	0,08	8.946	0,22	0,00	153.114	3,74	0,10
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	28.341.481	0,50	20.870.219	73,64	0,50	5.904.934	20,83	0,93	378.866	1,34	0,05	1.187.462	4,19	0,81
Servizio centrale del personale	22.663.629	0,40	16.009.309	70,64	0,38	3.790.678	16,73	0,60	2.019.300	8,91	0,27	844.342	3,73	0,58
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	30.421.056	0,54	20.558.445	67,58	0,49	8.971.958	29,49	1,41	39.692	0,13	0,01	850.961	2,80	0,58
Servizio centrale del sistema informativo integrato	14.289.734	0,25	10.156.073	71,07	0,24	2.927.346	20,49	0,46	12.758	0,09	0,00	1.193.557	8,35	0,82
Dipartimenti provinciali del Tesoro	221.686.318	3,90	155.845.451	70,30	3,75	61.274.500	27,64	9,63	2.410.438	1,09	0,33	2.155.929	0,97	1,48
DIPARTIMENTO DEL TESORO	235.505.922	4,15	46.454.483	19,73	1,12	21.277.532	9,03	3,35	157.788.349	67,00	21,42	9.985.558	4,24	6,84
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	6.879.218	0,12	3.390.672	49,29	0,08	2.254.836	32,78	0,35	404.368	5,88	0,05	829.342	12,06	0,57
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.682.153	0,10	3.194.639	56,22	0,08	1.695.820	29,84	0,27	310.606	5,47	0,04	481.088	8,47	0,33
Direzione II - Debito pubblico	14.193.568	0,25	6.918.172	48,74	0,17	2.781.236	19,60	0,44	823.738	5,80	0,11	3.670.422	25,86	2,52
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	9.601.889	0,17	5.300.597	55,20	0,13	3.124.650	32,54	0,49	543.316	5,66	0,07	633.326	6,60	0,43
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.856.185	0,10	3.667.113	62,62	0,09	1.355.510	23,15	0,21	403.876	6,90	0,05	429.686	7,34	0,29
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	11.041.418	0,19	6.540.454	59,24	0,16	2.126.884	19,26	0,33	838.860	7,60	0,11	1.535.220	13,90	1,05
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	169.001.006	2,98	10.732.261	6,35	0,26	3.047.058	1,80	0,48	153.621.391	90,90	20,85	1.600.296	0,95	1,10

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 VII - Finanza e Privatizzazioni	6.316.961	0,11	2.174.917	34,43	0,05	3.590.060	56,83	0,56	246.226	3,90	0,03	305.758	4,84	0,21
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	6.933.524	0,12	4.535.658	65,42	0,11	1.301.478	18,77	0,20	595.968	8,60	0,08	500.420	7,22	0,34
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	382.023.175	6,73	252.897.261	66,20	6,08	89.213.922	23,35	14,03	5.018.580	1,31	0,68	34.893.412	9,13	23,91
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	12.653.919	0,22	9.858.775	77,91	0,24	1.715.046	13,55	0,27	2.228	0,02	0,00	1.077.870	8,52	0,74
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	10.046.138	0,18	6.889.094	68,57	0,17	2.410.724	24,00	0,38	3.818	0,04	0,00	742.502	7,39	0,51
Ispettorato generale di finanza	16.635.726	0,29	10.244.344	61,58	0,25	3.975.044	23,89	0,62	1.505.350	9,05	0,20	910.988	5,48	0,62
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	18.210.106	0,32	13.980.574	76,77	0,34	3.213.628	17,65	0,51	4.122	0,02	0,00	1.011.782	5,56	0,69
Ispettorato generale del bilancio	12.903.490	0,23	7.362.488	57,06	0,18	2.792.562	21,64	0,44	3.622	0,03	0,00	2.744.818	21,27	1,88
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	9.571.920	0,17	5.904.996	61,69	0,14	2.295.772	23,98	0,36	2.810	0,03	0,00	1.368.342	14,30	0,94
Ispettorato generale per gli affari economici	5.109.780	0,09	3.873.126	75,80	0,09	872.488	17,07	0,14	1.628	0,03	0,00	362.538	7,09	0,25
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	13.372.266	0,24	6.425.338	48,05	0,15	2.176.152	16,27	0,34	3.383.674	25,30	0,46	1.387.102	10,37	0,95
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	13.203.454	0,23	5.849.182	44,30	0,14	3.697.558	28,00	0,58	2.738	0,02	0,00	3.653.976	27,67	2,50
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.832.456	0,10	3.675.362	63,02	0,09	1.439.662	24,68	0,23	1.636	0,03	0,00	715.796	12,27	0,49
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	13.338.491	0,23	7.300.191	54,73	0,18	3.872.482	29,03	0,61	4.300	0,03	0,00	2.161.518	16,21	1,48
Centro nazionale di contabilita' pubblica	3.607.150	0,06	2.251.076	62,41	0,05	871.944	24,17	0,14	940	0,03	0,00	483.190	13,40	0,33
Ucb Economia e Finanze	13.326.795	0,23	8.473.193	63,58	0,20	3.759.954	28,21	0,59	4.994	0,04	0,00	1.088.654	8,17	0,75
Ucb Attivita produttive	3.546.599	0,06	2.638.879	74,41	0,06	635.884	17,93	0,10	1.406	0,04	0,00	270.430	7,63	0,19
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.689.463	0,06	2.629.923	71,28	0,06	785.622	21,29	0,12	1.364	0,04	0,00	272.554	7,39	0,19

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 Giustizia	5.989.163	0,11	4.279.601	71,46	0,10	1.218.002	20,34	0,19	2.498	0,04	0,00	489.062	8,17	0,34
Ucb Affari esteri	6.796.307	0,12	4.494.481	66,13	0,11	1.723.772	25,36	0,27	2.674	0,04	0,00	575.380	8,47	0,39
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	7.449.037	0,13	5.009.269	67,25	0,12	1.733.790	23,28	0,27	2.742	0,04	0,00	703.236	9,44	0,48
Ucb Interno	6.219.599	0,11	4.699.815	75,56	0,11	1.095.964	17,62	0,17	2.554	0,04	0,00	421.266	6,77	0,29
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.124.726	0,04	1.506.740	70,91	0,04	426.994	20,10	0,07	704	0,03	0,00	190.288	8,96	0,13
Ucb Infrastrutture e Trasporti	6.709.351	0,12	4.876.205	72,68	0,12	1.220.812	18,20	0,19	2.774	0,04	0,00	609.560	9,09	0,42
Ucb Comunicazioni	2.331.897	0,04	1.650.299	70,77	0,04	482.382	20,69	0,08	980	0,04	0,00	198.236	8,50	0,14
Ucb Difesa	7.719.630	0,14	5.471.400	70,88	0,13	1.580.788	20,48	0,25	3.330	0,04	0,00	664.112	8,60	0,46
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.599.625	0,05	1.745.463	67,14	0,04	549.916	21,15	0,09	846	0,03	0,00	303.400	11,67	0,21
Ucb Beni e attivita culturali	4.084.235	0,07	2.969.023	72,69	0,07	805.072	19,71	0,13	1.638	0,04	0,00	308.502	7,55	0,21
Ucb Salute	4.128.265	0,07	2.678.653	64,89	0,06	1.126.808	27,29	0,18	1.434	0,03	0,00	321.370	7,78	0,22
Ucr Monopoli	1.921.106	0,03	1.363.150	70,96	0,03	432.802	22,53	0,07	504	0,03	0,00	124.650	6,49	0,09
Ragionerie Provinciali dello Stato	164.465.128	2,90	111.522.536	67,81	2,68	41.400.834	25,17	6,51	69.938	0,04	0,01	11.471.820	6,98	7,86
Servizio Studi Dipartimentale	4.437.352	0,08	3.274.084	73,78	0,08	901.464	20,32	0,14	1.334	0,03	0,00	260.470	5,87	0,18
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	830.812.922	14,63	145.378.450	17,50	3,49	102.221.742	12,30	16,07	568.755.148	68,46	77,20	14.457.582	1,74	9,91
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	8.566.599	0,15	4.813.792	56,19	0,12	2.279.194	26,61	0,36				1.473.613	17,20	1,01
Uffici studi e politiche economico-fiscali	6.177.717	0,11	3.239.270	52,43	0,08	1.813.942	29,36	0,29				1.124.505	18,20	0,77
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	9.621.208	0,17	4.921.729	51,15	0,12	2.861.894	29,75	0,45				1.837.585	19,10	1,26
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	5.576.793	0,10	2.895.794	51,93	0,07	1.619.052	29,03	0,25				1.061.947	19,04	0,73
Ufficio amministrazione delle risorse	593.688.697	10,45	18.797.795	3,17	0,45	1.589.816	0,27	0,25	568.755.148	95,80	77,20	4.545.938	0,77	3,12
Ufficio relazioni internazionali	7.285.071	0,13	3.681.591	50,54	0,09	2.174.014	29,84	0,34				1.429.466	19,62	0,98
Ufficio federalismo fiscale	5.856.320	0,10	2.941.618	50,23	0,07	1.759.080	30,04	0,28				1.155.622	19,73	0,79

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 comunicazione istituzionale	4.086.249	0,07	2.148.793	52,59	0,05	1.157.016	28,31	0,18				780.440	19,10	0,53
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	4.071.493	0,07	2.060.618	50,61	0,05	1.202.192	29,53	0,19				808.683	19,86	0,55
Commissioni tributarie periferiche	185.882.777	3,27	99.877.452	53,73	2,40	85.765.542	46,14	13,48				239.783	0,13	0,16
GUARDIA DI FINANZA	3.718.215.468	65,47	3.317.699.428	89,23	79,74	323.244.677	8,69	50,82	117.822	0,00	0,02	77.153.541	2,08	52,87
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	189.506.587	3,34	165.251.517	87,20	3,97	20.394.381	10,76	3,21	1.130	0,00	0,00	3.859.559	2,04	2,64
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	3.528.708.881	62,13	3.152.447.911	89,34	75,77	302.850.296	8,58	47,61	116.692	0,00	0,02	73.293.982	2,08	50,23
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	167.998.758	2,96	154.416.886	91,92	3,71	11.363.952	6,76	1,79	36.000	0,02	0,00	2.181.920	1,30	1,50
TOTALE GENERALE	**5.679.387.954**	**100,00**	**4.160.693.697**	**73,26**	**100,00**	**636.088.445**	**11,20**	**100,00**	**736.685.899**	**12,97**	**100,00**	**145.919.913**	**2,57**	**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 (*)	**4.059.636.502**	**3.846.551.243**	**213.085.259**	**5,54**
Altri costi del personale	**101.057.195**	**83.823.271**	**17.233.924**	**20,56**
Incarichi conferiti a personale	2.854.028	7.429.879	(4.575.851)	(61,59)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	9.622.132	4.104.335	5.517.797	134,44
Indennità di missione	27.097.102	11.522.579	15.574.523	135,17
Gettoni di presenza	42.243.789	41.419.465	824.324	1,99
Borse di studio e sussidi	675.649	501.756	173.893	34,66
Buoni pasto	11.604.620	12.022.969	(418.349)	(3,48)
Centri attività sociali, sportive e culturali	550.000	359.469	190.531	53,00
Contributi per prestazioni sanitarie	9.758	63.007	(53.249)	(84,51)
Indennizzi	4.912.022	4.917.313	(5.291)	(0,11)
Polizze assicurative a favore del personale	1.488.095	1.482.499	5.596	0,38
TOTALE GENERALE	**4.160.693.697**	**3.930.374.514**	**230.319.183**	**5,86**

(*) 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	**70.825.005**	**31.471.448**	**39.353.557**	**125,05**
Carta, cancelleria e stampati	**6.355.688**	**3.933.185**	**2.422.503**	**61,59**
Carta	2.500.750	1.453.540	1.047.210	72,05
Cancelleria	3.245.806	2.283.398	962.408	42,15
Stampati	609.132	196.248	412.884	210,39
Giornali e pubblicazioni	**1.186.106**	**1.331.770**	**(145.664)**	**(10,94)**
Giornali e riviste	587.712	321.645	266.067	82,72
Pubblicazioni	598.394	1.010.125	(411.731)	(40,76)
Materiali e accessori	**63.283.211**	**25.835.303**	**37.447.908**	**144,95**
Beni alimentari	1.539.298	1.592.904	(53.606)	(3,37)
Vestiario	11.239.588	53.906	11.185.682	20.750,20
Equipaggiamento	1.264.360	1.789.357	(524.997)	(29,34)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	30.782.782	16.885.339	13.897.443	82,30
Accessori per uffici, alloggi, mense	4.550.448	824.982	3.725.466	451,58
Accessori per attività sportive e ricreative	910.986	100.927	810.059	802,62
Strumenti tecnico-specialistici	817.180	509.783	307.397	60,30
Materiale tecnico-specialistico	7.947.861	1.728.007	6.219.854	359,94
Materiale informatico	2.542.612	1.623.103	919.509	56,65
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.688.096	726.995	961.101	132,20
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)

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
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**468.151.964**	**493.272.400**	**(25.120.436)**	**(5,09)**
Consulenza	**49.239.786**	**47.429.828**	**1.809.958**	**3,82**
Consulenza direzionale e organizzativa	21.847.674	21.818.206	29.468	0,14
Consulenza giuridico-amministrativa	1.396.616	880.867	515.749	58,55
Consulenza tecnico-scientifica	3.084.620	2.708.787	375.833	13,87
Consulenza informatica	22.521.370	21.605.971	915.399	4,24
Altre consulenze	389.506	415.998	(26.492)	(6,37)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**37.103.928**	**39.294.040**	**(2.190.112)**	**(5,57)**
Interpretariato e traduzioni	136.934	126.139	10.795	8,56
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.956.348	1.011.232	945.116	93,46
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	652.998	3.914	649.084	16.585,35
Medico-sanitaria	615.062	2.067.001	(1.451.939)	(70,24)
Assistenza tecnico-informatica	26.117.852	28.384.402	(2.266.550)	(7,99)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.624.734	7.701.353	(76.619)	(0,99)
Servizi per trasferte	**3.886.332**	**20.273.476**	**(16.387.144)**	**(80,83)**
Servizi per trasferte in Italia	2.495.006	12.923.826	(10.428.820)	(80,69)
Servizi per trasferte all'estero	1.391.326	7.349.651	(5.958.325)	(81,07)
Promozione	**1.836.064**	**738.244**	**1.097.820**	**148,71**
Pubblicità	139.740	100.785	38.955	38,65
Rappresentanza	560.664	327.519	233.145	71,18
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.135.660	309.940	825.720	266,41
Formazione e addestramento	**8.200.410**	**4.512.300**	**3.688.110**	**81,73**

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 generica	1.431.864	960.321	471.543	49,10
Formazione professionale specialistica	6.329.592	3.372.160	2.957.432	87,70
Addestramento personale	438.954	179.819	259.135	144,11
Manutenzione	**73.908.382**	**47.094.742**	**26.813.640**	**56,94**
Manutenzione ordinaria Immobili	9.614.020	6.005.844	3.608.176	60,08
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.792.016	996.290	1.795.726	180,24
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	25.945.912	10.497.710	15.448.202	147,16
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	8.186.100	2.678.678	5.507.422	205,60
Manutenzione ordinaria Hardware	5.410.626	3.068.100	2.342.526	76,35
Manutenzione ordinaria Software	10.220.532	11.488.138	(1.267.606)	(11,03)
Manutenzione ordinaria di altri beni	11.739.176	12.359.982	(620.806)	(5,02)
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	**162.041.720**	**216.096.805**	**(54.055.085)**	**(25,01)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.726.396	2.521.615	204.781	8,12
Locazione immobili	144.667.100	205.318.833	(60.651.733)	(29,54)
Noleggio e leasing hardware	772.200	831.259	(59.059)	(7,10)
Licenze d'uso di software	10.800.604	3.776.937	7.023.667	185,96
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	3.015.276	3.453.116	(437.840)	(12,68)
Noleggio e leasing di altri beni	60.144	195.046	(134.902)	(69,16)
Utenze e canoni	**69.482.901**	**61.201.280**	**8.281.621**	**13,53**

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 fissa	6.219.416	5.128.466	1.090.950	21,27
Telefonia mobile	1.091.580	1.216.467	(124.887)	(10,27)
Abbonamenti a banche dati	1.159.396	1.356.718	(197.322)	(14,54)
Reti di trasmissione	15.275.290	17.890.144	(2.614.854)	(14,62)
Energia elettrica	24.278.962	18.053.979	6.224.983	34,48
Acqua	3.084.104	2.027.809	1.056.295	52,09
Gas	14.443.916	8.094.444	6.349.472	78,44
Altri canoni	3.930.237	7.433.251	(3.503.014)	(47,13)
Servizi ristorazione	**25.486.704**	**29.896.880**	**(4.410.176)**	**(14,75)**
Personale militare	25.450.408	29.861.740	(4.411.332)	(14,77)
Personale civile	36.296	35.140	1.156	3,29
Servizi ausiliari	**32.521.565**	**20.759.528**	**11.762.037**	**56,66**
Sorveglianza e custodia	702.266	708.123	(5.857)	(0,83)
Pulizia e lavanderia	23.948.824	10.886.293	13.062.531	119,99
Stampa e rilegatura	283.300	223.209	60.091	26,92
Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.516.813	3.509.909	1.006.904	28,69
Prestazioni artigianali	61.000	15.915	45.085	283,29
Altri servizi ausiliari	3.009.362	5.416.078	(2.406.716)	(44,44)
Assicurazioni	**4.444.172**	**3.922.459**	**521.713**	**13,30**
Assicurazioni su beni immobili	20.014	230	19.784	8.601,74
Assicurazioni su beni mobili	4.295.892	333.766	3.962.126	1.187,10
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	100	3.488.664	(3.488.564)	(100,00)

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
Altre assicurazioni	128.166	99.799	28.367	28,42
Altri costi	**97.111.476**	**78.737.429**	**18.374.047**	**23,34**
Incarichi istituzionali	**70.049.030**	**54.188.601**	**15.860.429**	**29,27**
Giudici tributari	67.386.108	51.626.118	15.759.990	30,53
Garanti per il contribuente	2.399.370	2.554.188	(154.818)	(6,06)
Altri incarichi	263.552	8.295	255.257	3.077,26
Amministrativi	**14.943.100**	**14.669.846**	**273.254**	**1,86**
Oneri postali e telegrafici	14.003.066	13.769.457	233.609	1,70
Carte valori, bollati e registrazione contratti	405.754	384.742	21.012	5,46
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali		131	(131)	(100,00)
Pubblicazione bandi	112.760	115.173	(2.413)	(2,10)
Iscrizioni ad ordini professionali	102	854	(752)	(88,06)
Diversi	421.418	399.490	21.928	5,49
Partecipazione ad organizzazioni	**90.664**	**269.293**	**(178.629)**	**(66,33)**
Partecipazione ad organismi internazionali	90.664	269.293	(178.629)	(66,33)
Tasse	**12.028.682**	**9.609.688**	**2.418.994**	**25,17**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	11.956.068	9.587.106	2.368.962	24,71
Tassa per passi carrabili	10.000	4.198	5.802	138,21
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	51.096	9.164	41.932	457,58
Altre tasse	11.518	9.221	2.297	24,91
TOTALE GENERALE	**636.088.445**	**603.481.276**	**32.607.169**	**5,40**

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	**725.224.973**	**700.769.141**	**24.455.832**	**3,49**
Servizi di tesoreria	61.418.669	594.798.925	(533.380.256)	(89,67)
Altri Servizi finanziari	663.806.304	105.970.216	557.836.088	526,41
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	**11.454.926**	**12.722.877**	**(1.267.951)**	**(9,97)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.729.102	319.672	2.409.430	753,72
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.130	2.909.240	(2.908.110)	(99,96)
Esborso da contenzioso verso cittadini	8.724.694	9.493.965	(769.271)	(8,10)
TOTALE GENERALE	**736.685.899**	**713.732.430**	**22.953.469**	**3,22**

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	**42.407.572**	**35.513.161**	**6.894.411**	**19,41**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	42.407.572	35.513.161	6.894.411	19,41
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	**89.637.131**	**78.864.474**	**10.772.657**	**13,66**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	9.069.830	13.043.171	(3.973.341)	(30,46)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.956.454	1.415.454	541.000	38,22
Automezzi ad uso specifico	353.264	353.264	0	0,00
Mezzi di trasporto aerei	11.520.152	7.193.838	4.326.314	60,14
Mezzi di trasporto marittimi	20.249.000	13.403.308	6.845.692	51,07
Macchinari per ufficio	5.622.549	5.567.959	54.590	0,98
Mobili e arredi per ufficio	6.251.988	5.219.675	1.032.313	19,78
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.168.392	1.114.191	54.201	4,86
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.279.181	1.150.308	128.873	11,20
Impianti e attrezzature	9.715.782	6.808.160	2.907.622	42,71
Hardware	22.082.643	23.086.717	(1.004.074)	(4,35)

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	81.265	52.492	28.773	54,81
Animali	5.700	3.600	2.100	58,33
Manutenzioni straordinarie	**12.389.072**	**9.657.462**	**2.731.611**	**28,28**
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	126.024	126.025	(1)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.741.086	1.105.419	635.667	57,50
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	3.235	785	2.450	311,99
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	27.619	25.635	1.984	7,74
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	59.916	52.479	7.437	14,17
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	2.020.034	797.533	1.222.501	153,29
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	437.526	338.083	99.443	29,41
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	125.613	120.830	4.783	3,96
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	2.988.336	1.819.302	1.169.034	64,26
Manutenzione straordinaria Hardware	532.938	417.567	115.371	27,63
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	3.304.945	3.849.852	(544.907)	(14,15)
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	**145.919.913**	**125.518.527**	**20.401.386**	**16,25**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 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	258	0,33	16.439.019		16.439.019	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	5.314	6,72	216.182.841	6.956.146	223.138.987	3,12
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	44	0,05	3.218.202	171.599	3.389.802	5,06
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	484	0,61	19.133.301	1.347.764	20.481.065	6,58
Servizio centrale del personale	356	0,45	15.032.043	728.078	15.760.121	4,62
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	449	0,57	19.393.670	801.031	20.194.701	3,97
Servizio centrale del sistema informativo integrato	222	0,28	9.549.209	438.811	9.988.019	4,39
Dipartimenti provinciali del Tesoro	3.760	4,75	149.856.415	3.468.864	153.325.279	2,26
DIPARTIMENTO DEL TESORO	890	1,12	43.204.975	2.058.266	45.263.241	4,55
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	56	0,07	3.118.425	210.033	3.328.458	6,31
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	51	0,06	2.944.249	163.732	3.107.981	5,27
Direzione II - Debito pubblico	132	0,17	6.356.372	400.433	6.756.806	5,93
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	92	0,12	4.910.062	148.936	5.058.999	2,94

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 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
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	64	0,08	3.438.379	136.649	3.575.027	3,82
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	136	0,17	6.152.044	227.664	6.379.708	3,57
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	222	0,28	9.960.488	500.735	10.461.223	4,79
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	38	0,05	2.052.517	88.697	2.141.213	4,14
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	99	0,12	4.272.439	181.387	4.453.826	4,07
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.075	6,42	241.464.265	7.352.758	248.817.023	2,96
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	82	0,10	9.545.318	265.716	9.811.035	2,71
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	146	0,18	6.384.009	380.041	6.764.050	5,62
Ispettorato generale di finanza	196	0,25	9.628.379	445.513	10.073.892	4,42
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	151	0,19	13.735.822	114.905	13.850.728	0,83
Ispettorato generale del bilancio	133	0,17	6.873.575	383.596	7.257.170	5,29
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	103	0,13	5.568.495	256.983	5.825.478	4,41
Ispettorato generale per gli affari economici	60	0,08	3.664.621	153.550	3.818.170	4,02
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	113	0,14	6.017.649	282.992	6.300.642	4,49

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 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
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	100	0,13	5.528.910	239.457	5.768.366	4,15
Ispettorato generale per la spesa sociale	60	0,08	3.449.465	173.561	3.623.026	4,79
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	158	0,20	6.753.086	406.374	7.159.461	5,68
Centro nazionale di contabilita' pubblica	34	0,04	2.111.488	107.653	2.219.140	4,85
Ucb Economia e Finanze	183	0,23	8.052.987	228.594	8.281.581	2,76
Ucb Attivita produttive	52	0,07	2.509.141	63.968	2.573.109	2,49
Ucb Lavoro e politiche sociali	50	0,06	2.511.471	63.748	2.575.219	2,48
Ucb Giustizia	92	0,12	4.124.533	77.660	4.202.193	1,85
Ucb Affari esteri	98	0,12	4.302.557	121.310	4.423.867	2,74
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	100	0,13	4.784.657	132.371	4.917.027	2,69
Ucb Interno	94	0,12	4.474.711	117.010	4.591.721	2,55
Ucb Ambiente e tutela del territorio	26	0,03	1.449.104	30.910	1.480.014	2,09
Ucb Infrastrutture e Trasporti	102	0,13	4.658.793	133.897	4.792.691	2,79
Ucb Comunicazioni	36	0,05	1.558.904	45.424	1.604.327	2,83
Ucb Difesa	122	0,15	5.229.298	153.490	5.382.788	2,85

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 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
Ucb Politiche Agricole e Forestali	31	0,04	1.706.135	23.896	1.730.031	1,38
Ucb Beni e attivita culturali	60	0,08	2.818.818	87.877	2.906.695	3,02
Ucb Salute	53	0,07	2.566.398	62.267	2.628.665	2,37
Ucr Monopoli	31	0,04	1.283.956	78.146	1.362.102	5,74
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.563	3,24	107.053.656	2.609.079	109.662.736	2,38
Servizio Studi Dipartimentale	49	0,06	3.118.330	112.769	3.231.098	3,49
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	3.292	4,16	142.040.028	596.714	142.636.742	0,42
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	71	0,09	4.710.807	9.873	4.720.680	0,21
Uffici studi e politiche economico-fiscali	56	0,07	3.155.705	9.461	3.165.166	0,30
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	89	0,11	4.788.869	15.940	4.804.809	0,33
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	50	0,06	2.821.519	8.133	2.829.652	0,29
Ufficio amministrazione delle risorse	410	0,52	18.426.124	73.651	18.499.775	0,40
Ufficio relazioni internazionali	67	0,09	3.581.302	11.474	3.592.775	0,32
Ufficio federalismo fiscale	55	0,07	2.860.813	8.939	2.869.752	0,31

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 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
Ufficio comunicazione istituzionale	36	0,05	2.096.064	5.461	2.101.525	0,26
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	37	0,05	2.005.610	5.895	2.011.506	0,29
Commissioni tributarie periferiche	2.422	3,06	97.593.216	447.888	98.041.104	0,46
GUARDIA DI FINANZA	63.031	79,69	3.098.957.754	172.978.915	3.271.936.668	5,29
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.772	3,50	149.151.941	12.300.004	161.451.945	7,62
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	60.259	76,19	2.949.805.812	160.678.911	3.110.484.723	5,17
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.235	1,56	110.644.607	760.215	111.404.821	0,68
TOTALE GENERALE	**79.095**	**100,00**	**3.868.933.488**	**190.703.014**	**4.059.636.502**	**4,70**

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 qualita' 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)

Missioni\Programmi	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
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								

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
Oneri per il servizio del debito statale		80.684.272.781	3.510.000	600.000.000			53.823.686	81.341.606.467
Rimborsi del debito statale						215.200.661.701	0	215.200.661.701
TOTALE GENERALE	**5.679.387.954**	**81.284.849.238**	**157.787.031.249**	**19.019.471.854**	**(182.315.003)**	**269.189.873.362**	**5.587.401.179**	**538.365.699.833**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo economico è tra quelli interessati dalla riorganizzazione delle Amministrazioni centrali dello Stato prevista dall'art.1, comma 376 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e successivamente attuata con il D.L. n. 85 del 16 maggio 2008, successivamente convertito con la Legge n. 121 del 14 luglio 2008.

Il Ministero ha conservato le attribuzioni che aveva nella precedente legislatura, ad eccezione di quelle relative allo sviluppo dell'imprenditorialità femminile che sono passate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ha accorpato quelle dell'ex Ministero delle Comunicazioni e dell'ex Ministero del Commercio internazionale.

La configurazione attuale è il risultato di una serie di interventi di riordino che si sono succeduti nel tempo. Già il D.L.vo 300/99 (Legge Bassanini) aveva previsto, attraverso l'istituzione del Ministero delle Attività produttive, l'accorpamento del Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato, del Ministero del Commercio con l'estero e del Ministero delle Comunicazioni. Nella XIV legislatura (2001-2006) fu istituito il Ministero delle Attività produttive mentre il Ministero delle Comunicazioni fu confermato con il suo ordinamento interno all'epoca vigente (D.L. n. 217/2001). Nel corso della XV legislatura, che si è conclusa ad aprile 2008, è stato mantenuto il Ministero delle Comunicazioni e riorganizzato il Ministero delle Attività produttive, che ha preso il nome di Ministero dello Sviluppo economico, inglobando le attribuzioni relative alle politiche di sviluppo e coesione già attribuite al Ministero dell'Economia e delle finanze e perdendo le attività relative al commercio con l'estero, attribuite al Ministero del Commercio internazionale (D.L. n. 181/2006, convertito con la Legge n. 233/2006).

L'organizzazione del nuovo Ministero dello Sviluppo economico, il cui regolamento è attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, prevede quattro Dipartimenti (*Internazionalizzazione, politica industriale, competitività e concorrenza; Energia; Politiche di Sviluppo e coesione; Comunicazioni, affari generali e risorse umane*) oltre al *Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*.

La riorganizzazione sta comportando, naturalmente, la necessità di ridefinire sia i Centri di Responsabilità amministrativa del bilancio finanziario sia i Centri di costo, che costituiscono le componenti di riferimento fondamentali della contabilità economica analitica. Nelle more della conclusione del processo di definizione dei nuovi uffici dirigenziali, per il Budget presentato 2009 si è istituito provvisoriamente un centro di costo unico in corrispondenza di ciascun Dipartimento.

Contestualmente si è proceduto ad una revisione dei Programmi in modo da rappresentare in modo trasparente e razionale i compiti del nuovo ministero, che si possono così sintetizzare:

- promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attività imprenditoriali, all'innovazione ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi; tutela giuridica della proprietà industriale;

- promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi, la tutela dei consumatori;

- politica commerciale in ambito internazionale, sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy*;

- sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico; politiche di approvvigionamento e regolamentazione generale del settore energetico e minerario; sostegno alla ricerca nel settore energetico;

- programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, esercitando a tale fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria;

- pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione; regolamentazione, rilascio di certificazioni e servizi di supporto allo sviluppo delle comunicazioni; vigilanza e regolamentazione dei servizi postali; Innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle telecomunicazioni; prevenzione dell'inquinamento da comunicazioni elettroniche.

I Programmi 2009 differiscono significativamente da quelli 2008, essendosi proceduto ad accorpamenti, anche parziali, di programmi precedenti e alla ridenominazione di altri.

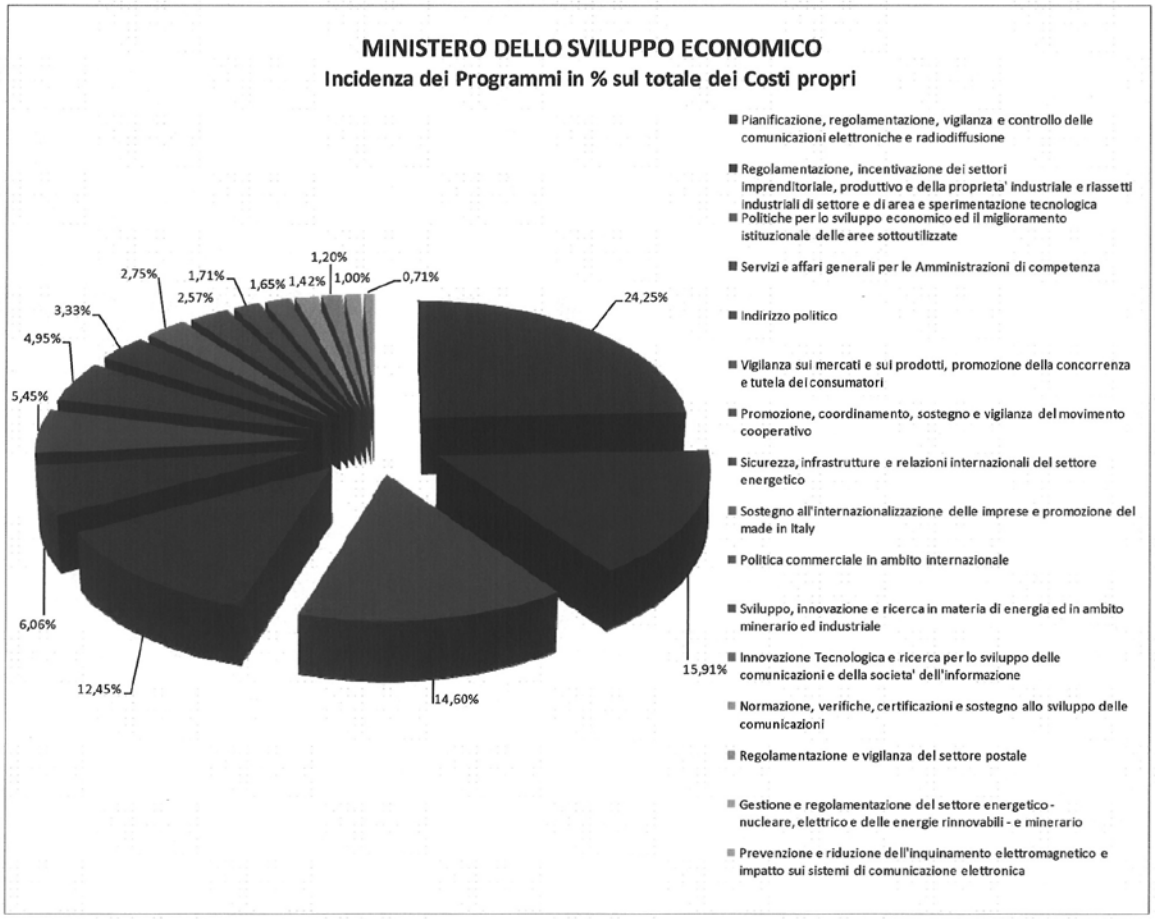
Le modifiche finora intervenute sulla struttura dei centri di costo e sui programmi comportano, ovviamente, delle forti limitazioni nella possibilità di effettuare confronti con i dati di rilevazioni precedenti (Budget rivisto 2008 e Consuntivo 2007) e di illustrarne le causali. Ci si limiterà pertanto, ad una breve illustrazione dei dati del Budget 2009 per natura e per destinazione, con l'indicazione dei principali scostamenti tra il totale dei costi previsti per il 2009 dal Ministero e il totale dei valori riferiti nelle precedenti rilevazioni alle strutture confluite nel nuovo ministero.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di responsabilità dell'Amministrazione per Programma, in ordine decrescente per valore dei costi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	%su Totale COSTI PROPRI
Comunicazioni	Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	54.467	24,25 %
Competitività e sviluppo delle imprese	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	35.731	15,91 %
Sviluppo e riequilibrio territoriale	Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	32.801	14,60 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	27.965	12,45 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	13.610	6,06 %
Regolazione dei mercati	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	12.234	5,45 %
Competitività e sviluppo delle imprese	Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	11.123	4,95 %
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	7.481	3,33 %
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.181	2,75 %
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Politica commerciale in ambito internazionale	5.776	2,57 %
Ricerca e innovazione	Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	3.835	1,71 %
Ricerca e innovazione	Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	3.700	1,65 %
Comunicazioni	Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	3.196	1,42 %
Comunicazioni	Regolamentazione e vigilanza del settore postale	2.688	1,20 %
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	2.255	1,00 %
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.604	0,71 %
TOTALE		224.648	100,00 %

L'incidenza dei diversi Programmi sul totale dei costi propri previsti è mostrata nel grafico che segue



L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali nei Programmi sopra elencati, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti Programmi:

- *Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate*; 6.055.685 migl di €, che includono la quota nazionale degli interventi da attuare nell'ambito del politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013;
- *Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica*; 2.504.036 migl di €, che includono incentivazioni e sovvenzioni alle imprese per lo sviluppo delle attività produttive ed il sostegno alle crisi di settore;

- *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*; 192.529 migl. di € di incentivazioni e sovvenzioni alle imprese a sostegno della loro internazionalizzazione e a sostegno del *Made in Italy;*
- *Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale*; 173.160 migl. di € di incentivazioni e sovvenzioni alle imprese e ad enti per il sostegno ad attività di ricerca in ambito industriale e minerario;
- *Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione*; 151.490 migl. di € di incentivazioni per lo sviluppo del digitale terrestre.

Dalla tabella sottostante, infine, risulta l'entità complessiva dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2009 dell'Amministrazione per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Costi propri per Programma MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	183.073	81,49 %	9.228.073	9.411.146
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	27.965	12,45 %		27.965
Indirizzo politico	13.610	6,06 %		13.610
TOTALE	224.648	100,00 %	9.228.073	9.452.721

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione.

I costi del Budget presentato 2009 rispetto al Budget rivisto 2008 presentano una riduzione di migl. di € 23.282, pari a – 9,7%.

I **Costi del Personale** registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 4.855 (-2,5%), dovuto principalmente ad una lieve riduzione degli anni persona, che passano da 3.778 a 3.641. Il **Costo medio** delle retribuzioni resta sostanzialmente invariato e per il 2009 è pari a 48.454 € per anno persona.

Gli ***Altri Costi del personale*** registrano un aumento del 15,5% dovuto principalmente all'adeguamento dei costi previsti per i buoni pasto del personale.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano circa il 12% del totale costi propri, complessivamente registrano un forte decremento rispetto al Budget rivisto 2008, di migl. di € 17.571, pari al 39,4%.

Tale decremento si spiega anche con le difficoltà tecniche e organizzative, conseguenti alle modifiche intervenute sui programmi e sulle strutture organizzative, che il Ministero ha affrontato nella formulazione delle previsioni 2009; i costi di funzionamento delle nuove strutture, non ancora definite in termini di dotazioni di risorse umane – dirigenziali e non - e strumentali, sono stati infatti stimati a livello di Centro di Responsabilità avendo come unico riferimento gli stanziamenti finanziari assegnati dal Disegno di Legge di Bilancio 2009, che hanno avuto una forte contrazione rispetto a quelli della Legge di Bilancio 2008; la quantificazione di tali costi, quindi, può risultare sottostimata e l'applicazione del criterio della competenza economica può essere stato, in questa fase, non del tutto rigoroso.

La riduzione dei **Costi Straordinari e Speciali** rispetto al Budget rivisto 2008 e al Consuntivo 2007, si spiega invece con la natura delle poste, che comprendono esborsi da contenzioso e altri costi straordinari e che, di norma, sono rilevati soltanto nella fase di consuntivo.

Gli **Ammortamenti**, infine, registrano una moderata riduzione pari al 2% circa.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	004 *	Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	Autorizzazione costruzione/esercizio infrastrutture per produzione energia elettrica e gas;Controllo, gestione e sviluppo reti interne e esterne;Controlli interni relativi a riassetto normativa su sicurezza;Controllo misure sicurezza fisica passiva;Vigilanza e coordinamento enti settore energia elettrica e gas; Vigilanza su erogazione servizi pubblici di energia elettrica e gas in concessione; Rapporti, analisi e valutazioni norme internazionali in ambito energetico e partecipazione a processo di formazione delle stesse;Programmazione e coordinamento settore energetico in ambito internazionale e UE;Disciplina della sicurezza impianti e attivita';Disciplina,accordi internazionali, politiche UE settore minerario; Negoziazione e controllo programmi per settore minerario ambito UE;Disciplina e vigilanza per sicurezza settore minerario;Rapporti con Autorita' di settore e antitrust.Ricerca sistema elettrico.
		005 *	Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	Programmazione settore energetico nazionale;Disciplina settore energetico e coordinamento politica energetica nazionale con quella comunitaria e di altre istituzioni multilaterali;Rilevazione, gestione e pubblicazione dati statistici, incentivazione e ricerca; Monitoraggio incentivi; Sostegno e iniziative risparmio energetico e fonti rinnovabili;Interventi finanziari e verifica uso razionale energia e fonti rinnovabili e del settore minerario ; Autorizzazioni per carburanti e oli minerali, per svolgimento ricerche e concessioni coltivazioni idrocarburi; Vigilanza e interventi finanziari per idrocarburi; Programmazione e coordinamento interventi nazionali minerari ; Accordi di programma per interventi finanziari e verifica interventi minerari e di ripresa produttiva aree di crisi; Autorizzazioni impianti nucleari e depositi materiale radioattivo;Vigilanza enti settore nucleare e su trasporto materiale nucleare;Rapporti con Autorities.
011	Competitivita' e sviluppo delle imprese	005 *	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	Programmazione, indirizzo e coordinamento nel settore industriale a livello nazionale e UE; Cooperazione industriale in ambito extracomunitario e accordi commerciali; Regolamentazione, Incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e relative protezioni della proprieta' industriale; Interventi finanziari per l'innovazione industriale; studi ed analisi sull'evoluzione delle tecnologie avanzate in materia industriale; interventi finanziari per lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore aereospaziale, militare e duale, Vigilanza del settore industriale; Partecipazioni statali. Gestione delle crisi di settore o di area nell'attuale fase di transizione e di riposizionamento del sistema produttivo, verso il passaggio a una produzione di qualita' piu' elevata; Recupero economico produttivo dei settori industriali inquinati, distretti produttivi, reti d'impresa e semplificazione. Politiche per il Made in Italy.
		006 *	Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	Promozione, indirizzo e coordinamento e sostegno del movimento cooperativo; Riconoscimento e liquidazione delle societa' cooperative; Vigilanza sulle societa' cooperative
		007 *	Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	Incentivi per lo sviluppo industriale; Sviluppo dell'imprenditorialita'; Sostegno alle attivita' economiche danneggiate da pubbliche calamita'.
012	Regolazione dei mercati	004 *	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Disciplina, vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformita' dei prodotti e degli impianti. Vigilanza sugli enti di normazione tecnica. Indirizzo, coordinamento e attivita' nel settore della metrologia legale; Controllo e vigilanza nel settore delle manifestazioni a premio. Politiche per la tutela degli interessi dei consumatori in ambito nazionale e comunitario. Politiche per l'armonizzazione e la trasparenza dei mercati. Programmazione, indirizzo e coordinamento del settore commerciale e dei servizi. Politica del commercio e dei servizi a livello UE. Regolamentazione del settore commerciale e dei servizi. Programmazione, indirizzo e coordinamento in ambito nazionale e comunitario del settore assicurativo. Regolamentazione delle imprese assicurative e degli operatori del settore. Vigilanza su ISVAP e CONSAP. Vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione e su Unioncamere e sul sistema delle camere di commerio e sul registro delle imprese.
015	Comunicazioni	005 *	Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	Pianificazione, regolamentazione in materia di attivita' radiotelevisiva; Vigilanza sulla radiotelevisione; Incentivazione nei settori della radiodiffusione e delle comunicazioni elettroniche; Compatibilizzazione radioelettrica e elettromagnetica; Pianificazione, regolamentazione, gestione e vigilanza delle frequenze per le comunicazioni elettroniche; Regolamentazione e vigilanza per reti, servizi e apparecchiature di comunicazioni elettroniche; Gestione di reti di comunicazioni elettroniche riservate; Sostegno e controlli sulle comunicazioni elettroniche; Contenzioso; Gestione di rimborsi e contributi per la radiodiffusione, l'editoria e le comunicazioni elettroniche; Servizi statistici per le comunicazioni elettroniche e postali; Biblioteca e Museo Storico; Accreditamenti, riconoscimenti, autorizzazioni e formazione per le comunicazioni elettroniche; Promozione dello sviluppo nel settore delle comunicazioni elettroniche; Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
015	Comunicazioni	006 *	Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	Normazione tecnica e supporto alla definizione di standard in materia di apparecchiature e reti per le comunicazioni elettroniche. Predisposizione degli elementi di competenza relativi a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare. Verifiche, accreditamenti, riconoscimenti e pareri in materia di comunicazioni elettroniche, sicurezza delle apparecchiature e delle reti, e per la qualita' dei servizi. Certificazioni ed omologazioni per le comunicazioni elettroniche . Formazione in materia di comunicazioni elettroniche. Prestazione di servizi relativi alla numerazione. Promozione dello sviluppo nel settore delle comunicazioni elettroniche e della Societa' dell'Informazione. Sincronizzazione delle reti degli operatori
		007 *	Regolamentazione e vigilanza del settore postale	Regolamentazione in materia di servizi postali; Attivita' dell'Unione europea e internazionali; Determinazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale; Individuazione del fornitore del servizio universale e contratto di programma; Definizione dell'ambito e della qualita' del servizio universale; Regolamentazione dell'accesso alla rete postale e ai relativi servizi; Rilascio delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali; Gestione del fondo di compensazione degli oneri del servizio universale; Vigilanza sugli obblighi del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni; Vigilanza sull'Istituto Postelegrafonici; Reclami e contenzioso; Monitoraggio sul processo di liberalizzazione del mercato postale; Attivita' di supporto alla politica filatelica; Attivita' di segretariato della Consulta filatelica e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali.
016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	004 *	Polititica commerciale in ambito internazionale	Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale. Gestione Accordi di cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi; Difesa commerciale. Autorizzazioni all'import/export, incluse quelle concernenti i prodotti dual use; embarghi; repressione infrazioni in materia di divieti economici. Gestioni cauzioni in ambito PAC e relativo contenzioso.
		005 *	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione dei made in Italy	Indirizzo e vigilanza sulle attivita' dell'ICE; Attivita' di promozione e tutela dei made in Italy; Sostegno, coordinamento, vigilanza sull'attivita' degli enti ed associazioni operanti nel settore della promozione commerciale; Relazioni ed attivita' di coordinamento con le Regioni; Attivita' di collaborazione economica con i Paesi terzi; Coordinamento missioni di diplomazia commerciale; Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese; Vigilanza sulla Simest SpA Studi ed analisi sul commercio con l'estero; Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'esportazione in sede internazionale; Attivita' di supporto alla V Commissione permanente del CIPE Gestione dei Progetti per l'internazionalizzazione, finanziati a valere sugli utili di bilancio della Simest SpA e/o sui Fondi Strutturali dell'UE.
017	Ricerca e innovazione	014	Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	Coordinamento e controllo dei programmi di enti e concessionari di servizi pubblici nel settore energetico. Sperimentazioni e controlli in materia estrattiva, mineraria e petrografica; idoneita' per l'impiego dei prodotti esplosivi nel settore minerario; Iniziative promozionali per lo sviluppo di tecnologie avanzate; Disciplina e accordi internazionali per lo sviluppo di tecnologie avanzate. Studi ed analisi sull'evoluzione delle tecnologie avanzate in materia di energia ed in ambito minerario.
		017 *	Ricerca e innovazione per la competitivita' nell'ambito dello sviluppo e coesione	Interventi finanziari per l'innovazione tecnologica e per la ricerca mineraria
		018 *	Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	Ricerche per lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche e della societa' dell'informazione; Ricerca su servizi e sistemi di radiodiffusione sonora e televisiva; Scuola Superiore di Specializzazione in TLC
018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	010 *	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	Verifica del rispetto dei limiti relativi all'inquinamento elettromagnetico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento da campi elettromagnetici e rapporti internazionali in materia di inquinamento da campi elettromagnetici
028	Sviluppo e riequilibrio territoriale	004 *	Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**94.097.549**	**94.126.152**	**188.223.701**	**83,79**	**1,99**
Retribuzioni	88.782.111	88.793.463	177.575.574	79,05	1,87
Altri costi del personale	5.315.438	5.332.689	10.648.127	4,74	0,11
COSTI DI GESTIONE	**13.379.100**	**13.622.155**	**27.001.255**	**12,02**	**0,29**
Beni di Consumo	522.495	521.228	1.043.723	0,46	0,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.224.301	12.340.226	24.564.527	10,93	0,26
Altri oneri di gestione	632.304	760.701	1.393.005	0,62	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**17.211**	**23.710**	**40.921**	**0,02**	**0,00**
Esborso da contenzioso	17.211	23.710	40.921	0,02	0,00
AMMORTAMENTI	**4.648.018**	**4.734.092**	**9.382.110**	**4,18**	**0,10**
Totale Costi	**112.141.878**	**112.506.109**	**224.647.987**	**100,00**	**2,37**
ONERI FINANZIARI			**20.300.000**		**0,21**
Prestiti			20.300.000		0,21
COSTI DISLOCATI			**9.228.072.769**		**97,41**
Trasferimenti correnti			342.818.408		3,62
Contributi agli investimenti			2.881.044.704		30,41
Altri trasferimenti in c/capitale			6.004.209.657		63,38
TOTALE GENERALE			**9.473.020.756**		**100,00**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Competitività e sviluppo delle imprese	**594**	**16,31**	**46.854.165**	**20,86**	**1,77**	**2.607.633.224**	**28,26**	**98,23**	**2.654.487.389**	**28,08**
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	502	13,79	35.731.233	15,91	1,41	2.504.036.356	27,13	98,59	2.539.767.589	26,87
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	92	2,52	11.122.931	4,95	35,74	20.000.000	0,22	64,26	31.122.931	0,33
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione						83.596.868	0,91	100,00	83.596.868	0,88
Sviluppo e riequilibrio territoriale	**364**	**10,00**	**32.801.232**	**14,60**	**0,54**	**6.055.685.278**	**65,62**	**99,46**	**6.088.486.510**	**64,41**
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	364	10,00	32.801.232	14,60	0,54	6.055.685.278	65,62	99,46	6.088.486.510	64,41
Regolazione dei mercati	**179**	**4,92**	**12.234.372**	**5,45**	**72,09**	**4.735.672**	**0,05**	**27,91**	**16.970.044**	**0,18**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	179	4,92	12.234.372	5,45	72,09	4.735.672	0,05	27,91	16.970.044	0,18
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**211**	**5,79**	**11.956.684**	**5,32**	**5,85**	**192.596.790**	**2,09**	**94,15**	**204.553.474**	**2,16**
Politica commerciale in ambito internazionale	108	2,96	5.775.969	2,57	98,85	67.139	0,00	1,15	5.843.108	0,06
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	103	2,83	6.180.715	2,75	3,11	192.529.651	2,09	96,89	198.710.366	2,10
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**135**	**3,71**	**9.736.156**	**4,33**	**20,01**	**38.922.351**	**0,42**	**79,99**	**48.658.507**	**0,51**
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	102	2,79	7.481.054	3,33	16,22	38.655.001	0,42	83,78	46.136.055	0,49
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	33	0,92	2.255.102	1,00	89,40	267.350	0,00	10,60	2.522.452	0,03
Comunicazioni	**1.221**	**33,53**	**60.351.019**	**26,86**	**28,39**	**152.240.566**	**1,65**	**71,61**	**212.591.585**	**2,25**
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.111	30,52	54.467.212	24,25	26,45	151.490.566	1,64	73,55	205.957.778	2,18

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	64	1,75	3.196.252	1,42	100,00				3.196.252	0,03
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	46	1,26	2.687.556	1,20	78,18	750.000	0,01	21,82	3.437.556	0,04
Ricerca e innovazione	**141**	**3,88**	**7.535.696**	**3,35**	**4,10**	**176.258.888**	**1,91**	**95,90**	**183.794.584**	**1,94**
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	80	2,19	3.835.479	1,71	2,17	173.160.147	1,88	97,83	176.995.626	1,87
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	61	1,68	3.700.217	1,65	54,42	3.098.741	0,03	45,58	6.798.958	0,07
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**31**	**0,84**	**1.603.573**	**0,71**	**100,00**				**1.603.573**	**0,02**
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	31	0,84	1.603.573	0,71	100,00				1.603.573	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**766**	**21,03**	**41.575.089**	**18,51**	**100,00**				**41.575.089**	**0,44**
Indirizzo politico	239	6,56	13.610.122	6,06	100,00				13.610.122	0,14
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	527	14,46	27.964.968	12,45	100,00				27.964.968	0,30
TOTALE GENERALE (*)	**3.641**	**100,00**	**224.647.987**	**100,00**	**2,38**	**9.228.072.769**	**100,00**	**97,62**	**9.452.720.756**	**100,00**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Competitività e sviluppo delle imprese	**594**	**16,31**	**36.558.225**	**78,03**	**8.671.135**	**18,51**	**21.944**	**0,05**	**1.602.861**	**3,42**	**46.854.165**	**20,86**
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	502	13,79	26.887.037	75,25	7.324.445	20,50	21.944	0,06	1.497.807	4,19	35.731.233	15,91
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	92	2,52	9.671.187	86,95	1.346.690	12,11			105.054	0,94	11.122.931	4,95
Sviluppo e riequilibrio territoriale	**364**	**10,00**	**23.813.129**	**72,60**	**7.594.344**	**23,15**			**1.393.759**	**4,25**	**32.801.232**	**14,60**
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	364	10,00	23.813.129	72,60	7.594.344	23,15			1.393.759	4,25	32.801.232	14,60
Regolazione dei mercati	**179**	**4,92**	**10.773.806**	**88,06**	**1.248.364**	**10,20**	**8.820**	**0,07**	**203.382**	**1,66**	**12.234.372**	**5,45**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	179	4,92	10.773.806	88,06	1.248.364	10,20	8.820	0,07	203.382	1,66	12.234.372	5,45
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**211**	**5,79**	**10.608.765**	**88,73**	**1.097.156**	**9,18**			**250.763**	**2,10**	**11.956.684**	**5,32**
Politica commerciale in ambito internazionale	108	2,96	5.337.934	92,42	315.480	5,46			122.555	2,12	5.775.969	2,57
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	103	2,83	5.270.831	85,28	781.676	12,65			128.208	2,07	6.180.715	2,75
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**135**	**3,71**	**9.099.750**	**93,46**	**509.521**	**5,23**			**126.885**	**1,30**	**9.736.156**	**4,33**
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	102	2,79	7.001.831	93,59	383.725	5,13			95.498	1,28	7.481.054	3,33

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	33	0,92	2.097.919	93,03	125.796	5,58			31.387	1,39	2.255.102	1,00
Comunicazioni	**1.221**	**33,53**	**53.579.976**	**88,78**	**3.189.901**	**5,29**	**7.028**	**0,01**	**3.574.114**	**5,92**	**60.351.019**	**26,86**
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.111	30,52	48.432.263	88,92	2.830.743	5,20	3.611	0,01	3.200.595	5,88	54.467.212	24,25
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	64	1,75	2.806.411	87,80	206.622	6,46			183.219	5,73	3.196.252	1,42
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	46	1,26	2.341.303	87,12	152.536	5,68	3.417	0,13	190.300	7,08	2.687.556	1,20
Ricerca e innovazione	**141**	**3,88**	**6.844.562**	**90,83**	**427.292**	**5,67**			**263.842**	**3,50**	**7.535.696**	**3,35**
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	80	2,19	3.676.909	95,87	71.646	1,87			86.924	2,27	3.835.479	1,71
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	61	1,68	3.167.653	85,61	355.646	9,61			176.918	4,78	3.700.217	1,65
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**31**	**0,84**	**1.363.687**	**85,04**	**151.407**	**9,44**			**88.479**	**5,52**	**1.603.573**	**0,71**
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	31	0,84	1.363.687	85,04	151.407	9,44			88.479	5,52	1.603.573	0,71
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**766**	**21,03**	**35.581.800**	**85,58**	**4.112.135**	**9,89**	**3.129**	**0,01**	**1.878.025**	**4,52**	**41.575.089**	**18,51**
Indirizzo politico	239	6,56	11.500.738	84,50	1.744.878	12,82			364.506	2,68	13.610.122	6,06
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	527	14,46	24.081.063	86,11	2.367.257	8,47	3.129	0,01	1.513.519	5,41	27.964.968	12,45
TOTALE GENERALE	**3.641**	**100,00**	**188.223.701**	**83,79**	**27.001.255**	**12,02**	**40.921**	**0,02**	**9.382.110**	**4,18**	**224.647.987**	**100,00**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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	13.610.122	6,06	11.500.738	84,50	6,11	1.744.878	12,82	6,46				364.506	2,68	3,89
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, PER LA POLITICA INDUSTRIALE, PER LA COMPETITIVITA' E LA CONCORRENZA	73.863.422	32,88	60.689.941	82,17	32,24	11.016.655	14,91	40,80	30.764	0,04	75,18	2.126.062	2,88	22,66
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	10.753.435	4,79	10.027.515	93,25	5,33	581.167	5,40	2,15				144.753	1,35	1,54
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	32.801.232	14,60	23.813.129	72,60	12,65	7.594.344	23,15	28,13				1.393.759	4,25	14,86
DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI, PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE UMANE	93.619.777	41,67	82.192.379	87,79	43,67	6.064.211	6,48	22,46	10.157	0,01	24,82	5.353.030	5,72	57,06
TOTALE GENERALE	**224.647.987**	**100,00**	**188.223.701**	**83,79**	**100,00**	**27.001.255**	**12,02**	**100,00**	**40.921**	**0,02**	**100,00**	**9.382.110**	**4,18**	**100,00**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	**177.575.574**	**94,34**	**100,00**
Altri costi del personale	**10.648.127**	**5,66**	**100,00**
Incarichi conferiti a personale	5.597.262	2,97	52,57
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	7.502	0,00	0,07
Indennità di missione	521.554	0,28	4,90
Gettoni di presenza	26.703	0,01	0,25
Borse di studio e sussidi	64.565	0,03	0,61
Buoni pasto	4.299.958	2,28	40,38
Contributi per prestazioni sanitarie	63.627	0,03	0,60
Indennizzi	34.104	0,02	0,32
Polizze assicurative a favore del personale	32.852	0,02	0,31
TOTALE GENERALE	**188.223.701**	**100,00**	

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	**1.043.723**	**3,87**	
Carta, cancelleria e stampati	**421.359**	**1,56**	**100,00**
Carta	66.567	0,25	15,80
Cancelleria	283.166	1,05	67,20
Stampati	71.626	0,27	17,00
Giornali e pubblicazioni	**114.083**	**0,42**	**100,00**
Giornali e riviste	79.383	0,29	69,58
Pubblicazioni	34.700	0,13	30,42
Materiali e accessori	**508.281**	**1,88**	**100,00**
Vestiario	3.200	0,01	0,63
Carburanti, combustibili e lubrificanti	105.970	0,39	20,85
Accessori per uffici, alloggi, mense	14.335	0,05	2,82
Strumenti tecnico-specialistici	46.783	0,17	9,20
Materiale tecnico-specialistico	21.951	0,08	4,32
Materiale informatico	274.764	1,02	54,06
Medicinali, materiale sanitario e igienico	41.278	0,15	8,12
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**24.564.527**	**90,98**	
Consulenza	**2.095.713**	**7,76**	**100,00**
Consulenza giuridico-amministrativa	283.436	1,05	13,52
Consulenza tecnico-scientifica	149.627	0,55	7,14
Consulenza informatica	1.282.936	4,75	61,22
Altre consulenze	379.714	1,41	18,12
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**2.341.537**	**8,67**	**100,00**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Interpretariato e traduzioni	9.361	0,03	0,40
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.623.255	6,01	69,32
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	110.663	0,41	4,73
Medico-sanitaria	32.150	0,12	1,37
Assistenza tecnico-informatica	86.750	0,32	3,70
Altre prestazioni professionali e specialistiche	479.358	1,78	20,47
Servizi per trasferte	**1.790.892**	**6,63**	**100,00**
Servizi per trasferte in Italia	872.828	3,23	48,74
Servizi per trasferte all'estero	918.064	3,40	51,26
Promozione	**2.791.012**	**10,34**	**100,00**
Pubblicità	269.338	1,00	9,65
Rappresentanza	227.791	0,84	8,16
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.293.883	8,50	82,19
Formazione e addestramento	**1.607.232**	**5,95**	**100,00**
Formazione professionale generica	102.757	0,38	6,39
Formazione professionale specialistica	1.473.550	5,46	91,68
Addestramento personale	30.925	0,11	1,92
Manutenzione	**1.165.904**	**4,32**	**100,00**
Manutenzione ordinaria Immobili	369.544	1,37	31,70
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	34.871	0,13	2,99
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	367.990	1,36	31,56
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	24.464	0,09	2,10
Manutenzione ordinaria Hardware	208.446	0,77	17,88

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione ordinaria Software	146.718	0,54	12,58
Manutenzione ordinaria di altri beni	13.871	0,05	1,19
Noleggi, locazioni e leasing	**7.349.060**	**27,22**	**100,00**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	111.884	0,41	1,52
Locazione immobili	6.826.119	25,28	92,88
Noleggio e leasing hardware	71.086	0,26	0,97
Licenze d'uso di software	225.711	0,84	3,07
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	111.560	0,41	1,52
Noleggio e leasing di altri beni	2.700	0,01	0,04
Utenze e canoni	**3.320.539**	**12,30**	**100,00**
Telefonia fissa	858.098	3,18	25,84
Telefonia mobile	204.329	0,76	6,15
Abbonamenti a banche dati	131.142	0,49	3,95
Reti di trasmissione	482.040	1,79	14,52
Energia elettrica	712.213	2,64	21,45
Acqua	227.711	0,84	6,86
Gas	598.663	2,22	18,03
Altri canoni	106.343	0,39	3,20
Servizi ausiliari	**1.885.299**	**6,98**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	258.917	0,96	13,73
Pulizia e lavanderia	869.085	3,22	46,10
Stampa e rilegatura	24.592	0,09	1,30
Trasporti, traslochi e facchinaggio	421.342	1,56	22,35

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Prestazioni artigianali	2.456	0,01	0,13
Altri servizi ausiliari	308.907	1,14	16,39
Assicurazioni	**217.339**	**0,80**	**100,00**
Assicurazioni su beni immobili	300	0,00	0,14
Assicurazioni su beni mobili	153.412	0,57	70,59
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	5.420	0,02	2,49
Altre assicurazioni	58.207	0,22	26,78
Altri costi	**1.393.005**	**5,16**	
Amministrativi	**613.858**	**2,27**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	208.274	0,77	33,93
Carte valori, bollati e registrazione contratti	1.608	0,01	0,26
Pubblicazione bandi	2.000	0,01	0,33
Iscrizioni ad ordini professionali	376	0,00	0,06
Diversi	401.600	1,49	65,42
Partecipazione ad organizzazioni	**475.779**	**1,76**	**100,00**
Partecipazione ad organismi interni	21.333	0,08	4,48
Partecipazione ad organismi internazionali	454.446	1,68	95,52
Imposte	**9.004**	**0,03**	**100,00**
Altre imposte	9.004	0,03	100,00
Tasse	**294.364**	**1,09**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	274.398	1,02	93,22
Tassa per passi carrabili	422	0,00	0,14
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	17.000	0,06	5,78

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre tasse	2.544	0,01	0,86
TOTALE GENERALE	**27.001.255**	**100,00**	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	**40.921**	**100,00**	**100,00**
Esborso da contenzioso verso cittadini	15.848	38,73	38,73
Esborso da contenzioso verso fornitori	21.944	53,63	53,63
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	3.129	7,65	7,65
TOTALE GENERALE	**40.921**	**100,00**	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni immateriali	**771.314**	**8,22**	**100,00**
Diritti d'autore	53.526	0,57	6,94
Opere dell'ingegno - Software prodotto	717.788	7,65	93,06
Beni immobili	**7.618**	**0,08**	**100,00**
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	5.754	0,06	75,53
Infrastrutture idrauliche	1.864	0,02	24,47
Beni mobili	**6.299.347**	**67,14**	**100,00**
Automezzi ad uso specifico	44.442	0,47	0,71
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.138	0,01	0,02
Hardware	4.025.610	42,91	63,91
Impianti e attrezzature	233.147	2,49	3,70
Macchinari per ufficio	1.218.104	12,98	19,34
Materiale bibliografico	4.098	0,04	0,07
Mezzi di trasporto stradali leggeri	109.179	1,16	1,73
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.138	0,01	0,02
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	17.630	0,19	0,28
Mobili e arredi per ufficio	644.861	6,87	10,24
Manutenzioni straordinarie	**2.303.831**	**24,56**	**100,00**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	599	0,01	0,03
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	123.568	1,32	5,36
Manutenzione straordinaria Hardware	991.033	10,56	43,02
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	284.198	3,03	12,34

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	13.397	0,14	0,58
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	888.314	9,47	38,56
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	2.722	0,03	0,12
TOTALE GENERALE	**9.382.110**	**100,00**	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 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	239	6,56	10.940.920		10.940.920	
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, PER LA POLITICA INDUSTRIALE, PER LA COMPETITIVITA' E LA CONCORRENZA	1.044	28,69	53.162.444	8.729	53.171.173	0,02
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	154	4,23	9.671.788	40.718	9.712.505	0,42
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	364	10,00	22.971.013	475.580	23.446.594	2,03
DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI, PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE UMANE	1.839	50,52	79.656.163	648.220	80.304.383	0,81
TOTALE GENERALE	**3.641**	**100,00**	**176.402.327**	**1.173.247**	**177.575.574**	**0,66**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	239	10.940.920	45.778
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, PER LA POLITICA INDUSTRIALE, PER LA COMPETITIVITA' E LA CONCORRENZA	1.044	53.162.444	50.900
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	154	9.671.788	62.828
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	364	22.971.013	63.125
DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI, PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE UMANE	1.839	79.656.163	43.307
TOTALE GENERALE	**3.641**	**176.402.327**	**48.454**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	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
Competitività e sviluppo delle imprese								
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	**35.731.233**		2.504.036.356		(965.392)	32.052	45.738.818	2.584.573.067
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	**11.122.931**		20.000.000		(8.320)		(5.888.303)	25.226.308
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione			83.596.868				147.853	83.744.721
Sviluppo e riequilibrio territoriale								
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	**32.801.232**	20.300.000	6.055.685.278		(719.406)	36.000.000	(4.635.120)	6.139.431.984
Regolazione dei mercati								
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	**12.234.372**		4.735.672		(14.509)		(960.169)	15.995.366
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo								
Politica commerciale in ambito internazionale	**5.775.969**		67.139		(8.985)		(656.920)	5.177.203
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	**6.180.715**		192.529.651		(19.671)		495.728	199.186.423
Energia e diversificazione delle fonti energetiche								

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	**7.481.054**		38.655.001		(68.488)		(2.005.950)	44.061.617
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	**2.255.102**		267.350		(22.511)		1.147.942	3.647.883
Comunicazioni								
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	**54.467.212**		151.490.566		(927.742)		2.142.310	207.172.346
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	**3.196.252**				(22.087)		(537.241)	2.636.924
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	**2.687.556**		750.000		(142.892)		(277.441)	3.017.223
Ricerca e innovazione								
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	**3.835.479**		173.160.147		(17.740)		(2.951.523)	174.026.363
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	**3.700.217**		3.098.741		73.228		1.275.662	8.147.848
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	**1.603.573**				(43.432)		(105.168)	1.454.973
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**13.610.122**				(61.036)		6.385.858	19.934.944

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	27.964.968				591.318		(1.208.957)	27.347.329
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare							83.447.315	83.447.315
TOTALE GENERALE	**224.647.987**	**20.300.000**	**9.228.072.769**		**(2.377.665)**	**36.032.052**	**121.554.694**	**9.628.229.837**

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministero della Salute e il Ministero della Solidarietà sociale, in attuazione di quanto previsto dalla norma contenuta nel D.L. n. 85 del 16 maggio 2008, convertito nella Legge n. 121 del 14 luglio 2008, (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 -finanziaria 2008-) sono stati accorpati al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. L'attuale configurazione del Ministero è frutto di una serie di interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo. Infatti, già il D.L.vo n. 300/99 (Legge Bassanini) aveva previsto l'accorpamento dei suddetti Ministeri che in sede di attuazione della norma, nel corso della XIV legislatura (2001-2006), vedeva istituito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Con il successivo D.L. n. 181/2006, sono stati istituiti il Ministero della Solidarietà sociale ed il Ministero del Lavoro cui sono state rispettivamente conferite le competenze relative alle politiche sociali e di assistenza, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari, nonché compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati mentre, per quanto concerne il Ministero del Lavoro, le competenze inerenti la disciplina degli incentivi all'occupazione, la direzione e il coordinamento delle attività ispettive, l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della formazione e la disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

A seguito di intese raggiunte con l'amministrazione, il documento contabile di bilancio di previsione e il budget economico contempla i seguenti centri di responsabilità amministrativa: *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Dipartimento Politiche Sociali del Lavoro e dell'Occupazione; Dipartimento della Qualità, dell'Innovazione e della Prevenzione; Dipartimento della Sanità Pubblica veterinaria, degli Alimenti e delle professioni Sanitarie; Dipartimento Servizi ed Affari Generali.*

In attesa dell'emanazione del regolamento che preveda l'articolazione dei cinque nuovi Centri di responsabilità nelle Direzioni generali o comunque nelle strutture dirigenziali equivalenti nella presente fase, la rilevazione dei valori è stata effettuata limitatamente ai Centri di Responsabilità Amministrativa.

Per le ragioni suesposte, non risultano significativi i confronti per struttura con la precedente fase di Budget rivisto 2008, e l'analisi per natura dei dati economici, che segue, si limita a segnalare gli scostamenti per il totale costi del ministero nella considerazione delle difficoltà di entrare nel dettaglio delle voci del piano dei conti.

L'analisi per destinazione

Nella tabella successiva sono riportati i costi propri previsti dai centri di responsabilità dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Missioni	**Programmi**	**COSTI PROPRI (in migliaia di euro)**	**% su Totale COSTI PROPRI**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	431.094	61,53 %
Tutela della salute	Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	72.258	10,31 %
Tutela della salute	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	56.031	8,00 %
Tutela della salute	Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	54.804	7,82 %
Politiche per il lavoro	Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	16.927	2,42 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	16.648	2,38 %
Tutela della salute	Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	13.674	1,95 %
Ricerca e innovazione	Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico (1)	9.357	1,34 %
Tutela della salute	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	8.320	1,19 %
Politiche previdenziali	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	5.684	0,81 %
Politiche per il lavoro	Regolamentazione e vigilanza del lavoro	5.181	0,74 %
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale (2)	4.329	0,62 %
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (3)	1.658	0,24 %
Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali (4)	1.484	0,21 %
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Associazionismo, volontariato e formazioni sociali (5)	1.465	0,21 %
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno (6)	1.156	0,16 %
Politiche per il lavoro	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	563	0,08 %
TOTALE		**700.631**	**100,00 %**

(1) Accorpamento dei precedenti programmi "ricerca per il settore della sanità Pubblica" e "Ricerca per il settore zooprofilattico"
(2) Programma istituito " ex novo"
(3) Ridenominazione del precedente programma " Flussi migratori per motivi di lavoro" e " Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati"
(4) Accorpamento dei precedenti programmi "Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale" e "Ricerca in materia politiche sociali"
(5) Programma istituito "ex novo"
(6) Programma istituito "ex novo"

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue

I costi dislocati dell'amministrazione riguardano, in misura prevalente, i trasferimenti all'Inps per il pagamento delle pensioni sociali e di invalidità, agli enti previdenziali per il sostegno alle politiche previdenziali ed assistenziali, i trasferimenti al fondo nazionale per l'occupazione destinato agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi per il sostegno dell'occupazione. Includono, inoltre, i trasferimenti alle regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o a interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria. La diminuzione sull'Amministrazione della voce **trasferimenti alle famiglie** è effetto del passaggio – ai sensi del D.L. n. 81/2008 - delle competenze relative alle Politiche per la famiglia, giovanili, antidroga e del Servizio civile nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.* Va sottolineato che l'incidenza dei costi sul programma *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza* è dovuta all'attribuzione a questo programma di tutte le risorse delle sue strutture periferiche, che

invece, secondo i criteri suggeriti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dovrebbero essere puntualmente attribuiti ai Programmi di pertinenza.

Costi propri per Programma MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	252.889	36,09 %	79.506.723	79.759.612
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	431.094	61,53 %	2	431.096
Indirizzo politico	16.648	2,38 %		16.648
TOTALE	700.631	100,00 %	79.506.725	80.207.356

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione.

I costi del Budget presentato 2009 rispetto al Budget rivisto 2008 diminuiscono di migl. di € 83.050 pari a (- 10,6%).

I **Costi del Personale** registrano complessivamente un decremento rispetto al Budget rivisto 2008, di migl. di € 10.681(- 1,8%).

In particolare, le ***Retribuzioni*** diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008, per un importo di migl. di € 12.413 (- 2,13%).

Gli **Anni persona** registrano una diminuzione di 418 aap (- 3,29%) rispetto al Budget rivisto 2008, mentre il **Costo medio** aumenta di € 471 (+ 1,03%).

Gli ***Altri Costi del personale*** aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 1.731 (+ 15.48%); nello specifico la voce che ha registrato l'incremento più consistente è *Buoni Pasto,* (che registra un aumento di migl. di € 11.850, rispetto Budget rivisto 2008);

I **Costi di Gestione**, che rappresentano circa il 15% del totale costi propri, complessivamente registrano un forte decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 64.689 pari al (- 38,7%) che è giustificato dalle difficoltà tecniche e organizzative che il Ministero ha affrontato nella formulazione del Budget presentato 2009 a seguito delle riorganizzazioni; la quantificazione di tali costi, quindi, può risultare sottostimata e l'applicazione del criterio della competenza economica può essere stato, in questa fase, non del tutto rigoroso.

Le variazioni più significative sono sui **Beni di consumo** (-5.040 migl. di €), **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (-57.997 migl. di €), ed **Altri costi** (-1.651 migl. di €).

Fra gli **Altri costi** la diminuzione più significativa si riscontra sulla voce ***Costi Amministrativi***, che diminuisce di migl. di € 621 rispetto al Budget rivisto 2008, e ***Tasse*** che registra una diminuzione di migl. di € 1.017.

I **Costi Straordinari e Speciali** presentano una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 6.380, pari a (- 94,95%), da attribuire per la quasi totalità alla voce ***Esborso da contenzioso***, in particolare V*erso cittadini e Verso personale dipendente.*

Gli **Ammortamenti** registrano una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 1.295 pari a (-8,48%).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
017	Ricerca e innovazione	019 *	Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	Ricerca per il settore del lavoro; Monitoraggio delle politiche del lavoro e dello sviluppo del mercato del lavoro Ricerca in materia di politiche sociali
		020 *	Ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico	Sostegno ad enti a carattere scientifico. Ricerca per il settore zooprofilattico
020	Tutela della salute	001	Prevenzione, assistenza, indirizzo e sanitaria umana	Prevenzione ed assistenza in materia di salute umana; Indirizzo tecnico in materia sanitaria; Prevenzione e regolamentazione per la tutela dell'ambiente marino e atmosferico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento marino e atmosferico; Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica; Rapporti internazionali in materia di tutela dell'ambiente; Regolamentazione, controllo e vigilanza in materia di trattamento e smaltimento delle acque reflue; Sostegno per la costruzione di nuovi impianti delle acque reflue
		002	Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	Prevenzione ed assistenza in materia di salute veterinaria; Sperimentazione e riproduzione animale; Profilassi veterinaria e controlli zootecnici; Controlli sull'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale
		003	Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	Programmazione, coordinamento e vigilanza del Servizio sanitario nazionale
		004	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	Regolamentazione e vigilanza in materia di medicinali ed altri prodotti sanitari ad uso umano; Disciplina in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope; Apparecchi ed attrezzature terapeutiche
		005	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica. (Attivita' di polizia giudiziaria specializzata svolte dal nucleo speciale dei Carabinieri)
024	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	002	Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	Sviluppo, sostegno e promozione alle attivita' svolte da soggetti del Terzo Settore, anche attraverso finanziamenti e monitoraggio di progetti ed iniziative relative all'associazionismo di formazione sociale e alle attivita' di volontariato; Promozione e informazione in materia di formazioni sociali con particolare riferimento all'attuazione della normativa sull'impresa sociale; Coordinamento delle attivita' di organismi di rappresentanza del volontariato e associazionismo (osservatori, Consulta nazionale sull'acool e sui problemi alcoolcorrelati, l'alcool, ecc,) anche in ambito regionale.
		009 *	Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	Sistema informativo dei servizi sociali (SISS). Monitoraggio della spesa sociale, sistema informativo e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali. Studi in materia di servizi e protezione sociale. Regolamentazione forme di assistenza. Vigilanza enti assistenziali. Trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale.
		010 *	Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	Promozione e coordinamento degli interventi di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, inclusi il disagio abitativo e le forme piu' gravi di marginalita'. Promozione e coordinamento degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Promozione e coordinamento degli interventi a favore delle persone con disabilita'. Promozione e coordinamento degli interventi a favore delle persone che versano in una condizione di non autosufficienza. Politiche di intervento a tutela delle persone anziane, anche in coordinamento con Regioni e enti locali. Sviluppo del sistema di diritti sociali. Campagne informative sulle misure di assistenza.
025	Politiche previdenziali	002	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	Regolamentazione delle forme di previdenza; Vigilanza sugli enti previdenziali e controllo della contribuzione previdenziale; Trasferimenti di risorse finanziarie agli enti previdenziali; Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e campagne informative

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI				
MISSIONE		**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
026	Politiche per il lavoro	001	Regolamentazione e vigilanza del lavoro	Regolamentazione in materia di lavoro e in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Interventi di mediazione nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale; Disciplina in materia di diritto di sciopero; Risoluzione delle controversie; Vigilanza in materia di rapporti di lavoro, con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita' di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale; Controlli ispettivi in materia di tutela del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro e nell'edilizia; Interventi finalizzati all'emersione del lavoro sommerso e gestione del Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FEIL)
		005	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Attivita' finalizzate allo sviluppo e all'integrazione dei servizi per l'impiego pubblici e privati, comprese le iniziative riguardanti lo sviluppo della Borsa continua nazionale del lavoro. Finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro.
		006 *	Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	Interventi a sostegno dei lavoratori appartenenti a particolari categorie; Formazione e orientamento professionale; Gestione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo Iniziative a sostegno dell'occupazione: gestione del Fondo per l'occupazione e di altri fondi dedicati allo sviluppo delle imprese e dei livelli occupazionali; Misure inerenti alla materia degli ammortizzatori sociali
027	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	006 *	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	Programmazione e gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro. Coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli immigrati; Tutela dei minori stranieri; Finanziamento di interventi per favorire l'inclusione sociale dei migranti
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**291.731.838**	**291.924.377**	**583.656.216**	**83,30**	**0,73**
Retribuzioni	285.305.827	285.429.375	570.735.203	81,46	0,71
Altri costi del personale	6.426.011	6.495.002	12.921.013	1,84	0,02
COSTI DI GESTIONE	**49.865.304**	**52.787.113**	**102.652.417**	**14,65**	**0,13**
Beni di Consumo	903.635	976.229	1.879.864	0,27	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.135.209	50.983.740	99.118.949	14,15	0,12
Altri oneri di gestione	826.460	827.144	1.653.604	0,24	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**169.702**	**169.707**	**339.409**	**0,05**	**0,00**
Esborso da contenzioso	169.702	169.707	339.409	0,05	0,00
AMMORTAMENTI	**6.954.388**	**7.028.907**	**13.983.295**	**2,00**	**0,02**
Totale Costi	**348.721.232**	**351.910.104**	**700.631.337**	**100,00**	**0,87**
COSTI DISLOCATI			**79.506.724.962**		**99,12**
Trasferimenti correnti			78.020.432.090		97,27
Contributi agli investimenti			1.486.210.872		1,85
Altri trasferimenti in c/capitale			82.000		0,00
FONDI DA ASSEGNARE			**6.690.741**		**0,01**
Fondi di riserva			6.690.741		0,01
TOTALE GENERALE			**80.214.047.040**		**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Politiche per il lavoro	**318**	**2,58**	**22.671.385**	**3,24**	**0,69**	**3.254.517.831**	**4,09**	**99,31**	**3.277.189.216**	**4,09**
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	76	0,62	5.181.498	0,74	8,41	56.462.804	0,07	91,59	61.644.302	0,08
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6	0,05	562.542	0,08	0,35	158.221.761	0,20	99,65	158.784.303	0,20
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	235	1,91	16.927.345	2,42	0,55	3.039.833.266	3,82	99,45	3.056.760.611	3,81
Politiche previdenziali	**93**	**0,75**	**5.683.948**	**0,81**	**0,01**	**58.795.733.461**	**73,95**	**99,99**	**58.801.417.409**	**73,31**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	93	0,75	5.683.948	0,81	0,01	58.795.733.461	73,95	99,99	58.801.417.409	73,31
Tutela della salute	**2.910**	**23,68**	**205.086.098**	**29,27**	**23,88**	**653.778.649**	**0,82**	**76,12**	**858.864.747**	**1,07**
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	89	0,72	13.673.946	1,95	16,40	69.704.866	0,09	83,60	83.378.812	0,10
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	856	6,96	72.257.781	10,31	11,75	542.658.891	0,68	88,25	614.916.672	0,77
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	862	7,01	54.803.971	7,82	92,88	4.198.136	0,01	7,12	59.002.107	0,07
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	108	0,88	8.319.831	1,19	18,27	37.216.756	0,05	81,73	45.536.587	0,06
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	996	8,10	56.030.569	8,00	100,00				56.030.569	0,07
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**94**	**0,76**	**6.949.169**	**0,99**	**0,04**	**16.295.427.620**	**20,50**	**99,96**	**16.302.376.789**	**20,33**
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	59	0,48	4.328.503	0,62	0,03	16.295.427.620	20,50	99,97	16.299.756.123	20,32
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	12	0,10	1.155.603	0,16	100,00				1.155.603	0,00
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	23	0,19	1.465.063	0,21	100,00				1.465.063	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**23**	**0,19**	**1.657.541**	**0,24**	**100,00**				**1.657.541**	**0,00**
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,19	1.657.541	0,24	100,00				1.657.541	0,00

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca e innovazione	**114**	**0,93**	**10.840.714**	**1,55**	**2,09**	**507.124.266**	**0,64**	**97,91**	**517.964.980**	**0,65**
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	26	0,21	1.483.930	0,21	100,00				1.483.930	0,00
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	88	0,72	9.356.783	1,34	1,81	507.124.266	0,64	98,19	516.481.049	0,64
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**8.741**	**71,11**	**447.742.481**	**63,91**	**100,00**	**2.092**	**0,00**	**0,00**	**447.744.573**	**0,56**
Indirizzo politico	267	2,17	16.648.246	2,38	100,00				16.648.246	0,02
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.474	68,94	431.094.235	61,53	100,00	2.092	0,00	0,00	431.096.327	0,54
Fondi da ripartire						**141.043**	**0,00**	**100,00**	**141.043**	**0,00**
Fondi da assegnare						141.043	0,00	100,00	141.043	0,00
TOTALE GENERALE (*)	**12.292**	**100,00**	**700.631.337**	**100,00**	**0,87**	**79.506.724.962**	**100,00**	**99,13**	**80.207.356.299**	**100,00**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Politiche per il lavoro	**318**	**2,58**	**16.363.689**	**72,18**	**5.291.525**	**23,34**	**180.945**	**0,80**	**835.226**	**3,68**	**22.671.385**	**3,24**
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	76	0,62	3.923.462	75,72	975.324	18,82	82.885	1,60	199.827	3,86	5.181.498	0,74
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6	0,05	340.040	60,45	202.846	36,06	2.967	0,53	16.689	2,97	562.542	0,08
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	235	1,91	12.100.187	71,48	4.113.355	24,30	95.093	0,56	618.710	3,66	16.927.345	2,42
Politiche previdenziali	**93**	**0,75**	**5.077.605**	**89,33**	**360.617**	**6,34**	**1.733**	**0,03**	**243.993**	**4,29**	**5.683.948**	**0,81**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	93	0,75	5.077.605	89,33	360.617	6,34	1.733	0,03	243.993	4,29	5.683.948	0,81
Tutela della salute	**2.910**	**23,68**	**162.069.593**	**79,03**	**38.555.153**	**18,80**			**4.461.352**	**2,18**	**205.086.098**	**29,27**
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	89	0,72	6.780.183	49,58	6.730.966	49,22			162.797	1,19	13.673.946	1,95
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	856	6,96	47.245.064	65,38	23.161.169	32,05			1.851.548	2,56	72.257.781	10,31
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	862	7,01	49.096.188	89,59	4.868.402	8,88			839.381	1,53	54.803.971	7,82
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	108	0,88	6.505.073	78,19	1.616.944	19,43			197.814	2,38	8.319.831	1,19
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	996	8,10	52.443.085	93,60	2.177.672	3,89			1.409.812	2,52	56.030.569	8,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**94**	**0,76**	**5.466.648**	**78,67**	**1.229.224**	**17,69**	**7.064**	**0,10**	**246.233**	**3,54**	**6.949.169**	**0,99**
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	59	0,48	3.238.337	74,81	934.721	21,59	1.734	0,04	153.711	3,55	4.328.503	0,62

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	12	0,10	892.810	77,26	227.691	19,70	3.596	0,31	31.506	2,73	1.155.603	0,16
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	23	0,19	1.335.501	91,16	66.812	4,56	1.734	0,12	61.016	4,16	1.465.063	0,21
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**23**	**0,19**	**1.477.840**	**89,16**	**114.928**	**6,93**	**4.358**	**0,26**	**60.415**	**3,64**	**1.657.541**	**0,24**
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,19	1.477.840	89,16	114.928	6,93	4.358	0,26	60.415	3,64	1.657.541	0,24
Ricerca e innovazione	**114**	**0,93**	**7.225.846**	**66,65**	**3.384.637**	**31,22**	**139**	**0,00**	**230.092**	**2,12**	**10.840.714**	**1,55**
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	26	0,21	1.348.394	90,87	67.340	4,54	139	0,01	68.057	4,59	1.483.930	0,21
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	88	0,72	5.877.451	62,81	3.317.297	35,45			162.035	1,73	9.356.783	1,34
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**8.741**	**71,11**	**385.974.994**	**86,20**	**53.716.333**	**12,00**	**145.170**	**0,03**	**7.905.984**	**1,77**	**447.742.481**	**63,91**
Indirizzo politico	267	2,17	14.843.346	89,16	1.353.509	8,13			451.391	2,71	16.648.246	2,38
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.474	68,94	371.131.648	86,09	52.362.824	12,15	145.170	0,03	7.454.593	1,73	431.094.235	61,53
TOTALE GENERALE	**12.292**	**100,00**	**583.656.216**	**83,30**	**102.652.417**	**14,65**	**339.409**	**0,05**	**13.983.295**	**2,00**	**700.631.337**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

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	16.648.246	2,38	14.843.346	89,16	2,54	1.353.509	8,13	1,32				451.391	2,71	3,23
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	38.445.974	5,49	29.734.177	77,34	5,09	7.063.634	18,37	6,88	194.239	0,51	57,23	1.453.924	3,78	10,40
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	159.638.911	22,79	118.850.857	74,45	20,36	37.004.048	23,18	36,05				3.784.006	2,37	27,06
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	54.803.971	7,82	49.096.188	89,59	8,41	4.868.402	8,88	4,74				839.381	1,53	6,00
DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	431.094.235	61,53	371.131.648	86,09	63,59	52.362.824	12,15	51,01	145.170	0,03	42,77	7.454.593	1,73	53,31
TOTALE GENERALE	**700.631.337**	**100,00**	**583.656.216**	**83,30**	**100,00**	**102.652.417**	**14,65**	**100,00**	**339.409**	**0,05**	**100,00**	**13.983.295**	**2,00**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	**570.735.203**	**97,79**	**100,00**
Altri costi del personale	**12.921.013**	**2,21**	**100,00**
Incarichi conferiti a personale	117.180	0,02	0,91
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	49.981	0,01	0,39
Indennità di missione	278.734	0,05	2,16
Gettoni di presenza	173.778	0,03	1,34
Borse di studio e sussidi	110.557	0,02	0,86
Buoni pasto	11.360.855	1,95	87,93
Centri attività sociali, sportive e culturali	187.960	0,03	1,45
Contributi per prestazioni sanitarie	61.092	0,01	0,47
Indennizzi	475.815	0,08	3,68
Polizze assicurative a favore del personale	105.061	0,02	0,81
TOTALE GENERALE	**583.656.216**	**100,00**	

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

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	**1.879.864**	**1,83**	
Carta, cancelleria e stampati	**968.594**	**0,94**	**100,00**
Carta	408.851	0,40	42,21
Cancelleria	492.113	0,48	50,81
Stampati	67.630	0,07	6,98
Giornali e pubblicazioni	**121.013**	**0,12**	**100,00**
Giornali e riviste	120.233	0,12	99,36
Pubblicazioni	780	0,00	0,64
Materiali e accessori	**790.257**	**0,77**	**100,00**
Beni alimentari	2.000	0,00	0,25
Vestiario	52.990	0,05	6,71
Equipaggiamento	6.724	0,01	0,85
Carburanti, combustibili e lubrificanti	143.945	0,14	18,21
Strumenti tecnico-specialistici	1.706	0,00	0,22
Materiale tecnico-specialistico	71.960	0,07	9,11
Materiale informatico	393.153	0,38	49,75
Medicinali, materiale sanitario e igienico	117.779	0,11	14,90
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**99.118.949**	**96,56**	
Consulenza	**24.478.645**	**23,85**	**100,00**
Consulenza direzionale e organizzativa	48.853	0,05	0,20
Consulenza giuridico-amministrativa	296.965	0,29	1,21
Consulenza tecnico-scientifica	17.740.272	17,28	72,47
Consulenza informatica	4.596.418	4,48	18,78

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre consulenze	1.796.137	1,75	7,34
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**7.776.480**	**7,58**	**100,00**
Interpretariato e traduzioni	175.714	0,17	2,26
Esperti per commissioni/comitati/consigli	383.290	0,37	4,93
Medico-sanitaria	67.318	0,07	0,87
Assistenza tecnico-informatica	411.002	0,40	5,29
Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.739.156	6,57	86,66
Servizi per trasferte	**4.583.910**	**4,47**	**100,00**
Servizi per trasferte in Italia	4.451.584	4,34	97,11
Servizi per trasferte all'estero	132.326	0,13	2,89
Promozione	**4.151.632**	**4,04**	**100,00**
Pubblicità	3.166.427	3,08	76,27
Rappresentanza	20.221	0,02	0,49
Organizzazione manifestazioni e convegni	964.984	0,94	23,24
Formazione e addestramento	**1.411.136**	**1,37**	**100,00**
Formazione professionale generica	508.044	0,49	36,00
Formazione professionale specialistica	338.871	0,33	24,01
Addestramento personale	564.221	0,55	39,98
Manutenzione	**6.472.810**	**6,31**	**100,00**
Manutenzione ordinaria Immobili	1.024.324	1,00	15,83
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	259.615	0,25	4,01
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	210.022	0,20	3,24
Manutenzione ordinaria Hardware	1.387.066	1,35	21,43

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione ordinaria Software	3.586.016	3,49	55,40
Manutenzione ordinaria di altri beni	5.767	0,01	0,09
Noleggi, locazioni e leasing	**43.371.237**	**42,25**	**100,00**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	350.141	0,34	0,81
Locazione immobili	40.805.725	39,75	94,08
Licenze d'uso di software	1.887.574	1,84	4,35
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	327.797	0,32	0,76
Utenze e canoni	**5.614.678**	**5,47**	**100,00**
Telefonia fissa	1.354.087	1,32	24,12
Telefonia mobile	601.048	0,59	10,70
Abbonamenti a banche dati	538.336	0,52	9,59
Reti di trasmissione	2.340.088	2,28	41,68
Energia elettrica	511.493	0,50	9,11
Acqua	192.768	0,19	3,43
Gas	48.817	0,05	0,87
Altri canoni	28.041	0,03	0,50
Servizi ausiliari	**1.258.421**	**1,23**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	64.380	0,06	5,12
Pulizia e lavanderia	698.013	0,68	55,47
Stampa e rilegatura	5.102	0,00	0,41
Trasporti, traslochi e facchinaggio	472.926	0,46	37,58
Altri servizi ausiliari	18.000	0,02	1,43
Altri costi	**1.653.604**	**1,61**	

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Incarichi istituzionali	**4.525**	**0,00**	**100,00**
Altri incarichi	4.525	0,00	100,00
Amministrativi	**1.348.090**	**1,31**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	321.239	0,31	23,83
Carte valori, bollati e registrazione contratti	13.424	0,01	1,00
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	4.733	0,00	0,35
Pubblicazione bandi	20.000	0,02	1,48
Diversi	988.694	0,96	73,34
Tasse	**300.989**	**0,29**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	299.151	0,29	99,39
Altre tasse	1.838	0,00	0,61
TOTALE GENERALE	**102.652.417**	**100,00**	

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	**339.409**	**100,00**	**100,00**
Esborso da contenzioso verso cittadini	206.339	60,79	60,79
Esborso da contenzioso verso fornitori	12.100	3,57	3,57
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	120.970	35,64	35,64
TOTALE GENERALE	**339.409**	**100,00**	

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni immateriali	**6.435.110**	**46,02**	**100,00**
Brevetti	60.306	0,43	0,94
Diritti d'autore	412	0,00	0,01
Opere dell'ingegno - Software prodotto	6.374.392	45,59	99,06
Beni mobili	**7.506.377**	**53,68**	**100,00**
Hardware	3.853.332	27,56	51,33
Impianti e attrezzature	85.183	0,61	1,13
Macchinari per ufficio	1.078.839	7,72	14,37
Materiale bibliografico	1.021	0,01	0,01
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.226	0,02	0,03
Mobili e arredi per ufficio	2.485.776	17,78	33,12
Manutenzioni straordinarie	**41.808**	**0,30**	**100,00**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.602	0,03	11,01
Manutenzione straordinaria Hardware	6.221	0,04	14,88
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	1.245	0,01	2,98
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	15	0,00	0,04
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	882	0,01	2,11
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	28.843	0,21	68,99
TOTALE GENERALE	**13.983.295**	**100,00**	

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 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	267	2,17	14.566.702		14.566.702	
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	553	4,50	28.587.742	218.414	28.806.156	0,76
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	2.137	17,39	116.304.302	539.232	116.843.535	0,46
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	862	7,01	48.269.058	95.074	48.364.132	0,20
DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	8.474	68,94	360.368.729	1.785.949	362.154.678	0,49
TOTALE GENERALE	**12.292**	**100,00**	**568.096.534**	**2.638.669**	**570.735.203**	**0,46**

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	267	14.566.702	54.557
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	553	28.587.742	51.728
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	2.137	116.304.302	54.423
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	862	48.269.058	56.016
DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	8.474	360.368.729	42.526
TOTALE GENERALE	**12.292**	**568.096.534**	**46.215**

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	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
Politiche per il lavoro								
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	**5.181.498**		56.462.804		1.719.573		2.389.112	65.752.987
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	**562.542**		158.221.761		(22.223)		827.752	159.589.832
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	**16.927.345**		3.039.833.266		11.290.242		(2.731.625)	3.065.319.228
Politiche previdenziali								
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	**5.683.948**		58.795.733.461		(463.390)		7.232	58.800.961.251
Tutela della salute								
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	**13.673.946**		69.704.866		(8.183.684)		11.848.624	87.043.752
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	**72.257.781**		542.658.891		19.826.613		567.045	635.310.330
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	**54.803.971**		4.198.136		(23.814.192)		33.498.548	68.686.463
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	**8.319.831**		37.216.756		(1.027.294)		559.460	45.068.753
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	**56.030.569**				(55.127.876)		3.717.541	4.620.234
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

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
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	**4.328.503**		16.295.427.620		1.236.198.587		74.256.423	17.610.211.133
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	**1.155.603**				(75.674)		1.578.939	2.658.868
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	**1.465.063**				210.831		44.084	1.719.978
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti								
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	**1.657.541**				(77.115)		89.678	1.670.104
Ricerca e innovazione								
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	**1.483.930**				(263.117)		(15.805)	1.205.008
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	**9.356.783**		507.124.266		(937.892)		162.659	515.705.816
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**16.648.246**				(355.213)		5.882.625	22.175.658
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**431.094.235**		2.092		18.714.819		(56.106.815)	393.704.331
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare			141.043	6.690.741			52.718.489	59.550.273
TOTALE GENERALE	**700.631.337**		**79.506.724.962**	**6.690.741**	**1.197.612.995**		**129.293.964**	**81.540.953.999**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della Giustizia si occupa della politica giudiziaria del governo, espleta funzioni amministrative strettamente connesse alla funzione giurisdizionale sia nel campo civile che penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale in materia civile e penale, l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica.

Nel settore penitenziario, il *Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria* svolge compiti di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti, nonché di amministrazione del personale penitenziario e di gestione dei supporti tecnici necessari.

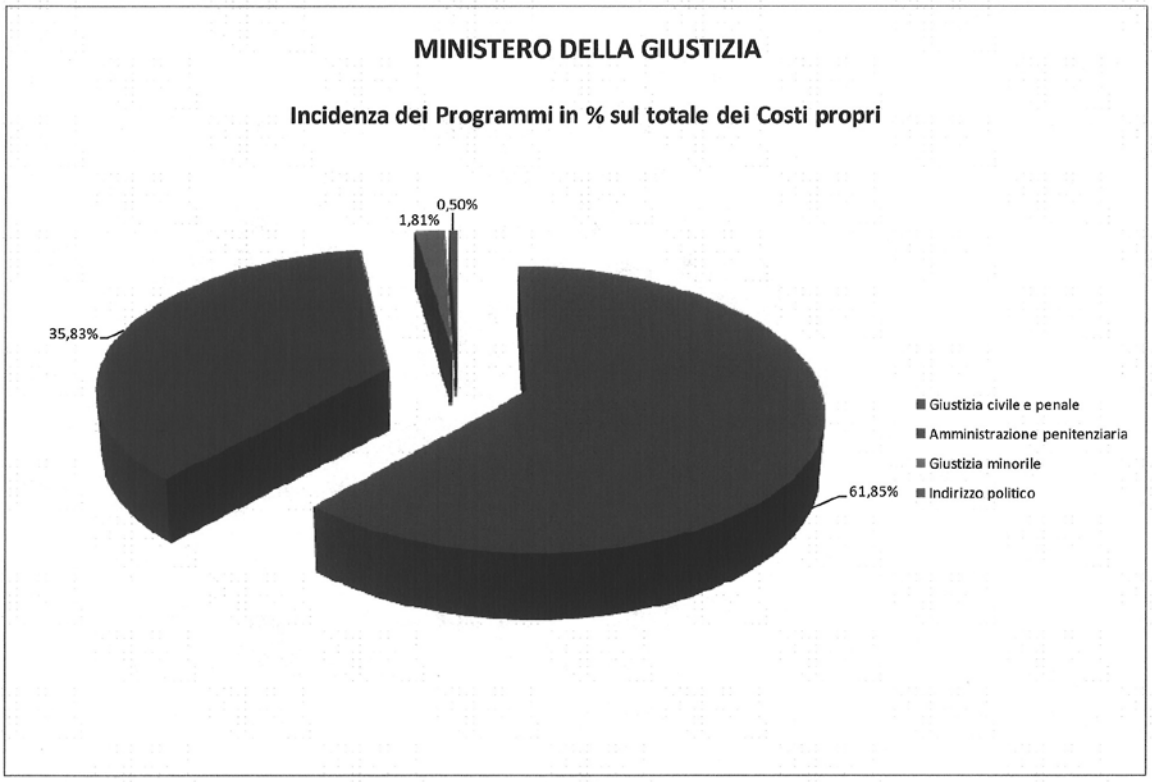
L'organizzazione del Ministero prevede 5 Centri di Responsabilità Amministrativa: 4 Dipartimenti (*Dipartimento della affari di giustizia*, *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*, *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* e *Dipartimento per la giustizia minorile*) e il *Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.*

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	%su Totale COSTI PROPRI
Giustizia	Giustizia civile e penale	4.592.012	61,85 %
Giustizia	Amministrazione penitenziaria	2.660.333	35,83 %
Giustizia	Giustizia minorile	134.698	1,81 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	36.950	0,50 %
TOTALE		7.423.993	100,00 %

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi propri sono di gran lunga prevalenti rispetto ai costi dislocati, in quanto l'amministrazione della giustizia rientra nelle funzioni svolte direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, come si può vedere nella tabella sottostante in cui è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico*. Anche in questa rilevazione di Budget presentato 2009, il Ministero non ha imputato risorse al programma *Servizi ed Affari generali per le Amministrazioni di competenza* in considerazione dell'attuale struttura organizzativa dell'amministrazione per la quale le attività relative ai servizi generali risultano incardinate nella struttura che attende a giustizia civile e penale.

Si segnala che nel Bilancio finanziario per il programma *Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile* sono state previste risorse finanziarie da destinare ad investimenti mentre nel Budget presentato 2009, sono stati imputati costi su programmi specifici della struttura organizzativa che prevede di sostenerli. Infatti, il *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi* ha destinato tali costi al programma *Giustizia civile e penale*; il *Dipartimento Amministrazione penitenziaria* al programma *Amministrazione penitenziaria*; e infine il *Dipartimento per la Giustizia minorile* al programma *Giustizia minorile*. A tendere andrà

assicurata una maggiore coerenza dell'attribuzione delle risorse sia finanziarie che economiche al programma considerato in modo che se ne abbia visibilità anche sul Budget economico.

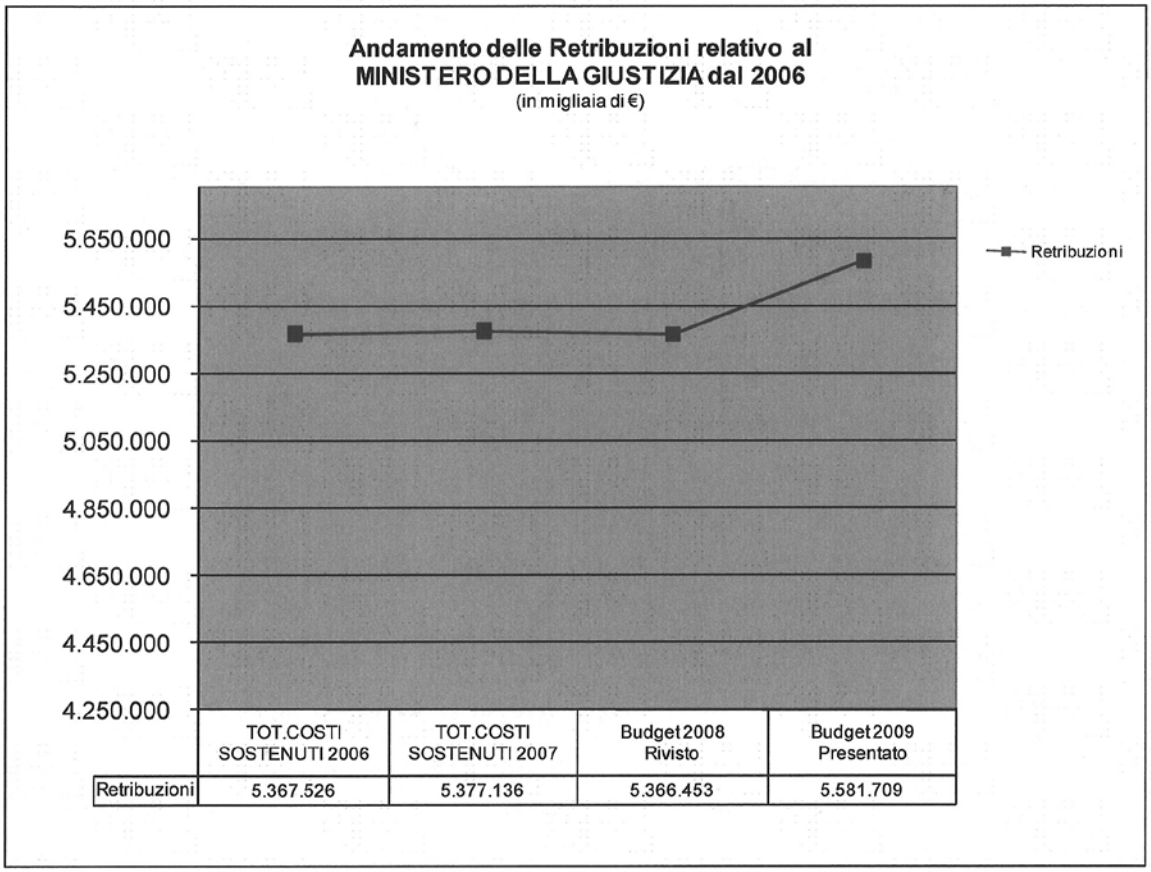
Costi propri per Programma MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	7.387.043	99,50 %	450.088	7.837.131
Indirizzo politico	36.950	0,50 %	94	37.044
TOTALE	7.423.993	100,00 %	450.182	7.874.175

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget presentato 2009 ammontano a migl. di € 7.423.993 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008 del 0,39%, come esposto nella successiva Tavola B.

I **Costi del Personale** registrano un incremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 204.049 (3,74%). Tale aumento è dovuto ad una rivalutazione delle componenti elementari delle competenze fisse. Al riguardo si fa presente che il *Gabinetto*, il *Dipartimento degli Affari di Giustizia* e il *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi* non hanno inserito le previsioni economiche relative alle ore di straordinario per cui l'incremento dei costi su tale voce, dovrebbe essere più elevato.

Gli **Anni persona** registrano un diminuzione di 1.180 aa/p (1,15%) rispetto al Budget rivisto 2008, attribuibile maggiormente al *Dipartimento dell' organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi* per cessazioni dal servizio che si prevedono nel corso dell'anno presso le *Corti d'Appello* e *Procure Generali*. Il **Costo medio** aumenta del 5,56% e gli scostamenti più significativi si rilevano presso il *Dipartimento degli Affari di Giustizia* (12,79%) e il *Dipartimento dell' organizzazione giudiziaria, personale e dei servizi* (7,41%).



Gli ***Altri Costi del personale*** subiscono un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 11.206 (13,10%) dovuto da una razionalizzazione dei costi data la riduzione delle disponibilità finanziarie.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 22,05% del totale costi propri, complessivamente registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 213.773.294 pari al 11,55%; tale diminuzione si registra in tutte le voci di primo livello.

Di particolare rilievo è la minore previsione di costi che interessa l'aggregato ***beni di consumo*** pari a migl. di € 74.871 (35,03%), quale conseguenza dell'abbattimento degli oneri riguardanti le voci *carburanti*(57,82% pari migl. di € 20.929), *strumenti tecnici specialistici* (84,70% pari 10.954 migl di €), *medicinali e materiale sanitario* (83,67% pari a 22.026 migl di €) .

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 24.234, pari al 68,13%, per effetto della voce ***Esborso da contenzioso***. Lo scostamento dipende dalla particolare natura del costo che, solo nel corso della gestione trova una puntuale definizione.

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl di € 5.227 pari al 4,58%.

La previsione tiene conto della realizzazione di acquisizioni per il soddisfacimento del fabbisogno minimo in ottemperanza alla politica di contenimento della spesa pubblica. I costi che maggiormente incidono sono le *manutenzioni straordinarie* soprattutto quelle riguardanti quelle di *impianti e attrezzature*;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
	MISSIONE	***PROGRAMMA***		***ATTIVITA'***
006	Giustizia	001	Amministrazione penitenziaria	Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione -Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per I detenuti negli istituti penitenziari, per I detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari
		002	Giustizia civile e penale	Attivita' di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attivita' inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attivita' di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attivita' inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attivita' di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico
		003	Giustizia minorile	Tutela e protezione giuridica dei minori (attivita' istituzionali dei tribunali minorili); Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Garanzia diritti soggettivi dei minori; Ricerche e studi sulla devianza minorile; Attivita' di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione in materia minorile; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; Nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili
		004	Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile	Attivita' di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile; Sostegno per infrastrutture giudiziarie e penitenziarie; Interventi finanziari per l'edilizia giudiziaria comunale e demaniale; Infrastrutture per gli uffici giudiziari minorili
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**2.827.982.319**	**2.828.050.106**	**5.656.032.424**	**76,19**	**71,81**
Retribuzioni	2.790.854.548	2.790.854.548	5.581.709.095	75,18	70,87
Altri costi del personale	37.127.771	37.195.558	74.323.329	1,00	0,94
COSTI DI GESTIONE	**818.683.307**	**818.657.975**	**1.637.341.282**	**22,05**	**20,79**
Beni di Consumo	68.526.257	68.527.383	137.053.640	1,85	1,74
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	651.575.187	651.548.671	1.303.123.858	17,55	16,55
Altri oneri di gestione	98.581.863	98.581.921	197.163.784	2,66	2,50
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**5.667.212**	**5.667.212**	**11.334.424**	**0,15**	**0,14**
Esborso da contenzioso	5.136.170	5.136.170	10.272.340	0,14	0,13
Costi straordinari	531.042	531.042	1.062.084	0,01	0,01
AMMORTAMENTI	**59.637.530**	**59.647.386**	**119.284.916**	**1,61**	**1,51**
Totale Costi	**3.711.970.368**	**3.712.022.679**	**7.423.993.046**	**100,00**	**94,26**
ONERI FINANZIARI			**942.084**		**0,01**
Prestiti			942.084		0,01
COSTI DISLOCATI			**450.182.110**		**5,72**
Trasferimenti correnti			450.182.110		5,72
FONDI DA ASSEGNARE			**1.088.090**		**0,01**
Altri fondi da ripartire			1.088.090		0,01
TOTALE GENERALE			**7.876.205.330**		**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	**5.656.032.424**	**5.451.983.103**	**204.049.322**	**3,74**
Retribuzioni	5.581.709.095	5.366.453.226	215.255.869	4,01
Altri costi del personale	74.323.329	85.529.877	(11.206.548)	(13,10)
COSTI DI GESTIONE	**1.637.341.282**	**1.851.114.576**	**(213.773.294)**	**(11,55)**
Beni di Consumo	137.053.640	211.925.239	(74.871.599)	(35,33)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.303.123.858	1.450.617.215	(147.493.357)	(10,17)
Altri oneri di gestione	197.163.784	188.572.121	8.591.663	4,56
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**11.334.424**	**35.568.794**	**(24.234.370)**	**(68,13)**
Esborso da contenzioso	10.272.340	30.586.732	(20.314.392)	(66,42)
Costi straordinari	1.062.084	4.982.062	(3.919.978)	(78,68)
AMMORTAMENTI	**119.284.916**	**114.058.252**	**5.226.664**	**4,58**
TOTALE GENERALE	**7.423.993.046**	**7.452.724.725**	**(28.731.678)**	**(0,39)**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Giustizia	**101.310**	**99,65**	**7.387.043.375**	**99,50**	**94,26**	**450.088.110**	**99,98**	**5,74**	**7.837.131.485**	**99,53**
Amministrazione penitenziaria	46.836	46,07	2.660.332.708	35,83	93,07	198.234.040	44,03	6,93	2.858.566.748	36,30
Giustizia civile e penale	51.793	50,94	4.592.012.492	61,85	94,89	247.091.567	54,89	5,11	4.839.104.059	61,46
Giustizia minorile	2.681	2,64	134.698.175	1,81	96,59	4.762.503	1,06	3,41	139.460.678	1,77
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**356**	**0,35**	**36.949.671**	**0,50**	**99,75**	**94.000**	**0,02**	**0,25**	**37.043.671**	**0,47**
Indirizzo politico	356	0,35	36.949.671	0,50	99,75	94.000	0,02	0,25	37.043.671	0,47
TOTALE GENERALE (*)	**101.666**	**100,00**	**7.423.993.046**	**100,00**	**94,28**	**450.182.110**	**100,00**	**5,72**	**7.874.175.156**	**100,00**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

(in Euro)

	Budget presentato 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
Giustizia	**5.626.518.531**	**1.630.997.451**	**11.334.424**	**118.192.969**	**7.387.043.375**	**5.424.152.237**	**1.843.826.730**	**35.568.794**	**112.740.595**	**7.416.288.356**
Amministrazione penitenziaria	2.272.521.270	339.538.775	1.887.886	46.384.777	**2.660.332.708**	2.186.028.607	615.444.811	2.737.886	46.072.129	**2.850.283.433**
Giustizia civile e penale	3.241.570.945	1.273.215.989	9.300.000	67.925.558	**4.592.012.492**	3.137.894.626	1.197.095.112	32.594.554	62.699.599	**4.430.283.891**
Giustizia minorile	112.426.316	18.242.687	146.538	3.882.634	**134.698.175**	100.229.004	31.286.807	236.354	3.968.867	**135.721.032**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**29.513.893**	**6.343.831**		**1.091.947**	**36.949.671**	**27.830.866**	**7.287.846**		**1.317.657**	**36.436.369**
Indirizzo politico	29.513.893	6.343.831		1.091.947	**36.949.671**	27.830.866	7.287.846		1.317.657	**36.436.369**
TOTALE GENERALE	**5.656.032.424**	**1.637.341.282**	**11.334.424**	**119.284.916**	7.423.993.046	**5.451.983.103**	**1.851.114.576**	**35.568.794**	**114.058.252**	7.452.724.725

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	36.949.671	0,50	29.513.893	79,88	0,52	6.343.831	17,17	0,39				1.091.947	2,96	0,92
Gabinetto del Ministro	22.800.048	0,31	17.877.297	78,41	0,32	3.955.392	17,35	0,24				967.359	4,24	0,81
Servizio ispettivo	14.149.623	0,19	11.636.596	82,24	0,21	2.388.439	16,88	0,15				124.588	0,88	0,10
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	35.523.242	0,48	19.194.497	54,03	0,34	8.807.240	24,79	0,54	5.600.000	15,76	49,41	1.921.505	5,41	1,61
Direzione Generale Giustizia civile	6.778.546	0,09	4.548.635	67,10	0,08	1.467.778	21,65	0,09	560.000	8,26	4,94	202.133	2,98	0,17
Direzione Generale Giustizia penale	13.735.866	0,19	6.080.856	44,27	0,11	6.106.474	44,46	0,37				1.548.536	11,27	1,30
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	8.672.111	0,12	3.089.750	35,63	0,05	479.694	5,53	0,03	5.040.000	58,12	44,47	62.667	0,72	0,05
Ufficio del capo Dipartimento	6.336.720	0,09	5.475.257	86,41	0,10	753.294	11,89	0,05				108.169	1,71	0,09
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.556.489.249	61,38	3.222.376.447	70,72	56,97	1.264.408.749	27,75	77,22	3.700.000	0,08	32,64	66.004.053	1,45	55,33
Direzione Generale del Personale e della Formazione	9.290.880	0,13	8.350.715	89,88	0,15							940.165	10,12	0,79
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.384.728	0,11	7.674.384	91,53	0,14							710.344	8,47	0,60
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.639.913	0,04	2.351.953	89,09	0,04							287.960	10,91	0,24
Direzione Generale Magistrati	3.385.296	0,05	3.079.764	90,97	0,05							305.532	9,03	0,26
Direzione Generale della Statistica	1.348.180	0,02	1.035.450	76,80	0,02							312.730	23,20	0,26
Corti di Appello	3.088.835.373	41,61	2.298.159.857	74,40	40,63	755.905.149	24,47	46,17	2.590.000	0,08	22,85	32.180.367	1,04	26,98
Procure Generali	1.243.071.136	16,74	732.960.852	58,96	12,96	487.418.000	39,21	29,77	1.110.000	0,09	9,79	21.582.284	1,74	18,09
Corte Suprema di Cassazione	115.321.055	1,55	104.323.835	90,46	1,84	8.337.000	7,23	0,51				2.660.220	2,31	2,23
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.573.868	0,02	1.200.427	76,27	0,02	286.800	18,22	0,02				86.641	5,50	0,07

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	23.791.901	0,32	22.599.058	94,99	0,40	857.400	3,60	0,05				335.443	1,41	0,28
Direzionale nazionale antimafia	16.941.869	0,23	11.671.556	68,89	0,21	2.702.200	15,95	0,17				2.568.113	15,16	2,15
Ufficio speciale Napoli	2.350.281	0,03	1.606.035	68,33	0,03	440.800	18,76	0,03				303.446	12,91	0,25
Ufficio del capo Dipartimento	11.560.300	0,16	4.028.220	34,85	0,07	5.479.000	47,39	0,33				2.053.080	17,76	1,72
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.994.471	0,38	23.334.343	83,35	0,41	2.982.400	10,65	0,18				1.677.728	5,99	1,41
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.660.332.708	35,83	2.272.521.270	85,42	40,18	339.538.775	12,76	20,74	1.887.886	0,07	16,66	46.384.777	1,74	38,89
Segreteria centrale	39.822.037	0,54	35.655.589	89,54	0,63	3.561.398	8,94	0,22				605.050	1,52	0,51
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.035.757	0,26	17.266.305	90,70	0,31	1.611.574	8,47	0,10				157.878	0,83	0,13
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	9.425.272	0,13	7.762.396	82,36	0,14	656.124	6,96	0,04	950.000	10,08	8,38	56.752	0,60	0,05
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.864.767	0,03	1.721.942	92,34	0,03	131.056	7,03	0,01				11.769	0,63	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	9.014.383	0,12	8.219.533	91,18	0,15	719.297	7,98	0,04				75.553	0,84	0,06
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.808.963	0,02	1.632.485	90,24	0,03	158.812	8,78	0,01				17.666	0,98	0,01
Provveditorati regionali	2.534.672.271	34,14	2.168.102.483	85,54	38,33	321.967.444	12,70	19,66	937.886	0,04	8,27	43.664.458	1,72	36,61
Magazzini Vestiario Centrali	7.433.282	0,10	2.654.721	35,71	0,05	4.348.292	58,50	0,27				430.269	5,79	0,36
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	37.255.977	0,50	29.505.817	79,20	0,52	6.384.778	17,14	0,39				1.365.382	3,66	1,14
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	134.698.175	1,81	112.426.316	83,47	1,99	18.242.687	13,54	1,11	146.538	0,11	1,29	3.882.634	2,88	3,25
Ufficio Capo del Dipartimento	4.076.809	0,05	3.097.673	75,98	0,05	636.860	15,62	0,04				342.276	8,40	0,29
Direzione Generale del Personale e della Formazione	2.126.576	0,03	1.667.425	78,41	0,03	354.800	16,68	0,02				104.351	4,91	0,09

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.599.856	0,04	2.148.398	82,64	0,04	344.732	13,26	0,02				106.726	4,11	0,09
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.972.284	0,03	1.454.351	73,74	0,03	402.400	20,40	0,02				115.533	5,86	0,10
Centri per la Giustizia Minorile	121.169.969	1,63	101.849.732	84,06	1,80	16.139.230	13,32	0,99	146.538	0,12	1,29	3.034.469	2,50	2,54
Istituto Centrale di Formazione	2.752.682	0,04	2.208.738	80,24	0,04	364.665	13,25	0,02				179.279	6,51	0,15
TOTALE GENERALE	**7.423.993.046**	**100,00**	**5.656.032.424**	**76,19**	**100,00**	**1.637.341.282**	**22,05**	**100,00**	**11.334.424**	**0,15**	**100,00**	**119.284.916**	**1,61**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 (*)	**5.581.709.095**	**5.366.453.226**	**215.255.869**	**4,01**
Altri costi del personale	**74.323.329**	**85.529.877**	**(11.206.548)**	**(13,10)**
Incarichi conferiti a personale	28.488.370	31.965.189	(3.476.819)	(10,88)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	628.689	5.065.185	(4.436.496)	(87,59)
Indennità di missione	2.606.356	3.499.793	(893.437)	(25,53)
Gettoni di presenza	263.576	1.622.588	(1.359.012)	(83,76)
Borse di studio e sussidi	1.613.316	2.380.841	(767.525)	(32,24)
Buoni pasto	36.572.331	36.174.409	397.922	1,10
Centri attività sociali, sportive e culturali	969	63.157	(62.188)	(98,47)
Contributi per prestazioni sanitarie	80.302	103.646	(23.344)	(22,52)
Indennizzi	3.691.274	4.227.954	(536.680)	(12,69)
Polizze assicurative a favore del personale	378.146	427.115	(48.969)	(11,47)
TOTALE GENERALE	**5.656.032.424**	**5.451.983.103**	**204.049.322**	**3,74**

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**137.053.640**	**211.925.239**	**(74.871.599)**	**(35,33)**
Carta, cancelleria e stampati	**20.634.866**	**21.092.641**	**(457.775)**	**(2,17)**
Carta	8.698.296	9.033.689	(335.393)	(3,71)
Cancelleria	10.922.546	11.020.984	(98.438)	(0,89)
Stampati	1.014.024	1.037.968	(23.944)	(2,31)
Giornali e pubblicazioni	**2.229.787**	**2.718.121**	**(488.334)**	**(17,97)**
Giornali e riviste	1.130.771	1.452.512	(321.741)	(22,15)
Pubblicazioni	1.099.016	1.265.609	(166.593)	(13,16)
Materiali e accessori	**114.188.987**	**188.114.477**	**(73.925.490)**	**(39,30)**
Beni alimentari	64.650.000	78.976.440	(14.326.440)	(18,14)
Vestiario	14.209.998	10.967.125	3.242.873	29,57
Equipaggiamento	3.209.998	5.197.646	(1.987.648)	(38,24)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.268.998	36.198.007	(20.929.009)	(57,82)
Accessori per uffici, alloggi, mense	870.998	1.795.923	(924.925)	(51,50)
Accessori per attività sportive e ricreative	1.465.503	2.348.879	(883.376)	(37,61)
Strumenti tecnico-specialistici	1.979.396	12.934.000	(10.954.604)	(84,70)
Materiale tecnico-specialistico	7.439.838	11.787.641	(4.347.803)	(36,88)
Materiale informatico	794.858	1.582.993	(788.135)	(49,79)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.299.400	26.325.822	(22.026.422)	(83,67)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.303.123.858**	**1.450.617.215**	**(147.493.357)**	**(10,17)**
Consulenza	**2.892.805**	**5.144.607**	**(2.251.802)**	**(43,77)**
Consulenza direzionale e organizzativa	65.000		65.000	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 giuridico-amministrativa	365.963	766.356	(400.393)	(52,25)
Consulenza tecnico-scientifica	1.200.000	3.260.000	(2.060.000)	(63,19)
Consulenza informatica	4.000	15.151	(11.151)	(73,60)
Altre consulenze	1.257.842	1.103.100	154.742	14,03
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**572.443.573**	**674.236.919**	**(101.793.346)**	**(15,10)**
Interpretariato e traduzioni	41.184	94.388	(53.204)	(56,37)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	950.000	1.233.800	(283.800)	(23,00)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.422.633	15.968.303	(7.545.670)	(47,25)
Medico-sanitaria	2.960.756	59.660.502	(56.699.746)	(95,04)
Assistenza tecnico-informatica	62.606.800	36.327.737	26.279.063	72,34
Perizie e servizi investigativi	316.250.000	356.500.000	(40.250.000)	(11,29)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	181.212.200	204.452.189	(23.239.989)	(11,37)
Servizi per trasferte	**44.848.043**	**34.744.954**	**10.103.089**	**29,08**
Servizi per trasferte in Italia	44.120.215	33.338.424	10.781.791	32,34
Servizi per trasferte all'estero	727.828	1.406.530	(678.702)	(48,25)
Promozione	**697.062**	**1.277.244**	**(580.182)**	**(45,42)**
Pubblicità	15.000	359.000	(344.000)	(95,82)
Rappresentanza	13.852	35.018	(21.166)	(60,44)
Organizzazione manifestazioni e convegni	668.210	883.226	(215.016)	(24,34)
Formazione e addestramento	**2.669.199**	**3.303.027**	**(633.828)**	**(19,19)**
Formazione professionale generica	841.038	1.013.073	(172.035)	(16,98)
Formazione professionale specialistica	1.825.809	1.108.728	717.081	64,68

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Addestramento personale	2.352	1.181.226	(1.178.874)	(99,80)
Manutenzione	**106.391.183**	**141.066.679**	**(34.675.496)**	**(24,58)**
Manutenzione ordinaria Immobili	72.222.820	70.643.533	1.579.287	2,24
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	791.290	4.515.373	(3.724.083)	(82,48)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	24.344.715	48.996.581	(24.651.866)	(50,31)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	6.864.862	9.800.139	(2.935.277)	(29,95)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.094.998	1.402.296	(307.298)	(21,91)
Manutenzione ordinaria Software	1.048.498	1.283.007	(234.509)	(18,28)
Manutenzione ordinaria di altri beni	24.000	4.425.750	(4.401.750)	(99,46)
Noleggi, locazioni e leasing	**182.046.929**	**120.068.995**	**61.977.934**	**51,62**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.240.898	2.898.579	342.319	11,81
Locazione immobili	160.671.011	112.024.768	48.646.243	43,42
Noleggio e leasing hardware	1.000.000	1.034.700	(34.700)	(3,35)
Licenze d'uso di software	1.000.000		1.000.000	
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	15.835.020	3.310.949	12.524.071	378,26
Noleggio e leasing di altri beni	300.000	800.000	(500.000)	(62,50)
Utenze e canoni	**191.613.039**	**232.500.337**	**(40.887.298)**	**(17,59)**
Telefonia fissa	61.672.551	44.824.046	16.848.505	37,59
Telefonia mobile	526.420	1.097.071	(570.651)	(52,02)
Abbonamenti a banche dati	1.800		1.800	
Reti di trasmissione	4.136.700	52.532.274	(48.395.574)	(92,13)
Energia elettrica	61.130.520	59.930.833	1.199.687	2,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Acqua	31.131.612	33.459.142	(2.327.530)	(6,96)
Gas	32.893.436	35.549.554	(2.656.118)	(7,47)
Altri canoni	120.000	5.107.417	(4.987.417)	(97,65)
Servizi ristorazione	**25.156.465**	**23.533.909**	**1.622.556**	**6,89**
Personale militare	21.198.065	20.073.298	1.124.767	5,60
Personale civile	3.958.400	3.460.611	497.789	14,38
Servizi ausiliari	**173.649.440**	**213.349.997**	**(39.700.557)**	**(18,61)**
Sorveglianza e custodia	53.055.200	34.745.407	18.309.793	52,70
Pulizia e lavanderia	18.136.201	24.834.081	(6.697.880)	(26,97)
Stampa e rilegatura	16.900	48.130	(31.230)	(64,89)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.298.282	17.758.454	(12.460.172)	(70,16)
Prestazioni artigianali		10.000	(10.000)	(100,00)
Altri servizi ausiliari	97.142.857	135.953.925	(38.811.068)	(28,55)
Assicurazioni	**716.120**	**1.390.548**	**(674.428)**	**(48,50)**
Assicurazioni su beni immobili		200.000	(200.000)	(100,00)
Assicurazioni su beni mobili	683.800	439.028	244.772	55,75
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	32.320	716.300	(683.980)	(95,49)
Altre assicurazioni		35.220	(35.220)	(100,00)
Altri costi	**197.163.784**	**188.572.121**	**8.591.663**	**4,56**
Incarichi istituzionali	**157.686.000**	**160.708.800**	**(3.022.800)**	**(1,88)**
Giudici popolari	13.750.000	15.500.000	(1.750.000)	(11,29)
Giudici di pace	137.000.000	137.319.600	(319.600)	(0,23)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Commissioni elettorali	226.000	325.200	(99.200)	(30,50)
Altri incarichi	6.710.000	7.564.000	(854.000)	(11,29)
Amministrativi	**20.195.688**	**8.667.151**	**11.528.537**	**133,01**
Oneri postali e telegrafici	19.880.240	8.307.812	11.572.428	139,30
Carte valori, bollati e registrazione contratti	196.814	95.204	101.610	106,73
Pubblicazione bandi	6.400	31.996	(25.596)	(80,00)
Iscrizioni ad ordini professionali	1.000		1.000	
Diversi	111.234	232.139	(120.905)	(52,08)
Partecipazione ad organizzazioni	**70.000**	**16.012**	**53.988**	**337,18**
Partecipazione ad organismi internazionali	70.000	16.012	53.988	337,18
Tasse	**19.212.096**	**19.180.158**	**31.938**	**0,17**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	18.451.796	18.124.017	327.779	1,81
Tassa per passi carrabili	11.000	17.498	(6.498)	(37,14)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	749.300	1.037.493	(288.193)	(27,78)
Altre tasse		1.150	(1.150)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**1.637.341.282**	**1.851.114.576**	**(213.773.294)**	**(11,55)**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Costi straordinari	**1.062.084**	**4.982.062**	**(3.919.978)**	**(78,68)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	1.062.084	1.947.962	(885.878)	(45,48)
Interessi passivi per ritardati pagamenti		3.034.100	(3.034.100)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**10.272.340**	**30.586.732**	**(20.314.392)**	**(66,42)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	3.700.000	4.613.030	(913.030)	(19,79)
Esborso da contenzioso verso fornitori	22.340	421.148	(398.808)	(94,70)
Esborso da contenzioso verso cittadini	6.550.000	25.552.554	(19.002.554)	(74,37)
TOTALE GENERALE	**11.334.424**	**35.568.794**	**(24.234.370)**	**(68,13)**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**13.697.615**	**14.740.945**	**(1.043.330)**	**(7,08)**
Brevetti		200	(200)	(100,00)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	13.697.615	14.740.745	(1.043.130)	(7,08)
Beni immobili	**4.045.076**	**4.026.078**	**18.998**	**0,47**
Vie di comunicazione	566	566	(0)	(0,01)
Infrastrutture idrauliche	188.548	188.549	(1)	(0,00)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.226	21.226	(0)	(0,00)
Opere per la sistemazione del suolo	20.998	20.998	0	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	3.347.844	3.328.846	18.998	0,57
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	35.894	35.894	0	0,00
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185.000	185.000	0	0,00
Impianti sportivi	245.000	245.000	0	0,00
Beni mobili	**65.097.161**	**67.787.977**	**(2.690.816)**	**(3,97)**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	6.341.046	8.978.301	(2.637.255)	(29,37)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	8.913.877	8.265.390	648.487	7,85
Mezzi di trasporto marittimi	4.428	4.428	(0)	(0,00)
Macchinari per ufficio	3.642.188	4.780.764	(1.138.576)	(23,82)
Mobili e arredi per ufficio	11.975.276	11.117.781	857.495	7,71
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.740.146	2.528.372	211.774	8,38
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.692.984	5.388.458	304.526	5,65
Impianti e attrezzature	11.512.360	10.677.202	835.158	7,82
Hardware	12.997.940	14.548.388	(1.550.448)	(10,66)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	545.002	766.175	(221.173)	(28,87)
Materiale bibliografico	488.600	462.354	26.246	5,68
Strumenti musicali	35.592	122.641	(87.049)	(70,98)
Animali	207.722	147.722	60.000	40,62
Manutenzioni straordinarie	**36.445.064**	**27.503.252**	**8.941.812**	**32,51**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	2.578	2.578	0	0,00
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	175.430	175.429	1	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	16.571.174	13.391.131	3.180.043	23,75
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	57.328	57.327	1	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	28.964	28.964	0	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	2.814	2.814	(0)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	2.070.065	1.890.047	180.018	9,52
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	20.046	16.296	3.750	23,01
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	110.742	91.991	18.751	20,38
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	406.168	406.169	(1)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	13.586.792	7.422.398	6.164.394	83,05
Manutenzione straordinaria Hardware	872.586	1.348.560	(475.974)	(35,29)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.417.326	2.542.374	(125.048)	(4,92)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	120.591	118.715	1.876	1,58
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	2.460	8.459	(5.999)	(70,92)
TOTALE GENERALE	**119.284.916**	**114.058.252**	**5.226.664**	**4,58**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 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	356	0,35	26.568.064		26.568.064	
Gabinetto del Ministro	234	0,23	14.995.932	0	14.995.932	0,00
Servizio ispettivo	122	0,12	11.572.132	0	11.572.132	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	358	0,35	18.842.885		18.842.885	
Direzione Generale Giustizia civile	77	0,08	4.402.065	0	4.402.065	0,00
Direzione Generale Giustizia penale	124	0,12	5.989.068	0	5.989.068	0,00
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	60	0,06	3.048.298	0	3.048.298	0,00
Ufficio del capo Dipartimento	97	0,10	5.403.455	0	5.403.455	0,00
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	51.435	50,59	3.165.997.073		3.165.997.073	
Direzione Generale del Personale e della Formazione	198	0,19	8.349.915	0	8.349.915	0,00
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	200	0,20	7.673.984	0	7.673.984	0,00
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	55	0,05	2.351.753	0	2.351.753	0,00
Direzione Generale Magistrati	66	0,06	3.079.564	0	3.079.564	0,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 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
Direzione Generale della Statistica	21	0,02	1.035.450	0	1.035.450	0,00
Corti di Appello	36.873	36,27	2.250.463.083	0	2.250.463.083	0,00
Procure Generali	11.871	11,68	725.821.252	0	725.821.252	0,00
Corte Suprema di Cassazione	1.044	1,03	103.751.235	0	103.751.235	0,00
Tribunale superiore delle acque pubbliche	23	0,02	1.158.027	0	1.158.027	0,00
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	203	0,20	22.476.458	0	22.476.458	0,00
Direzionale nazionale antimafia	205	0,20	11.544.756	0	11.544.756	0,00
Ufficio speciale Napoli	39	0,04	1.584.235	0	1.584.235	0,00
Ufficio del capo Dipartimento	82	0,08	3.676.420	0	3.676.420	0,00
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	555	0,55	23.030.943	0	23.030.943	0,00
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.836	46,07	2.147.409.620	111.731.978	2.259.141.598	4,95
Segreteria centrale	683	0,67	33.416.010	1.961.837	35.377.847	5,55
Direzione Generale del Personale e della Formazione	329	0,32	16.413.853	747.454	17.161.307	4,36
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	143	0,14	7.255.548	226.046	7.481.594	3,02

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 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
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	30	0,03	1.642.858	38.836	1.681.694	2,31
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	148	0,15	7.806.461	348.700	8.155.161	4,28
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	30	0,03	1.562.632	28.640	1.591.273	1,80
Provveditorati regionali	44.838	44,10	2.049.091.399	107.450.037	2.156.541.437	4,98
Magazzini Vestiario Centrali	57	0,06	2.548.677	61.449	2.610.125	2,35
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	578	0,57	27.672.182	868.979	28.541.161	3,04
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.681	2,64	107.825.496	3.333.978	111.159.474	3,00
Ufficio Capo del Dipartimento	55	0,05	3.055.097	15.780	3.070.877	0,51
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	0,03	1.631.784	19.197	1.650.981	1,16
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	46	0,05	2.066.370	62.630	2.129.000	2,94
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	28	0,03	1.436.182	5.970	1.442.153	0,41
Centri per la Giustizia Minorile	2.467	2,43	97.496.605	3.183.919	100.680.524	3,16
Istituto Centrale di Formazione	52	0,05	2.139.458	46.482	2.185.940	2,13
TOTALE GENERALE	**101.666**	**100,00**	**5.466.643.139**	**115.065.956**	**5.581.709.095**	**2,06**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	356	26.568.064	74.629	359	25.630.752	71.403	(0,82)	3,66	4,52
Gabinetto del Ministro	234	14.995.932	64.085	232	14.788.924	63.630	0,68	1,40	0,72
Servizio ispettivo	122	11.572.132	94.854	127	10.841.828	85.679	(3,59)	6,74	10,71
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	358	18.842.885	52.634	362	16.901.272	46.689	(1,10)	11,49	12,73
Direzione Generale Giustizia civile	77	4.402.065	57.170	77	4.060.949	53.070	0,63	8,40	7,72
Direzione Generale Giustizia penale	124	5.989.068	48.299	128	5.921.318	46.369	(2,90)	1,14	4,16
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	60	3.048.298	50.805	66	2.999.560	45.407	(9,17)	1,62	11,89
Ufficio del capo Dipartimento	97	5.403.455	55.706	92	3.919.445	42.733	5,76	37,86	30,36
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	51.435	3.165.997.073	61.554	53.375	3.058.865.224	57.309	(3,63)	3,50	7,41
Direzione Generale del Personale e della Formazione	198	8.349.915	42.171	205	8.576.843	41.838	(3,41)	(2,65)	0,80
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	200	7.673.984	38.370	223	8.388.600	37.617	(10,31)	(8,52)	2,00
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	55	2.351.753	42.759	57	2.347.349	41.182	(3,51)	0,19	3,83
Direzione Generale Magistrati	66	3.079.564	46.660	62	2.826.873	45.595	6,45	8,94	2,34
Direzione Generale della Statistica	21	1.035.450	49.307	24	1.139.109	47.463	(12,50)	(9,10)	3,89
Corti di Appello	36.873	2.250.463.083	61.034	38.281	2.161.391.462	56.462	(3,68)	4,12	8,10
Procure Generali	11.871	725.821.252	61.142	12.395	716.718.202	57.823	(4,23)	1,27	5,74
Corte Suprema di Cassazione	1.044	103.751.235	99.379	1.018	97.575.167	95.850	2,55	6,33	3,68

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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]
Tribunale superiore delle acque pubbliche	23	1.158.027	50.349	31	2.430.964	78.418	(25,81)	(52,36)	(35,79)
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	203	22.476.458	110.721	196	18.612.788	94.963	3,57	20,76	16,59
Direzionale nazionale antimafia	205	11.544.756	56.316	212	11.214.652	52.899	(3,30)	2,94	6,46
Ufficio speciale Napoli	39	1.584.235	40.621	41	1.766.260	43.080	(4,88)	(10,31)	(5,71)
Ufficio del capo Dipartimento	82	3.676.420	44.834	77	3.553.203	46.145	6,49	3,47	(2,84)
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	555	23.030.943	41.497	553	22.323.752	40.368	0,36	3,17	2,80
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.836	2.147.409.620	45.850	46.372	2.040.868.307	44.011	1,00	5,22	4,18
Segreteria centrale	683	33.416.010	48.925	685	32.812.490	47.901	(0,29)	1,84	2,14
Direzione Generale del Personale e della Formazione	329	16.413.853	49.890	329	15.918.287	48.384	0,00	3,11	3,11
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	143	7.255.548	50.738	143	7.094.792	49.614	0,00	2,27	2,27
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	30	1.642.858	54.762	30	1.606.287	53.543	0,00	2,28	2,28
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	148	7.806.461	52.746	146	7.322.994	50.157	1,37	6,60	5,16
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	30	1.562.632	52.088	30	1.531.412	51.047	0,00	2,04	2,04
Provveditorati regionali	44.838	2.049.091.399	45.700	44.374	1.945.294.503	43.839	1,05	5,34	4,25
Magazzini Vestiario Centrali	57	2.548.677	44.714	57	2.474.783	43.417	0,00	2,99	2,99
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	578	27.672.182	47.876						
Scuole di formazione				578	26.812.759	46.389	(100,00)	(100,00)	(100,00)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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]
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.681	107.825.496	40.218	2.379	96.811.672	40.694	12,69	11,38	(1,17)
Ufficio Capo del Dipartimento	55	3.055.097	55.547	57	3.046.003	53.439	(3,51)	0,30	3,95
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	1.631.784	49.448	35	1.740.181	50.440	(4,35)	(6,23)	(1,97)
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	46	2.066.370	44.921	48	2.153.548	45.338	(3,16)	(4,05)	(0,92)
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	28	1.436.182	51.292	29	1.501.249	52.675	(1,75)	(4,33)	(2,63)
Centri per la Giustizia Minorile	2.467	97.496.605	39.520	2.160	86.357.506	39.980	14,21	12,90	(1,15)
Istituto Centrale di Formazione	52	2.139.458	41.143	52	2.013.185	39.091	0,97	6,27	5,25
TOTALE GENERALE	**101.666**	**5.466.643.139**	**53.771**	**102.846**	**5.239.077.228**	**50.941**	**(1,15)**	**4,34**	**5,56**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	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
Giustizia								
Amministrazione penitenziaria	**2.660.332.708**	937.886	198.234.040		117.384.583		(442.996.783)	2.533.892.434
Giustizia civile e penale	**4.592.012.492**		247.091.567	989.447	(460.725.828)		104.666.441	4.484.034.119
Giustizia minorile	**134.698.175**	4.198	4.762.503	98.643	9.865.149		(21.933.277)	127.495.391
Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile							144.290.189	144.290.189
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**36.949.671**		94.000		(8.684.592)		1.968.973	30.328.052
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare							222.201.011	222.201.011
TOTALE GENERALE	**7.423.993.046**	**942.084**	**450.182.110**	**1.088.090**	**(342.160.688)**		**8.196.554**	**7.542.241.196**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Ministero degli Affari esteri è l'organo di attuazione della politica estera del Governo e i suoi compiti sono:

- la gestione della politica estera italiana sia presso Stati esteri sia presso organismi internazionali e sopranazionali (in primis, l'Unione europea);
- la gestione delle crisi internazionali;
- il Cerimoniale di Stato;
- la gestione delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani all'estero;
- la tutela degli italiani all'estero;
- la promozione dell'immagine dell'Italia;
- la gestione della cooperazione economica italiana in ambito bilaterale e multilaterale.

L'Amministrazione, in ambito internazionale, inoltre, collabora nel definire gli obiettivi di politica economica nonché nella loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

Ai compiti sopra citati contribuiscono in diversa misura le 13 Direzioni Generali centrali, alcune delle quali hanno competenza in specifiche materie (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, ...), altre hanno invece competenza trasversale territoriale (le c.d. direzioni geografiche), oltre, naturalmente, alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati).

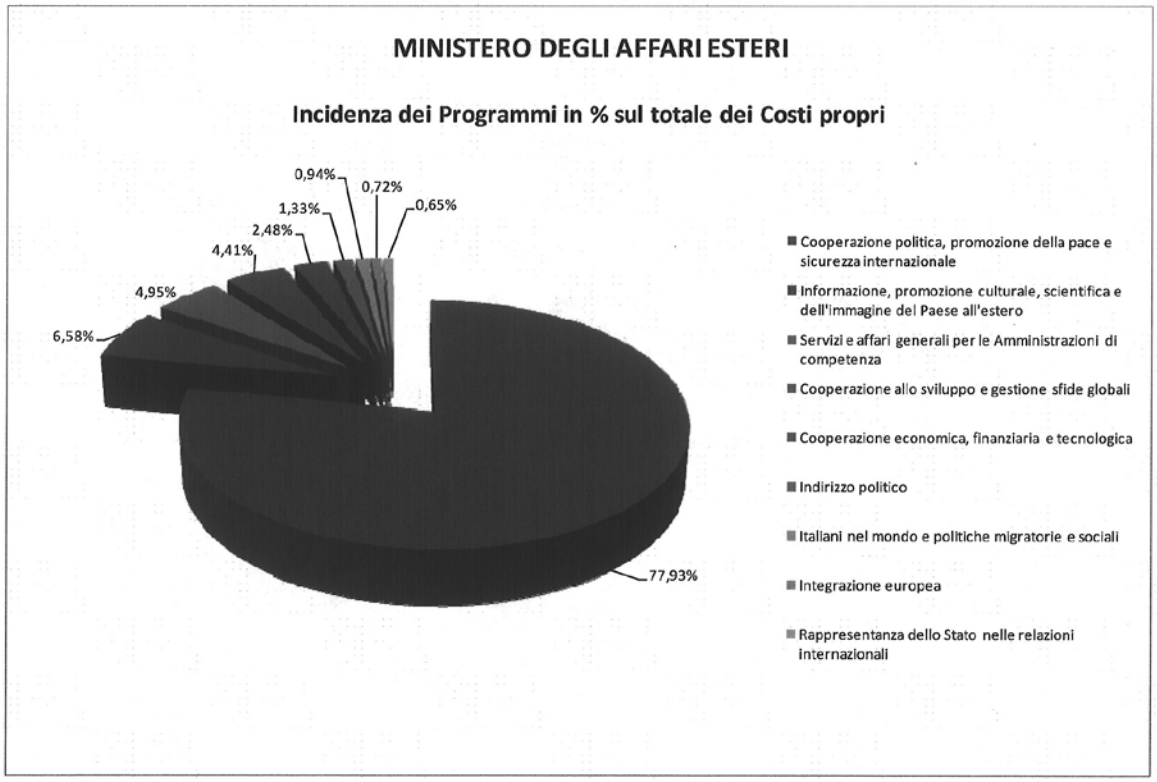
L'organizzazione, recentemente modificata a seguito dell'approvazione del D.P.R. 258/07 e pubblicato in G.U. il 18 gennaio 2008, è articolata in Direzioni generali, cui si aggiungono altri Centri di responsabilità: *Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, Segreteria generale, Cerimoniale diplomatico della Repubblica, Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero, Servizio stampa e informazione, Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.*

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Missioni	**Programmi**	**COSTI PROPRI (in migliaia di euro)**	**% su Totale COSTI PROPRI**
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	895.625	**77,93 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	75.673	**6,58 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	56.875	**4,95 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	50.731	**4,41 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	28.542	**2,48 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	15.279	**1,33 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	10.749	**0,94 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Integrazione europea	8.260	**0,72 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	7.510	**0,65 %**
TOTALE		**1.149.244**	**100,00 %**

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati, il cui importo è simile a quello dei costi propri, rappresentano in gran parte i trasferimenti effettuati per la cooperazione internazionale svolta dall'Italia sia in ambito

multilaterale, ossia tramite organismi internazionali (ONU e sue agenzie), sia in ambito bilaterale.

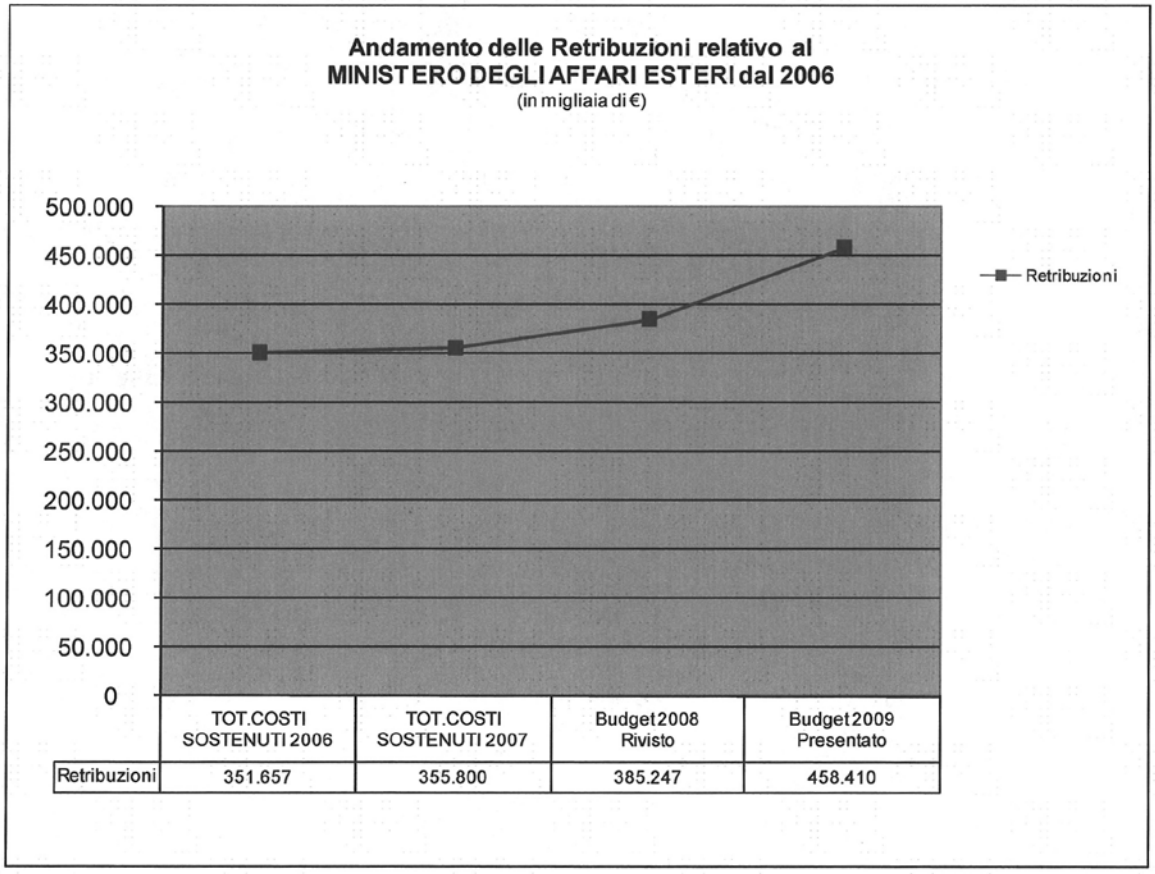
Nella tabella che segue è illustrata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Costi propri per Programma MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	1.077.090	93,72 %	1.004.688	2.081.778
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	56.875	4,95 %		56.875
Indirizzo politico	15.279	1,33 %		15.279
TOTALE	1.149.244	100,00 %	1.004.688	2.153.932

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget presentato 2009 ammontano a migl. di € 1.149.244 e aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 del 3,74%. La variazione prevista è da imputare alla crescita dei **Costi del Personale** (+7,29%, pari a migl. di € 63.491).

Se si analizzano i costi più nel dettaglio, si osserva innanzitutto un aumento delle ***Retribuzioni*** del 18,99%, pari a migl. di € 73.163 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente. Al riguardo va segnalato un aumento degli **Anni persona** (+18,32%, pari a 1.508 aa/p) imputabile principalmente alla *Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale*, per una più adeguata rilevazione di alcune categorie di personale, riguardanti principalmente il personale del comparto scuola impiegato presso le strutture scolastiche italiane all'estero. Il **Costo medio** del personale tiene conto dell'applicazione dei nuovi valori delle componenti elementari delle competenze fisse previsti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 14/09/2007.



Gli ***Altri costi del personale***, subiscono un decremento di circa il 2% (migl. di € 9.672). La diminuzione in valore assoluto più rilevante è quella prevista per la voce *Indennità di missione* (- migl. di € 9.103), che riguarda in particolare la *Rete estera della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio* (- migl. di € 6.052), la *Segreteria generale* (- migl. di € 2.890), la *Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione* (- migl. di € 1.077) e la *Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo* (- migl. di € 771). Il previsto decremento deriva dall'adeguamento dei costi alla decurtazione delle disponibilità finanziarie stanziate in bilancio scaturente dai recenti provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica ex L. 133/08.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** si registra un decremento del 6,03% (pari a migl. di 12.334) imputabile principalmente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (8,98%, pari a migl. di € 16.141). Risulta essere significativa, in particolare, la variazione relativa ai *Servizi di ristorazione* (98,18%, pari a migl. di € 13.563), imputabile alla *Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo* che ha rilevato una sovrastima dei relativi costi nella fase Budget rivisto 2008 dovuta ad una loro errata imputazione a sistema. Altra variazione significativa è quella che si registra tra i costi di Organizzazione manifestazioni e convegni (pari a migl. di € 1.400), imputabile

alla *Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie* che ha adeguato la previsione dei costi alle ridotte disponibilità finanziarie per iniziative di promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane nel mondo;

I **Costi straordinari e speciali** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 (83,35%, pari a migl. di € -9.451) in quanto per il 2009 non è prevista alcuna movimentazione del macroaggregato economico in questione, mentre nel 2008 la *Direzione Generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale* ha imputato, erroneamente, nella fase di Budget rivisto 2008, sulla voce *Collaborazione con le istituzioni,* i costi per l'esposizione internazionale di Saragozza 2008, quelli relativi *all'esposizione universale di Shangai 2010, quelli dell'esposizione universale di Milano.*

Gli **Ammortamenti** registrano, a livello di Ministero, un modesto decremento del 1,40%, pari a migl. di € 298, in particolare per ciò che riguarda l'acquisto di *hardware* e *mezzi di trasporto stradale leggeri.* E' da segnalare che il predetto decremento è parzialmente compensato da variazioni in aumento inerenti i beni immateriali e le manutenzioni straordinarie.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
	MISSIONE	PROGRAMMA		ATTIVITA'
004	L'Italia in Europa e nel mondo	001	Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza
		002	Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali; Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Programmi di formazione per i PVS; Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo; Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale
		004	Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero; Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico; Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale; Questioni commerciali internazionali
		006	Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	Rapporti politici in ambito internazionale; Controllo degli armamenti; Sicurezza e lotta al terrorismo ed alla criminalita' organizzata; Coordinamento gestione delle crisi internazionali; Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale; Questioni in materia di diritti umani
		007	Integrazione europea	Trattazione delle questioni di giustizia ed affari interni dell'Unione europea; Trattazione relative alle politiche interne dell'U.E.; Trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'U.E.
		008	Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	Gestione flussi migratori; Affari consolari; Gestione amministrativa; Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo; Promozione di iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero
		009	Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	Attivita' a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero; Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo; Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali; Rapporti culturali in ambito internazionale; Servizi di informazione; Rapporti con i giornalisti; Istituzioni scolastiche all'estero
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli a ndirizzo
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**466.940.406**	**467.331.042**	**934.271.448**	**81,29**	**43,38**
Retribuzioni	228.873.257	229.536.597	458.409.854	39,89	21,28
Altri costi del personale	238.067.149	237.794.445	475.861.594	41,41	22,09
COSTI DI GESTIONE	**100.676.623**	**91.390.466**	**192.067.089**	**16,71**	**8,92**
Beni di Consumo	6.601.922	3.302.578	9.904.500	0,86	0,46
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.926.825	80.703.539	163.630.364	14,24	7,60
Altri oneri di gestione	11.147.876	7.384.349	18.532.225	1,61	0,86
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**947.068**	**940.500**	**1.887.568**	**0,16**	**0,09**
Esborso da contenzioso	947.068	940.500	1.887.568	0,16	0,09
AMMORTAMENTI	**10.628.718**	**10.389.082**	**21.017.800**	**1,83**	**0,98**
Totale Costi	**579.192.815**	**570.051.090**	**1.149.243.905**	**100,00**	**53,36**
COSTI DISLOCATI			**1.004.687.902**		**46,64**
Trasferimenti correnti			1.004.687.902		46,64
TOTALE GENERALE			**2.153.931.807**		**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	**934.271.448**	**870.780.136**	**63.491.312**	**7,29**
Retribuzioni	458.409.854	385.246.812	73.163.041	18,99
Altri costi del personale	475.861.594	485.533.324	(9.671.730)	(1,99)
COSTI DI GESTIONE	**192.067.089**	**204.401.566**	**(12.334.477)**	**(6,03)**
Beni di Consumo	9.904.500	11.365.922	(1.461.422)	(12,86)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	163.630.364	179.771.576	(16.141.212)	(8,98)
Altri oneri di gestione	18.532.225	13.264.068	5.268.157	39,72
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.887.568**	**11.338.087**	**(9.450.519)**	**(83,35)**
Esborso da contenzioso	1.887.568	4.046.287	(2.158.719)	(53,35)
Costi straordinari		7.291.800	(7.291.800)	(100,00)
AMMORTAMENTI	**21.017.800**	**21.315.693**	**(297.893)**	**(1,40)**
TOTALE GENERALE	**1.149.243.905**	**1.107.835.481**	**41.408.423**	**3,74**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
L'Italia in Europa e nel mondo	**8.689**	**89,21**	**1.077.090.312**	**93,72**	**51,74**	**1.004.687.902**	**100,00**	**48,26**	**2.081.778.214**	**96,65**
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	92	0,94	7.509.680	0,65	100,00				7.509.680	0,35
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	478	4,91	50.731.482	4,41	14,08	309.594.219	30,81	85,92	360.325.701	16,73
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	225	2,31	28.541.558	2,48	43,62	36.893.236	3,67	56,38	65.434.794	3,04
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	6.155	63,19	895.625.379	77,93	63,78	508.522.564	50,61	36,22	1.404.147.943	65,19
Integrazione europea	85	0,87	8.260.415	0,72	42,20	11.314.256	1,13	57,80	19.574.671	0,91
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	1.516	15,56	75.672.992	6,58	47,01	85.298.433	8,49	52,99	160.971.425	7,47
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	139	1,42	10.748.807	0,94	16,84	53.065.194	5,28	83,16	63.814.001	2,96
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.051**	**10,79**	**72.153.593**	**6,28**	**100,00**				**72.153.593**	**3,35**
Indirizzo politico	222	2,28	15.278.725	1,33	100,00				15.278.725	0,71
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	829	8,51	56.874.868	4,95	100,00				56.874.868	2,64
TOTALE GENERALE (*)	**9.741**	**100,00**	**1.149.243.905**	**100,00**	**53,36**	**1.004.687.902**	**100,00**	**46,64**	**2.153.931.807**	**100,00**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

(in Euro)

	Budget presentato 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
L'Italia in Europa e nel mondo	**879.068.505**	**182.124.019**	**1.857.568**	**14.040.220**	**1.077.090.312**	**816.716.634**	**191.939.883**	**8.831.046**	**14.329.226**	**1.031.816.790**
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	5.731.032	1.419.490		359.158	**7.509.680**	4.694.596	2.923.466		427.704	**8.045.766**
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	32.450.945	14.543.590	1.843.000	1.893.947	**50.731.482**	33.484.479	28.121.715	1.425.000	1.972.408	**65.003.602**
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	16.581.158	11.337.978		622.422	**28.541.558**	17.092.588	2.806.204	7.291.800	638.711	**27.829.303**
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	734.676.171	151.036.531	14.568	9.898.109	**895.625.379**	732.290.833	152.622.495	114.246	9.999.938	**895.027.512**
Integrazione europea	6.317.517	1.672.443		270.455	**8.260.415**	6.342.858	763.131		263.059	**7.369.048**
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	8.910.835	1.406.373		431.599	**10.748.807**	8.263.609	2.922.049		413.746	**11.599.404**
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	74.400.848	707.614		564.530	**75.672.992**	14.547.672	1.780.823		613.660	**16.942.155**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**55.202.943**	**9.943.070**	**30.000**	**6.977.580**	**72.153.593**	**54.063.502**	**12.461.683**	**2.507.041**	**6.986.466**	**76.018.692**
Indirizzo politico	12.583.480	2.115.369		579.876	**15.278.725**	12.065.163	2.441.981		596.860	**15.104.004**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	42.619.463	7.827.701	30.000	6.397.704	**56.874.868**	41.998.339	10.019.702	2.507.041	6.389.606	**60.914.687**
TOTALE GENERALE	**934.271.448**	**192.067.089**	**1.887.568**	**21.017.800**	1.149.243.905	**870.780.136**	**204.401.566**	**11.338.087**	**21.315.693**	1.107.835.481

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	15.278.725	1,33	12.583.480	82,36	1,35	2.115.369	13,85	1,10				579.876	3,80	2,76
SEGRETERIA GENERALE	18.936.776	1,65	12.074.518	63,76	1,29	5.706.138	30,13	2,97				1.156.120	6,11	5,50
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	7.509.680	0,65	5.731.032	76,32	0,61	1.419.490	18,90	0,74				359.158	4,78	1,71
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	7.427.102	0,65	6.976.648	93,93	0,75	323.250	4,35	0,17				127.204	1,71	0,61
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	17.443.955	1,52	14.722.017	84,40	1,58	2.062.849	11,83	1,07				659.089	3,78	3,14
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	864.592.694	75,23	707.736.333	81,86	75,75	144.234.294	16,68	75,10	44.568	0,01	2,36	12.577.499	1,45	59,84
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	17.490.379	1,52	10.515.475	60,12	1,13	2.228.500	12,74	1,16	30.000	0,17	1,59	4.716.404	26,97	22,44
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	847.102.315	73,71	697.220.858	82,31	74,63	142.005.794	16,76	73,94	14.568	0,00	0,77	7.861.095	0,93	37,40
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	4.486.968	0,39	3.656.926	81,50	0,39	646.718	14,41	0,34				183.324	4,09	0,87
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	11.000.397	0,96	7.604.344	69,13	0,81	2.658.571	24,17	1,38				737.482	6,70	3,51
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	50.731.482	4,41	32.450.945	63,97	3,47	14.543.590	28,67	7,57	1.843.000	3,63	97,64	1.893.947	3,73	9,01

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	74.699.059	6,50	73.544.901	98,45	7,87	615.427	0,82	0,32				538.731	0,72	2,56
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.748.807	0,94	8.910.835	82,90	0,95	1.406.373	13,08	0,73				431.599	4,02	2,05
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	9.652.317	0,84	7.763.594	80,43	0,83	1.527.574	15,83	0,80				361.149	3,74	1,72
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	21.947.690	1,91	10.764.416	49,05	1,15	10.750.108	48,98	5,60				433.166	1,97	2,06
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	6.270.547	0,55	5.450.690	86,93	0,58	617.810	9,85	0,32				202.047	3,22	0,96
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	4.149.055	0,36	3.621.968	87,30	0,39	410.211	9,89	0,21				116.876	2,82	0,56
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	5.902.223	0,51	5.179.844	87,76	0,55	580.055	9,83	0,30				142.324	2,41	0,68
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	4.963.294	0,43	4.536.016	91,39	0,49	312.890	6,30	0,16				114.388	2,30	0,54
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	5.242.720	0,46	4.645.425	88,61	0,50	463.929	8,85	0,24				133.366	2,54	0,63
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	8.260.415	0,72	6.317.517	76,48	0,68	1.672.443	20,25	0,87				270.455	3,27	1,29
TOTALE GENERALE	**1.149.243.905**	**100,00**	**934.271.448**	**81,29**	**100,00**	**192.067.089**	**16,71**	**100,00**	**1.887.568**	**0,16**	**100,00**	**21.017.800**	**1,83**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 (*)	**458.409.854**	**385.246.812**	**73.163.041**	**18,99**
Altri costi del personale	**475.861.594**	**485.533.324**	**(9.671.730)**	**(1,99)**
Incarichi conferiti a personale		23.834	(23.834)	(100,00)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	17.093.255	17.540.281	(447.026)	(2,55)
Indennità di missione	455.208.004	464.311.332	(9.103.328)	(1,96)
Borse di studio e sussidi	164.806	161.734	3.072	1,90
Buoni pasto	1.447.843	1.448.436	(593)	(0,04)
Centri attività sociali, sportive e culturali	856.371	788.664	67.707	8,59
Contributi per prestazioni sanitarie	4.219	5.428	(1.209)	(22,27)
Indennizzi	68.415	130.582	(62.167)	(47,61)
Polizze assicurative a favore del personale	1.018.681	1.123.033	(104.352)	(9,29)
TOTALE GENERALE	**934.271.448**	**870.780.136**	**63.491.312**	**7,29**

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**9.904.500**	**11.365.922**	**(1.461.422)**	**(12,86)**
Carta, cancelleria e stampati	**7.350.362**	**8.575.590**	**(1.225.228)**	**(14,29)**
Carta	670.173	746.041	(75.868)	(10,17)
Cancelleria	3.083.570	3.040.437	43.133	1,42
Stampati	3.596.619	4.789.111	(1.192.492)	(24,90)
Giornali e pubblicazioni	**529.443**	**704.122**	**(174.679)**	**(24,81)**
Giornali e riviste	210.076	137.249	72.828	53,06
Pubblicazioni	319.367	566.874	(247.507)	(43,66)
Materiali e accessori	**2.024.695**	**2.086.210**	**(61.515)**	**(2,95)**
Beni alimentari	140.000	69.892	70.108	100,31
Vestiario	119.933	35.794	84.139	235,06
Equipaggiamento	100.000	289.663	(189.663)	(65,48)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	859.048	483.506	375.542	77,67
Accessori per uffici, alloggi, mense	8.704	9.599	(895)	(9,32)
Strumenti tecnico-specialistici	31.000	218.500	(187.500)	(85,81)
Materiale tecnico-specialistico	266.272	448.394	(182.122)	(40,62)
Materiale informatico	285.565	385.512	(99.947)	(25,93)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	214.173	145.349	68.824	47,35
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**163.630.364**	**179.771.576**	**(16.141.212)**	**(8,98)**
Consulenza	**2.873.446**	**4.099.403**	**(1.225.957)**	**(29,91)**
Consulenza direzionale e organizzativa		27.153	(27.153)	(100,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	352.959	431.512	(78.553)	(18,20)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 tecnico-scientifica	13.780	31.168	(17.388)	(55,79)
Consulenza informatica	2.316.645	3.412.486	(1.095.841)	(32,11)
Altre consulenze	190.062	197.084	(7.022)	(3,56)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**9.296.449**	**13.120.461**	**(3.824.012)**	**(29,15)**
Interpretariato e traduzioni	125.852	271.404	(145.552)	(53,63)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	152.171	134.696	17.475	12,97
Medico-sanitaria	184.936	141.866	43.070	30,36
Assistenza tecnico-informatica	694.770	1.313.151	(618.381)	(47,09)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.138.720	11.259.344	(3.120.624)	(27,72)
Servizi per trasferte	**29.011.010**	**24.520.750**	**4.490.260**	**18,31**
Servizi per trasferte in Italia	225.994	307.522	(81.528)	(26,51)
Servizi per trasferte all'estero	28.785.016	24.213.228	4.571.788	18,88
Promozione	**4.856.078**	**6.538.359**	**(1.682.281)**	**(25,73)**
Pubblicità	3.372.000	3.219.100	152.900	4,75
Rappresentanza	467.165	1.053.088	(585.923)	(55,64)
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.016.913	2.266.171	(1.249.258)	(55,13)
Formazione e addestramento	**623.947**	**899.154**	**(275.207)**	**(30,61)**
Formazione professionale generica	206.721	270.258	(63.537)	(23,51)
Formazione professionale specialistica	417.226	628.896	(211.670)	(33,66)
Manutenzione	**17.580.571**	**18.179.953**	**(599.382)**	**(3,30)**
Manutenzione ordinaria Immobili	5.857.532	5.705.351	152.181	2,67
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	1.550.278	1.591.452	(41.174)	(2,59)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	6.954.385	7.726.886	(772.501)	(10,00)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	181.216	228.657	(47.441)	(20,75)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.175.278	1.667.724	(492.446)	(29,53)
Manutenzione ordinaria Software	1.367.894	780.576	587.318	75,24
Manutenzione ordinaria di altri beni	493.988	479.307	14.681	3,06
Noleggi, locazioni e leasing	**33.878.237**	**35.003.743**	**(1.125.506)**	**(3,22)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.653.074	2.567.200	85.874	3,35
Locazione immobili	28.756.854	28.947.218	(190.364)	(0,66)
Noleggio e leasing hardware	40.000	316.406	(276.406)	(87,36)
Licenze d'uso di software	985.492	1.448.250	(462.758)	(31,95)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	910.237	1.524.647	(614.410)	(40,30)
Noleggio e leasing di altri beni	532.580	200.022	332.558	166,26
Utenze e canoni	**41.643.156**	**42.729.899**	**(1.086.743)**	**(2,54)**
Telefonia fissa	3.483.909	3.520.309	(36.400)	(1,03)
Telefonia mobile	985.028	962.417	22.611	2,35
Abbonamenti a banche dati	4.900		4.900	
Reti di trasmissione	12.065.412	13.719.226	(1.653.814)	(12,05)
Energia elettrica	3.112.940	3.029.907	83.033	2,74
Acqua	611.004	546.851	64.153	11,73
Gas	1.596.859	1.450.016	146.843	10,13
Altri canoni	19.783.104	19.501.174	281.930	1,45
Servizi ristorazione	**250.868**	**13.878.457**	**(13.627.589)**	**(98,19)**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
Personale civile	250.868	13.878.457	(13.627.589)	(98,19)
Servizi ausiliari	**22.810.989**	**19.982.337**	**2.828.652**	**14,16**
Sorveglianza e custodia	10.524.768	10.393.541	131.227	1,26
Pulizia e lavanderia	5.229.024	4.822.343	406.681	8,43
Stampa e rilegatura	421.164	409.308	11.856	2,90
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.194.354	3.482.055	(2.287.701)	(65,70)
Altri servizi ausiliari	5.441.679	875.090	4.566.589	521,84
Assicurazioni	**805.613**	**819.060**	**(13.447)**	**(1,64)**
Assicurazioni su beni immobili	14.574	17.750	(3.176)	(17,89)
Assicurazioni su beni mobili	601.058	646.098	(45.040)	(6,97)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	1.000	258	742	287,60
Altre assicurazioni	188.981	154.954	34.027	21,96
Altri costi	**18.532.225**	**13.264.068**	**5.268.157**	**39,72**
Incarichi istituzionali	**17.500**		**17.500**	
Altri incarichi	17.500		17.500	
Amministrativi	**6.770.101**	**10.275.486**	**(3.505.385)**	**(34,11)**
Oneri postali e telegrafici	4.634.443	8.145.107	(3.510.664)	(43,10)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	1.600.000	1.600.000	0	0,00
Pubblicazione bandi	500.000	500.000	0	0,00
Diversi	35.658	30.379	5.279	17,38
Partecipazione ad organizzazioni	**8.980.000**		**8.980.000**	
Partecipazione ad organismi interni	8.980.000		8.980.000	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
Imposte	**2.540**	**12.327**	**(9.787)**	**(79,39)**
Imposte sul reddito		11.000	(11.000)	(100,00)
Altre imposte	2.540	1.327	1.213	91,41
Tasse	**2.762.084**	**2.976.255**	**(214.171)**	**(7,20)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.706.280	2.912.132	(205.852)	(7,07)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	51.417	57.552	(6.135)	(10,66)
Altre tasse	4.387	6.571	(2.184)	(33,24)
TOTALE GENERALE	**192.067.089**	**204.401.566**	**(12.334.477)**	**(6,03)**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
Costi straordinari		**7.291.800**	**(7.291.800)**	**(100,00)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi		241.800	(241.800)	(100,00)
Collaborazione con le istituzioni		7.050.000	(7.050.000)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**1.887.568**	**4.046.287**	**(2.158.719)**	**(53,35)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	430.000	2.174.183	(1.744.183)	(80,22)
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.000.000	1.200.000	(200.000)	(16,67)
Esborso da contenzioso verso cittadini	457.568	672.104	(214.536)	(31,92)
TOTALE GENERALE	**1.887.568**	**11.338.087**	**(9.450.519)**	**(83,35)**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**2.934.094**	**2.816.865**	**117.229**	**4,16**
Brevetti	8.708	8.709	(1)	(0,01)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.922.480	2.805.250	117.230	4,18
Diritti d'autore	2.906	2.906	0	0,01
Beni immobili	**890.780**	**890.784**	**(4)**	**(0,00)**
Opere per la sistemazione del suolo	62.944	62.943	1	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	825.978	825.983	(5)	(0,00)
Fabbricati civili ad uso abitativo	1.858	1.858	0	0,00
Beni mobili	**11.275.077**	**11.979.987**	**(704.910)**	**(5,88)**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.447.429	2.013.589	(566.160)	(28,12)
Macchinari per ufficio	1.370.134	1.505.303	(135.169)	(8,98)
Mobili e arredi per ufficio	3.071.266	2.923.992	147.274	5,04
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	736.984	657.236	79.748	12,13
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	88.689	79.602	9.087	11,42
Impianti e attrezzature	861.242	729.530	131.712	18,05
Hardware	3.699.283	4.070.636	(371.353)	(9,12)
Armi leggere	50	100	(50)	(49,89)
Manutenzioni straordinarie	**5.917.849**	**5.628.057**	**289.792**	**5,15**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.905.201	4.825.072	80.129	1,66
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	97.010	90.813	6.197	6,82
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	1.434	1.434	0	0,02
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	687.116	547.524	139.592	25,50

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
Manutenzione straordinaria Hardware	81.593	76.354	5.239	6,86
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	145.495	86.860	58.635	67,50
TOTALE GENERALE	**21.017.800**	**21.315.693**	**(297.893)**	**(1,40)**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 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	222	2,28	11.932.964		11.932.964	
SEGRETERIA GENERALE	162	1,67	9.836.647	36.736	9.873.383	0,37
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	92	0,94	5.539.893	47.572	5.587.465	0,85
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	124	1,27	6.817.954	2.656	6.820.610	0,04
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	245	2,51	14.346.980	31.703	14.378.682	0,22
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.950	61,08	242.332.555	40.942	242.373.496	0,02
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	229	2,35	10.222.831	40.942	10.263.772	0,40
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.722	58,74	232.109.724	0	232.109.724	0,00
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	69	0,71	3.552.998	43.459	3.596.458	1,21
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	173	1,77	7.266.854		7.266.854	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	478	4,91	28.211.558		28.211.558	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 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
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.506	15,46	73.313.869		73.313.869	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	139	1,42	8.544.824	5.743	8.550.567	0,07
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	84	0,86	7.444.540	7.022	7.451.563	0,09
	149	1,53				0,79
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	60	0,62	5.335.654		5.335.654	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	44	0,45	3.543.468	11.700	3.555.167	0,33
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	59	0,61	5.029.405	27.379	5.056.783	0,54
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	46	0,47	4.433.921		4.433.921	
	54	0,55				0,40
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	85	0,87	5.689.214		5.689.214	
TOTALE GENERALE	**9.741**	**100,00**	**458.054.078**	**355.776**	**458.409.854**	**0,08**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	222	11.932.964	53.752	205	11.679.089	56.941	8,23	2,17	(5,60)
SEGRETERIA GENERALE	162	9.836.647	60.623						
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE				163	9.537.397	58.487	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Segretariato generale				163	9.537.397	58.487	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Segreteria generale	162	9.836.647	60.623						
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	92	5.539.893	60.216	82	4.556.206	55.720	12,51	21,59	8,07
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	124	6.817.954	55.006	123	6.462.814	52.415	0,53	5,50	4,94
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	245	14.346.980	58.588	246	13.817.922	56.068	(0,64)	3,83	4,49
Direzione generale per il personale				246	13.817.922	56.068	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione	245	14.346.980	58.588						
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.950	242.332.555	40.728	5.737	235.844.765	41.113	3,72	2,75	(0,94)
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	229	10.222.831	44.739	216	9.325.488	43.096	5,60	9,62	3,81
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.722	232.109.724	40.568	5.520	226.519.277	41.035	3,65	2,47	(1,14)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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]
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	69	3.552.998	51.642	68	3.353.832	49.198	0,92	5,94	4,97
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	173	7.266.854	42.039	173	7.054.427	40.810	0,00	3,01	3,01
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	478	28.211.558	58.979	491	28.163.080	57.359	(2,58)	0,17	2,83
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.506	73.313.869	48.681	236	12.849.582	54.447	538,14	470,55	(10,59)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	139	8.544.824	61.562	139	7.931.599	56.927	(0,38)	7,73	8,14
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	84	7.444.540	88.625						
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI				84	6.989.814	83.212	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani				84	6.989.814	83.212	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani	84	7.444.540	88.625						
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	149	10.339.183	69.325	137	9.596.204	69.811	8,50	7,74	(0,70)
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	60	5.335.654	88.824	64	5.293.315	82.592	(6,27)	0,80	7,55

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	44	3.543.468	80.533	43	3.203.761	75.329	3,46	10,60	6,91
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	59	5.029.405	85.244	56	4.613.433	81.929	4,78	9,02	4,05
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	46	4.433.921	97.363	47	4.444.095	95.490	(2,15)	(0,23)	1,96
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	54	4.541.598	84.104	55	4.268.894	77.518	(1,94)	6,39	8,50
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	85	5.689.214	66.932	83	5.408.354	65.098	2,31	5,19	2,82
TOTALE GENERALE	**9.741**	**458.054.078**	**47.025**	**8.233**	**385.068.582**	**46.773**	**18,32**	**18,95**	**0,54**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	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
L'Italia in Europa e nel mondo								
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	**7.509.680**				(992.934)		(598.785)	5.917.961
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	**50.731.482**		309.594.219		(3.358.283)		(5.926.227)	351.041.191
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	**28.541.558**		36.893.236		(4.937.192)		2.213.595	62.711.197
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	**895.625.379**		508.522.564		(117.377.232)		(199.343.449)	1.087.427.262
Integrazione europea	**8.260.415**		11.314.256		(1.663.533)		(1.347.800)	16.563.338
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	**10.748.807**		53.065.194		(2.299.320)		8.593.794	70.108.475
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	**75.672.992**		85.298.433		(1.810.977)		40.293.003	199.453.451
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**15.278.725**				(5.387.759)		4.074.885	13.965.851
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**56.874.868**				36.215.014		120.743.261	213.833.143
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare					17.910.766		5.194.130	23.104.896
TOTALE GENERALE	**1.149.243.905**		**1.004.687.902**		**(83.701.450)**		**(26.103.592)**	**2.044.126.765**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è stato istituito in attuazione dell'art.1 comma 376 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria per l'anno 2008) ed assomma le funzioni già assegnate dal D.L. n. 181/2006, convertito in Legge n. 233/2006 all'ex Ministero della Pubblica istruzione ed all'ex Ministero dell'Università e della ricerca.

Nel Budget dell'Amministrazione sono inclusi i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, articolati in Centri di costo su base regionale, gli Uffici scolastici regionali che, in accordo con il *Dipartimento per l'istruzione,* attuano sul territorio:

- la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle politiche educative per la formazione non universitaria,
- il coordinamento dell'attività delle singole istituzioni scolastiche.

Il Budget presenta, inoltre, i costi di altre funzioni svolte dal Ministero che riguardano:

- la definizione di indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale,
- la definizione degli obiettivi generali in materia di autonomia scolastica;
- i rapporti scuola-lavoro e percorsi post-secondari, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali;
- le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica e l'attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria;
- i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al D.L.vo 5 giugno 1998, n. 204;
- la programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca;
- l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento delle università e degli enti di ricerca; l'armonizzazione europea e l'integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli Affari esteri;
- il coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; l'indirizzo e il sostegno della ricerca aerospaziale.

La struttura del Ministero è costituita, oltre che dall'*Ufficio di Gabinetto*, da tre Dipartimenti centrali e da 18 Centri di responsabilità regionali, ciascuno suddiviso in due centri di costo.

In attesa dell'emanazione del regolamento, la riorganizzazione dell'Amministrazione, non è stata pienamente attuata; pertanto, nella presente fase, la rilevazione dei valori è stata effettuata

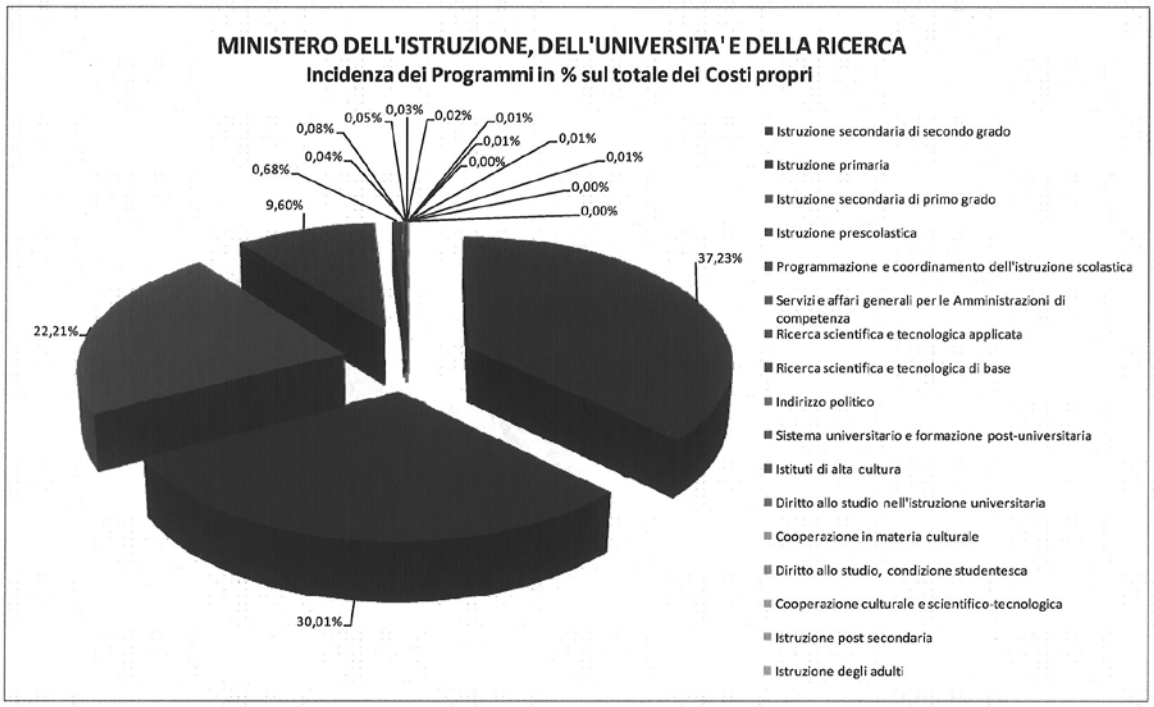
limitatamente ai Centri di responsabilità organizzativa, in coerenza con il Bilancio finanziario ad eccezione delle strutture periferiche che hanno effettuato la rilevazione per centri di costo analogamente alle precedenti rilevazioni. Per tali ragioni i soli confronti significativi rispetto al Budget rivisto 2008, risultano essere quelli per Amministrazione.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	%su Totale COSTI PROPRI
Istruzione scolastica	Istruzione secondaria di secondo grado	16.387.735	37,23 %
Istruzione scolastica	Istruzione primaria	13.209.759	30,01 %
Istruzione scolastica	Istruzione secondaria di primo grado	9.776.924	22,21 %
Istruzione scolastica	Istruzione prescolastica	4.225.504	9,60 %
Istruzione scolastica	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	298.016	0,68 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	35.869	0,08 %
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	22.316	0,05 %
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	19.487	0,04 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	13.379	0,03 %
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post-universitaria	8.635	0,02 %
Istruzione universitaria	Istituti di alta cultura	4.641	0,01 %
Istruzione universitaria	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	3.700	0,01 %
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione in materia culturale	3.410	0,01 %
Istruzione scolastica	Diritto allo studio, condizione studentesca	2.874	0,01 %
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	1.784	0,00 %
Istruzione scolastica	Istruzione post secondaria	707	0,00 %
Istruzione scolastica	Istruzione degli adulti	477	0,00 %
TOTALE		44.015.217	100,00 %

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



Nella tabella che segue, oltre ai costi propri e ai costi dislocati dell'Amministrazione, è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Relativamente ai costi dislocati, questi si riferiscono, in gran parte, ai trasferimenti che lo Stato effettua in favore del sistema universitario (si tratta dei trasferimenti relativi al contributo ordinario statale al funzionamento delle università, alla ricerca di base ed altri trasferimenti relativi a contributi per l'ammodernamento e la costruzione di infrastrutture universitarie).

Costi propri per Programma MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	43.965.969	**99,89 %**	11.147.952	**55.113.922**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	35.869	**0,08 %**		**35.869**
Indirizzo politico	13.379	**0,03 %**		**13.379**
TOTALE	**44.015.217**	**100,00 %**	**11.147.952**	**55.163.169**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione comparandoli a quelli del Budget rivisto 2008.

I costi totali del Budget presentato 2009 ammontano a migl. di € 44.015.217, in aumento rispetto al Budget rivisto 2008 (2,50%, pari a migl. di € 1.075.464).

Il **Costo del personale** presenta un aumento contenuto (3,60%), analogamente alle ***Retribuzioni*** che variano del 3,58%. Tale variazione, dato il peso dell'Amministrazione sul totale generale, è comunque rilevante a livello Stato (migl. di € 1.497.180).

Gli **Anni persona** presentano un aumento complessivo di 1.853 aa/p, relativamente al personale del comparto scuola. In particolare, le principali variazioni si riscontrano nell'aumento del personale degli *Uffici scolastici regionali per la Lombardia e l'Emilia-Romagna* a fronte di una diminuzione del personale *dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania.*

La voce ***Altri costi di personale*** subisce una variazione complessiva pari migl. di € 14.148 (+ 7,61%), derivante dalla compensazione fra la riduzione di migl. di € 14.092 per la voce *Incarichi conferiti a personale* e l'aumento delle voci *Gettoni di presenza* (migl. di € 14.118), *Indennità di missione* (migl. di € 7.894), *Buoni pasto* (migl. di € 5.363), *Indennità di trasferimento e prima sistemazione* (migl. di € 1.619) e *Polizze assicurative a favore del personale* (migl. di € 1.025); per quest'ultima voce l'aumento deriva dall'estensione ai dirigenti scolastici dell'assicurazione.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** si evidenzia una diminuzione del 48,49% pari a migl. di € 426.845, da imputarsi principalmente alla voce **Acquisto di sevizi ed utilizzo di beni di terzi**, per le voci di 3° livello *Pulizia e lavanderia,* che risulta essere quella che più di altre grava sulle strutture scolastiche, (45,27%, pari a migl. di € 184.088); tale diminuzione deriva, in questa fase, da un allineamento dell'Amministrazione alle disponibilità finanziarie, mentre sia nella fase di Consuntivo I° semestre che di Budget rivisto, i Centri di costo procedono all'inserimento dei dati di costo derivanti da contratti in essere; *Manutenzione ordinaria immobili* (99,52%, pari a migl. di € 164.289), interamente attribuita al Centro di costo *Strutture Scolastiche Campania, Consulenza informatica* (79,79%, pari a migl. di € 33.785), dovuta ai Centri di responsabilità *Dipartimento per l'istruzione,* per migl. di € 16.437, ed al *Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per la comunicazione* per migl. di € 15.622.

Per quanto riguarda i **Beni di consumo**, pari a migl. di € 70.788, si evidenzia una diminuzione del 19,12%, pari a migl. di € 16.737, riscontrabile sulla voce *Carta, cancelleria e stampati* (24,38%, pari a migl. di € 10.445).

L'aggregato **Costi straordinari e speciali** diminuisce dell'89,58% pari a migl. di € 5.593 ed è da imputarsi all'*Esborso da contenzioso verso personale dipendente* degli *Uffici scolastici regionali,* soprattutto l'*Ufficio scolastico regionale per la Lombardia* (migl. di € 3.064) e quello *per il Piemonte* (migl. di € 1.921).

La voce **Ammortamenti**, che ammonta a migl. di € 20.249, diminuisce del 16,59%, pari a migl. di € 4.027 per effetto della fine del periodo di ammortamento di alcune categorie di beni come l'*Hardware, Opere dell'ingegno – Software prodotto* e *Macchinari per ufficio*.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
MISSIONE		**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
004	L'Italia in Europa e nel mondo	003	Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	Definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei di ricerca; Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica; Ricerca aerospaziale; Agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione; Promozione delle cooperazioni e sinergie tra sistema delle universita', organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo e attuazione degli accordi internazionali e delle attivita' inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria
		005	Cooperazione in materia culturale	Rapporti culturali internazionali in tema di istruzione; Relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attivita' che si svolgono in tali sedi; Elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; Individuazione delle opportunita' di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati; Riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; Affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica
017	Ricerca e innovazione	009	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	Monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle universita' e sistema produttivo; Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi
		010	Ricerca scientifica e tecnologica di base	Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione; Indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; Vigilanza e controllo sulle attivita' degli enti di ricerca; Promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; Cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base
		016	Ricerca per la didattica	Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; Attivita' affidate all'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
022	Istruzione scolastica	001	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attivita' degli istituti scolastici statali; Organizzazione istruzione scolastica, ordinamenti e programmi; Definizione criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica e degli interventi sociali nella scuola; Definizione indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza; Individuazione obiettivi e standard e percorsi formativi; Definizione indirizzi scuole paritarie, scuole e corsi di istruzione non statale; Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Valutazione del sistema nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri soggetti istituzionali competenti; Linee guida in materia di alternanza scuola-lavoro, monitoraggio e valutazione dei percorsi, certificazione e funzionamento Banca dati nazionale; Erogazione di servizi ausiliari all'istruzione; Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale
		002	Istruzione prescolastica	Conduzione degli istituti scolastici Statali di istruzione materna ed erogazione delle attivita' di insegnamento
		006	Istruzione post-secondaria	Svolgimento di funzioni in materia di istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore, fatte salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali. Definizione degli standard dei percorsi e delle competenze; Linee guida per la programmazione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi, per l'accesso ai percorsi, il riconoscimento dei crediti, il monitoraggio e la valutazione, ivi compreso il funzionamento della banca dati nazionale; Istruzione e formazione tecnica superiore
		007	Istruzione degli adulti	Programmazione e svolgimento di funzioni in materia di istruzione degli adulti, anche immigrati e di funzionamento dei relativi Centri provinciali, fatte salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali; Ordinamento dei Centri medesimi e dei relativi percorsi; Rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le parti sociali, anche in relazione alla formazione continua dei lavoratori; Centri territoriali permanenti - art. 632 legge finanziaria 2007
		008	Diritto allo studio, condizione studentesca	Sostegni, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti (sostegni per alunni disabili, scuole ospedaliere, interventi per alunni stranieri, interventi nelle aree a rischio di dispersione scolastica e devianza minorile.....); Attivita' di orientamento e raccordo con il sistema universitario
		009	Istituzioni scolastiche non statali	Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali sia internazionali

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
022	Istruzione scolastica	011 *	Istruzione primaria	Conduzione degli istituti scolastici Statali di istruzione elementare (da 6 a 11 anni) ed erogazione delle attivita' di insegnamento
		012 *	Istruzione secondaria di primo grado	Conduzione degli istituti scolastici Statali di istruzione media (da 12 a 14) ed erogazione delle attivita' di insegnamento
		013 *	Istruzione secondaria di secondo grado	Conduzione degli istituti scolastici Statali di istruzione secondaria superiore (da 15 a 19) ed erogazione delle attivita' di insegnamento
023	Istruzione universitaria	001	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Attivita' di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; Iniziative sportive a livello nazionale; Anagrafe degli studenti; Raccordo con il sistema scolastico
		002	Istituti di alta cultura	Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vigilanza delle relative istituzioni; Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; Rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza
		003	Sistema universitario e formazione post-universitaria	Finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi dell'edilizia; Esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; Monitoraggio degli ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; Rapporti con il Ministero della Salute per le attivita' di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facolta' di medicina; Raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni; Sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**21.773.608.759**	**21.767.363.455**	**43.540.972.213**	**98,92**	**78,86**
Retribuzioni	21.673.586.645	21.667.340.335	43.340.926.979	98,47	78,50
Altri costi del personale	100.022.114	100.023.120	200.045.234	0,45	0,36
COSTI DI GESTIONE	**226.675.034**	**226.669.727**	**453.344.761**	**1,03**	**0,82**
Beni di Consumo	35.394.012	35.394.088	70.788.100	0,16	0,13
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	181.382.427	181.377.034	362.759.461	0,82	0,66
Altri oneri di gestione	9.898.595	9.898.605	19.797.200	0,04	0,04
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**325.326**	**325.326**	**650.652**	**0,00**	**0,00**
Esborso da contenzioso	325.326	325.326	650.652	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	**10.353.113**	**9.896.259**	**20.249.372**	**0,05**	**0,04**
Totale Costi	**22.010.962.232**	**22.004.254.767**	**44.015.216.998**	**100,00**	**79,72**
COSTI DISLOCATI			**11.147.952.275**		**20,19**
Trasferimenti correnti			8.632.690.929		15,64
Contributi agli investimenti			2.515.261.346		4,56
FONDI DA ASSEGNARE			**47.760.523**		**0,09**
Fondi di riserva			47.760.523		0,09
TOTALE GENERALE			**55.210.929.796**		**100,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Istruzione scolastica	**1.109.317**	**99,91**	**43.901.995.113**	**99,74**	**98,90**	**487.713.288**	**4,37**	**1,10**	**44.389.708.401**	**80,47**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.717	0,51	298.015.528	0,68	79,24	78.086.210	0,70	20,76	376.101.738	0,68
Istruzione prescolastica	113.487	10,22	4.225.503.632	9,60	99,99	421.391	0,00	0,01	4.225.925.023	7,66
Istruzione primaria	351.004	31,61	13.209.759.070	30,01	99,99	1.266.126	0,01	0,01	13.211.025.196	23,95
Istruzione secondaria di primo grado	236.743	21,32	9.776.924.086	22,21	99,99	617.477	0,01	0,01	9.777.541.563	17,72
Istruzione secondaria di secondo grado	402.300	36,23	16.387.734.885	37,23	99,97	4.400.050	0,04	0,03	16.392.134.935	29,72
Istruzione degli adulti	8	0,00	477.102	0,00	100,00				477.102	0,00
Istruzione post secondaria	11	0,00	707.174	0,00	100,00				707.174	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	48	0,00	2.873.636	0,01	74,24	997.072	0,01	25,76	3.870.708	0,01
Istituzioni scolastiche non statali						401.924.962	3,61	100,00	401.924.962	0,73
Istruzione universitaria	**191**	**0,02**	**16.976.581**	**0,04**	**0,21**	**8.134.336.534**	**72,97**	**99,79**	**8.151.313.115**	**14,78**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	40	0,00	3.699.963	0,01	1,99	182.298.716	1,64	98,01	185.998.679	0,34
Istituti di alta cultura	54	0,00	4.641.332	0,01	40,74	6.750.536	0,06	59,26	11.391.868	0,02
Sistema universitario e formazione post-universitaria	97	0,01	8.635.287	0,02	0,11	7.945.287.282	71,27	99,89	7.953.922.569	14,42
Ricerca e innovazione	**146**	**0,01**	**41.803.302**	**0,09**	**1,70**	**2.413.245.071**	**21,65**	**98,30**	**2.455.048.373**	**4,45**
Ricerca per la didattica						3.126.000	0,03	100,00	3.126.000	0,01
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	91	0,01	22.316.465	0,05	8,88	228.888.992	2,05	91,12	251.205.457	0,46
Ricerca scientifica e tecnologica di base	55	0,00	19.486.837	0,04	0,89	2.181.230.079	19,57	99,11	2.200.716.916	3,99
L'Italia in Europa e nel mondo	**75**	**0,01**	**5.194.300**	**0,01**	**4,41**	**112.657.382**	**1,01**	**95,59**	**117.851.682**	**0,21**
Cooperazione in materia culturale	58	0,01	3.409.901	0,01	100,00				3.409.901	0,01
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	17	0,00	1.784.399	0,00	1,56	112.657.382	1,01	98,44	114.441.781	0,21
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**594**	**0,05**	**49.247.702**	**0,11**	**100,00**				**49.247.702**	**0,09**
Indirizzo politico	202	0,02	13.378.875	0,03	100,00				13.378.875	0,02

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	392	0,04	35.868.827	0,08	100,00				35.868.827	0,07
TOTALE GENERALE (*)	**1.110.323**	**100,00**	**44.015.216.998**	**100,00**	**79,79**	**11.147.952.275**	**100,00**	**20,21**	**55.163.169.273**	**100,00**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Istruzione scolastica	**1.109.317**	**99,91**	**43.487.732.088**	**99,06**	**395.286.900**	**0,90**	**632.600**	**0,00**	**18.343.525**	**0,04**	**43.901.995.113**	**99,74**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.717	0,51	260.276.299	87,34	35.097.709	11,78	632.600	0,21	2.008.920	0,67	298.015.528	0,68
Istruzione prescolastica	113.487	10,22	4.154.583.948	98,32	69.081.639	1,63			1.838.045	0,04	4.225.503.632	9,60
Istruzione primaria	351.004	31,61	13.097.466.849	99,15	107.829.663	0,82			4.462.558	0,03	13.209.759.070	30,01
Istruzione secondaria di primo grado	236.743	21,32	9.718.992.859	99,41	54.965.213	0,56			2.966.014	0,03	9.776.924.086	22,21
Istruzione secondaria di secondo grado	402.300	36,23	16.252.731.562	99,18	128.125.619	0,78			6.877.704	0,04	16.387.734.885	37,23
Istruzione post secondaria	11	0,00	619.806	87,65	57.146	8,08			30.222	4,27	707.174	0,00
Istruzione degli adulti	8	0,00	427.747	89,66	27.280	5,72			22.075	4,63	477.102	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	48	0,00	2.633.018	91,63	102.631	3,57			137.987	4,80	2.873.636	0,01
Istruzione universitaria	**191**	**0,02**	**10.598.387**	**62,43**	**6.065.682**	**35,73**	**9.804**	**0,06**	**302.708**	**1,78**	**16.976.581**	**0,04**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	40	0,00	2.356.706	63,70	1.277.829	34,54	2.052	0,06	63.376	1,71	3.699.963	0,01
Istituti di alta cultura	54	0,00	2.973.354	64,06	1.579.607	34,03	2.771	0,06	85.600	1,84	4.641.332	0,01
Sistema universitario e formazione post-universitaria	97	0,01	5.268.328	61,01	3.208.246	37,15	4.981	0,06	153.732	1,78	8.635.287	0,02
Ricerca e innovazione	**146**	**0,01**	**9.448.810**	**22,60**	**32.114.582**	**76,82**	**7.375**	**0,02**	**232.535**	**0,56**	**41.803.302**	**0,09**
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	91	0,01	5.816.449	26,06	16.350.109	73,26	4.552	0,02	145.355	0,65	22.316.465	0,05
Ricerca scientifica e tecnologica di base	55	0,00	3.632.361	18,64	15.764.473	80,90	2.823	0,01	87.180	0,45	19.486.837	0,04
L'Italia in Europa e nel mondo	**75**	**0,01**	**4.488.537**	**86,41**	**511.252**	**9,84**	**873**	**0,02**	**193.638**	**3,73**	**5.194.300**	**0,01**
Cooperazione in materia culturale	58	0,01	3.188.956	93,52	54.215	1,59			166.730	4,89	3.409.901	0,01
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	17	0,00	1.299.581	72,83	457.037	25,61	873	0,05	26.908	1,51	1.784.399	0,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**594**	**0,05**	**28.704.391**	**58,29**	**19.366.345**	**39,32**			**1.176.966**	**2,39**	**49.247.702**	**0,11**
Indirizzo politico	202	0,02	10.190.557	76,17	2.989.553	22,35			198.765	1,49	13.378.875	0,03
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	392	0,04	18.513.834	51,62	16.376.792	45,66			978.201	2,73	35.868.827	0,08
TOTALE GENERALE	**1.110.323**	**100,00**	**43.540.972.213**	**98,92**	**453.344.761**	**1,03**	**650.652**	**0,00**	**20.249.372**	**0,05**	**44.015.216.998**	**100,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	13.378.875	0,03	10.190.557	76,17	0,02	2.989.553	22,35	0,66				198.765	1,49	0,98
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	43.530.653	0,10	25.075.448	57,60	0,06	17.133.699	39,36	3,78				1.321.506	3,04	6,53
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	60.564.282	0,14	21.346.778	35,25	0,05	38.637.301	63,80	8,52	18.052	0,03	2,77	562.151	0,93	2,78
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	40.067.618	0,09	20.916.507	52,20	0,05	17.936.261	44,76	3,96				1.214.850	3,03	6,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	6.173.346.848	14,03	6.123.659.808	99,20	14,06	48.468.947	0,79	10,69				1.218.093	0,02	6,02
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	29.607.368	0,07	25.391.487	85,76	0,06	4.120.412	13,92	0,91				95.469	0,32	0,47
Strutture scolastiche Lombardia	6.143.739.481	13,96	6.098.268.322	99,26	14,01	44.348.535	0,72	9,78				1.122.624	0,02	5,54
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.993.615.659	6,80	2.969.801.867	99,20	6,82	20.413.306	0,68	4,50				3.400.486	0,11	16,79
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	16.249.265	0,04	14.808.790	91,14	0,03	1.364.914	8,40	0,30				75.561	0,47	0,37
Strutture scolastiche Piemonte	2.977.366.394	6,76	2.954.993.077	99,25	6,79	19.048.392	0,64	4,20				3.324.925	0,11	16,42
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	970.025.744	2,20	963.639.157	99,34	2,21	6.218.601	0,64	1,37				167.986	0,02	0,83
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	7.028.902	0,02	6.842.616	97,35	0,02	175.398	2,50	0,04				10.888	0,15	0,05
Strutture scolastiche Liguria	962.996.842	2,19	956.796.541	99,36	2,20	6.043.203	0,63	1,33				157.098	0,02	0,78
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	3.293.117.914	7,48	3.261.533.287	99,04	7,49	29.980.657	0,91	6,61				1.603.970	0,05	7,92

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 scolastico regionale per il Veneto	15.799.070	0,04	14.332.027	90,71	0,03	1.428.645	9,04	0,32				38.398	0,24	0,19
Strutture scolastiche Veneto	3.277.318.844	7,45	3.247.201.260	99,08	7,46	28.552.012	0,87	6,30				1.565.572	0,05	7,73
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.683.057.368	6,10	2.657.007.553	99,03	6,10	25.442.516	0,95	5,61				607.299	0,02	3,00
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	15.342.747	0,03	13.166.518	85,82	0,03	2.094.282	13,65	0,46				81.947	0,53	0,40
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.667.714.621	6,06	2.643.841.035	99,11	6,07	23.348.234	0,88	5,15				525.352	0,02	2,59
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	848.402.015	1,93	841.494.588	99,19	1,93	6.759.740	0,80	1,49				147.687	0,02	0,73
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	6.750.121	0,02	6.323.591	93,68	0,01	411.470	6,10	0,09				15.060	0,22	0,07
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	841.651.895	1,91	835.170.998	99,23	1,92	6.348.270	0,75	1,40				132.627	0,02	0,65
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.484.138.468	5,64	2.465.821.157	99,26	5,66	17.896.453	0,72	3,95				420.858	0,02	2,08
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	13.644.119	0,03	12.244.686	89,74	0,03	1.371.805	10,05	0,30				27.628	0,20	0,14
Strutture scolastiche Toscana	2.470.494.349	5,61	2.453.576.471	99,32	5,64	16.524.648	0,67	3,65				393.230	0,02	1,94
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	655.419.351	1,49	649.819.098	99,15	1,49	5.215.195	0,80	1,15				385.058	0,06	1,90
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	4.905.381	0,01	4.678.987	95,38	0,01	176.970	3,61	0,04				49.424	1,01	0,24
Strutture scolastiche Umbria	650.513.971	1,48	645.140.112	99,17	1,48	5.038.225	0,77	1,11				335.634	0,05	1,66
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.945.545.833	8,96	3.917.039.756	99,28	9,00	27.416.840	0,69	6,05				1.089.237	0,03	5,38
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	19.582.872	0,04	19.082.777	97,45	0,04	415.922	2,12	0,09				84.173	0,43	0,42
Strutture scolastiche Lazio	3.925.962.961	8,92	3.897.956.979	99,29	8,95	27.000.918	0,69	5,96				1.005.064	0,03	4,96

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.182.030.085	2,69	1.171.409.984	99,10	2,69	9.905.057	0,84	2,18				715.044	0,06	3,53
Ufficio scolastico regionale per le Marche	7.135.067	0,02	6.496.046	91,04	0,01	605.630	8,49	0,13				33.391	0,47	0,16
Strutture scolastiche Marche	1.174.895.019	2,67	1.164.913.939	99,15	2,68	9.299.427	0,79	2,05				681.653	0,06	3,37
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	286.207.755	0,65	283.996.438	99,23	0,65	1.974.267	0,69	0,44				237.050	0,08	1,17
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.787.147	0,01	3.596.299	94,96	0,01	169.709	4,48	0,04				21.139	0,56	0,10
Strutture scolastiche Molise	282.420.608	0,64	280.400.139	99,28	0,64	1.804.558	0,64	0,40				215.911	0,08	1,07
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	1.024.564.187	2,33	1.016.539.447	99,22	2,33	7.653.683	0,75	1,69				371.057	0,04	1,83
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.234.461	0,02	8.644.080	93,61	0,02	555.710	6,02	0,12				34.671	0,38	0,17
Strutture scolastiche Abruzzo	1.015.329.726	2,31	1.007.895.367	99,27	2,31	7.097.973	0,70	1,57				336.386	0,03	1,66
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.413.304.002	7,75	3.386.620.286	99,22	7,78	25.641.538	0,75	5,66				1.042.178	0,03	5,15
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	19.423.519	0,04	19.078.031	98,22	0,04	298.464	1,54	0,07				47.024	0,24	0,23
Strutture scolastiche Puglia	3.393.880.483	7,71	3.367.542.255	99,22	7,73	25.343.074	0,75	5,59				995.154	0,03	4,91
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.226.565.059	11,87	5.185.497.610	99,21	11,91	40.010.935	0,77	8,83				1.056.514	0,02	5,22
Ufficio scolastico regionale per la Campania	27.378.196	0,06	26.845.533	98,05	0,06	507.819	1,85	0,11				24.844	0,09	0,12
Strutture scolastiche Campania	5.199.186.863	11,81	5.158.652.077	99,22	11,85	39.503.116	0,76	8,71				1.031.670	0,02	5,09
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	631.179.363	1,43	627.184.301	99,37	1,44	3.837.830	0,61	0,85	32.600	0,01	5,01	124.632	0,02	0,62
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	5.028.512	0,01	4.849.164	96,43	0,01	138.866	2,76	0,03	32.600	0,65	5,01	7.882	0,16	0,04
Strutture scolastiche Basilicata	626.150.851	1,42	622.335.137	99,39	1,43	3.698.964	0,59	0,82				116.750	0,02	0,58

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	2.038.040.968	4,63	2.022.582.832	99,24	4,65	13.558.343	0,67	2,99	600.000	0,03	92,22	1.299.793	0,06	6,42
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	17.316.405	0,04	15.655.304	90,41	0,04	1.006.514	5,81	0,22	600.000	3,46	92,22	54.587	0,32	0,27
Strutture scolastiche Calabria	2.020.724.562	4,59	2.006.927.527	99,32	4,61	12.551.829	0,62	2,77				1.245.206	0,06	6,15
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.422.577.189	3,23	1.405.168.353	98,78	3,23	15.804.734	1,11	3,49				1.604.102	0,11	7,92
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	10.891.752	0,02	9.782.963	89,82	0,02	1.067.706	9,80	0,24				41.083	0,38	0,20
Strutture scolastiche Sardegna	1.411.685.437	3,21	1.395.385.390	98,85	3,20	14.737.028	1,04	3,25				1.563.019	0,11	7,72
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.586.537.761	10,42	4.514.627.400	98,43	10,37	70.449.305	1,54	15,54				1.461.056	0,03	7,22
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	28.648.994	0,07	27.848.807	97,21	0,06	735.577	2,57	0,16				64.610	0,23	0,32
Strutture scolastiche Sicilia	4.557.888.767	10,36	4.486.778.593	98,44	10,30	69.713.728	1,53	15,38				1.396.446	0,03	6,90
TOTALE GENERALE	**44.015.216.998**	**100,00**	**43.540.972.213**	**98,92**	**100,00**	**453.344.761**	**1,03**	**100,00**	**650.652**	**0,00**	**100,00**	**20.249.372**	**0,05**	**100,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	**43.340.926.979**	**99,54**	**100,00**
Altri costi del personale	**200.045.234**	**0,46**	**100,00**
Incarichi conferiti a personale	119.921.448	0,28	59,95
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	1.847.207	0,00	0,92
Indennità di missione	17.069.638	0,04	8,53
Gettoni di presenza	16.550.709	0,04	8,27
Borse di studio e sussidi	134.561	0,00	0,07
Buoni pasto	42.058.732	0,10	21,02
Centri attività sociali, sportive e culturali	5.780	0,00	0,00
Contributi per prestazioni sanitarie	4.509	0,00	0,00
Contributi aggiuntivi	11.160	0,00	0,01
Indennizzi	17.165	0,00	0,01
Polizze assicurative a favore del personale	2.424.325	0,01	1,21
TOTALE GENERALE	**43.540.972.213**	**100,00**	

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	**70.788.100**	**15,61**	
Carta, cancelleria e stampati	**32.397.292**	**7,15**	**100,00**
Carta	18.182.529	4,01	56,12
Cancelleria	9.487.961	2,09	29,29
Stampati	4.726.802	1,04	14,59
Giornali e pubblicazioni	**7.402.131**	**1,63**	**100,00**
Giornali e riviste	3.840.511	0,85	51,88
Pubblicazioni	3.561.620	0,79	48,12
Materiali e accessori	**30.988.677**	**6,84**	**100,00**
Beni alimentari	3.300.965	0,73	10,65
Vestiario	200.000	0,04	0,65
Equipaggiamento	300.000	0,07	0,97
Carburanti, combustibili e lubrificanti	534.586	0,12	1,73
Accessori per uffici, alloggi, mense	13.118.344	2,89	42,33
Accessori per attività sportive e ricreative	3.119.844	0,69	10,07
Strumenti tecnico-specialistici	1.808.086	0,40	5,83
Materiale tecnico-specialistico	1.633.031	0,36	5,27
Materiale informatico	4.601.354	1,01	14,85
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.372.467	0,52	7,66
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**362.759.461**	**80,02**	
Consulenza	**37.989.158**	**8,38**	**100,00**
Consulenza direzionale e organizzativa	326.618	0,07	0,86
Consulenza giuridico-amministrativa	355.411	0,08	0,94

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Consulenza tecnico-scientifica	15.005.157	3,31	39,50
Consulenza informatica	8.556.881	1,89	22,52
Altre consulenze	13.745.091	3,03	36,18
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**10.008.092**	**2,21**	**100,00**
Interpretariato e traduzioni	120.636	0,03	1,21
Esperti per commissioni/comitati/consigli	5.309.186	1,17	53,05
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	114.996	0,03	1,15
Medico-sanitaria	101.271	0,02	1,01
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.362.003	0,96	43,58
Servizi per trasferte	**3.328.935**	**0,73**	**100,00**
Servizi per trasferte in Italia	3.175.468	0,70	95,39
Servizi per trasferte all'estero	153.467	0,03	4,61
Promozione	**422.351**	**0,09**	**100,00**
Pubblicità	297.499	0,07	70,44
Rappresentanza	1.618	0,00	0,38
Organizzazione manifestazioni e convegni	123.234	0,03	29,18
Formazione e addestramento	**16.404.137**	**3,62**	**100,00**
Formazione professionale generica	8.042.986	1,77	49,03
Formazione professionale specialistica	6.284.120	1,39	38,31
Addestramento personale	2.077.031	0,46	12,66
Manutenzione	**5.076.039**	**1,12**	**100,00**
Manutenzione ordinaria Immobili	797.191	0,18	15,70
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	591.441	0,13	11,65

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	2.155.388	0,48	42,46
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	150.812	0,03	2,97
Manutenzione ordinaria Hardware	922.017	0,20	18,16
Manutenzione ordinaria Software	124.538	0,03	2,45
Manutenzione ordinaria di altri beni	334.652	0,07	6,59
Noleggi, locazioni e leasing	**23.731.313**	**5,23**	**100,00**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.334.330	1,18	22,48
Locazione immobili	10.060.752	2,22	42,39
Noleggio e leasing hardware	7.713.889	1,70	32,51
Licenze d'uso di software	202.345	0,04	0,85
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	193.083	0,04	0,81
Noleggio e leasing di altri beni	226.914	0,05	0,96
Utenze e canoni	**22.230.749**	**4,90**	**100,00**
Telefonia fissa	5.027.559	1,11	22,62
Telefonia mobile	888.104	0,20	3,99
Abbonamenti a banche dati	624.601	0,14	2,81
Reti di trasmissione	10.045.443	2,22	45,19
Energia elettrica	2.823.928	0,62	12,70
Acqua	597.116	0,13	2,69
Gas	484.952	0,11	2,18
Altri canoni	1.739.046	0,38	7,82
Servizi ristorazione	**8.688.180**	**1,92**	**100,00**
Personale civile	8.688.180	1,92	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Servizi ausiliari	**232.032.477**	**51,18**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	1.871.111	0,41	0,81
Pulizia e lavanderia	222.554.883	49,09	95,92
Stampa e rilegatura	2.351.411	0,52	1,01
Trasporti, traslochi e facchinaggio	483.031	0,11	0,21
Altri servizi ausiliari	4.772.041	1,05	2,06
Assicurazioni	**2.848.030**	**0,63**	**100,00**
Assicurazioni su beni immobili	205.024	0,05	7,20
Assicurazioni su beni mobili	402.512	0,09	14,13
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	1.672.594	0,37	58,73
Altre assicurazioni	567.900	0,13	19,94
Altri costi	**19.797.200**	**4,37**	
Incarichi istituzionali	**1.815.000**	**0,40**	**100,00**
Altri incarichi	1.815.000	0,40	100,00
Amministrativi	**6.302.975**	**1,39**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	4.085.357	0,90	64,82
Carte valori, bollati e registrazione contratti	608.246	0,13	9,65
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	101.282	0,02	1,61
Pubblicazione bandi	508.000	0,11	8,06
Diversi	1.000.090	0,22	15,87
Partecipazione ad organizzazioni	**500.000**	**0,11**	**100,00**
Partecipazione ad organismi interni	500.000	0,11	100,00
Imposte	**1.003.002**	**0,22**	**100,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre imposte	1.003.002	0,22	100,00
Tasse	**10.176.223**	**2,24**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	9.167.318	2,02	90,09
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5.052	0,00	0,05
Altre tasse	1.003.853	0,22	9,86
TOTALE GENERALE	**453.344.761**	**100,00**	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	**650.652**	**100,00**	**100,00**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	650.652	100,00	100,00
TOTALE GENERALE	**650.652**	**100,00**	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni immateriali	**1.900.885**	**9,39**	**100,00**
Diritti d'autore	4.974	0,02	0,26
Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.895.911	9,36	99,74
Beni mobili	**18.336.481**	**90,55**	**100,00**
Hardware	2.921.964	14,43	15,94
Impianti e attrezzature	1.709.775	8,44	9,32
Macchinari per ufficio	2.796.331	13,81	15,25
Materiale bibliografico	18.589	0,09	0,10
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.748	0,01	0,01
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.572	0,05	0,06
Mobili e arredi per ufficio	10.877.502	53,72	59,32
Manutenzioni straordinarie	**12.006**	**0,06**	**100,00**
Manutenzione straordinaria Hardware	1.875	0,01	15,62
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	250	0,00	2,08
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	800	0,00	6,66
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	563	0,00	4,69
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	8.518	0,04	70,95
TOTALE GENERALE	**20.249.372**	**100,00**	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 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	202	0,02	9.860.236		9.860.236	
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	460	0,04	24.360.916		24.360.916	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	354	0,03	20.879.284	20.319	20.899.603	0,10
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	423	0,04	20.283.517		20.283.517	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	158.793	14,30	6.101.172.976		6.101.172.976	
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	551	0,05	24.320.785	0	24.320.785	0,00
Strutture scolastiche Lombardia	158.242	14,25	6.076.852.192	0	6.076.852.192	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	76.698	6,91	2.956.612.647		2.956.612.647	
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	341	0,03	14.129.326	0	14.129.326	0,00
Strutture scolastiche Piemonte	76.357	6,88	2.942.483.321	0	2.942.483.321	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.572	2,21	959.296.570		959.296.570	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 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
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	150	0,01	6.804.232	0	6.804.232	0,00
Strutture scolastiche Liguria	24.422	2,20	952.492.338	0	952.492.338	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	84.342	7,60	3.253.667.971		3.253.667.971	
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	324	0,03	13.819.213	0	13.819.213	0,00
Strutture scolastiche Veneto	84.018	7,57	3.239.848.758	0	3.239.848.758	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	69.296	6,24	2.644.545.873		2.644.545.873	
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	278	0,03	12.796.560	0	12.796.560	0,00
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	69.018	6,22	2.631.749.313	0	2.631.749.313	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.730	1,96	838.836.514		838.836.514	
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	144	0,01	6.122.921	0	6.122.921	0,00
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.586	1,94	832.713.594	0	832.713.594	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	63.495	5,72	2.454.268.344		2.454.268.344	
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	275	0,02	11.739.285	0	11.739.285	0,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 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
Strutture scolastiche Toscana	63.220	5,69	2.442.529.059	0	2.442.529.059	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.582	1,49	647.342.404	19.799	647.362.202	0,00
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	98	0,01	4.448.980	19.799	4.468.779	0,44
Strutture scolastiche Umbria	16.484	1,48	642.893.424	0	642.893.424	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.980	9,00	3.897.317.326		3.897.317.326	
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	420	0,04	18.404.149	0	18.404.149	0,00
Strutture scolastiche Lazio	99.560	8,97	3.878.913.177	0	3.878.913.177	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	30.119	2,71	1.166.739.230		1.166.739.230	
Ufficio scolastico regionale per le Marche	132	0,01	6.236.820	0	6.236.820	0,00
Strutture scolastiche Marche	29.987	2,70	1.160.502.411	0	1.160.502.411	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.187	0,65	282.512.974		282.512.974	
Ufficio scolastico regionale per il Molise	73	0,01	3.426.854	0	3.426.854	0,00
Strutture scolastiche Molise	7.114	0,64	279.086.120	0	279.086.120	0,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	25.575	2,30	1.011.332.858		1.011.332.858	
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	195	0,02	8.298.854	0	8.298.854	0,00
Strutture scolastiche Abruzzo	25.380	2,29	1.003.034.004	0	1.003.034.004	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	84.623	7,62	3.368.577.506		3.368.577.506	
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	446	0,04	18.629.043	0	18.629.043	0,00
Strutture scolastiche Puglia	84.177	7,58	3.349.948.463	0	3.349.948.463	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	130.075	11,72	5.158.171.951		5.158.171.951	
Ufficio scolastico regionale per la Campania	612	0,06	25.909.534	0	25.909.534	0,00
Strutture scolastiche Campania	129.463	11,66	5.132.262.417	0	5.132.262.417	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.127	1,36	624.265.173		624.265.173	
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	103	0,01	4.621.912	0	4.621.912	0,00
Strutture scolastiche Basilicata	15.024	1,35	619.643.261	0	619.643.261	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	50.185	4,52	2.012.999.431		2.012.999.431	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 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
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	363	0,03	15.001.164	0	15.001.164	0,00
Strutture scolastiche Calabria	49.822	4,49	1.997.998.266	0	1.997.998.266	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	35.486	3,20	1.396.526.115		1.396.526.115	
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	220	0,02	9.355.017	0	9.355.017	0,00
Strutture scolastiche Sardegna	35.266	3,18	1.387.171.098	0	1.387.171.098	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	115.020	10,36	4.491.317.045		4.491.317.045	
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	625	0,06	25.769.752	0	25.769.752	0,00
Strutture scolastiche Sicilia	114.395	10,30	4.465.547.293	0	4.465.547.293	0,00
TOTALE GENERALE	**1.110.323**	**100,00**	**43.340.886.862**	**40.118**	**43.340.926.979**	**0,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	202	9.860.236	48.813
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	460	24.360.916	52.991
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	354	20.879.284	58.981
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	423	20.283.517	47.947
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	158.793	6.101.172.976	38.422
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	551	24.320.785	44.139
Strutture scolastiche Lombardia	158.242	6.076.852.192	38.402
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	76.698	2.956.612.647	38.549
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	341	14.129.326	41.471
Strutture scolastiche Piemonte	76.357	2.942.483.321	38.536
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.572	959.296.570	39.040
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	150	6.804.232	45.362

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Strutture scolastiche Liguria	24.422	952.492.338	39.001
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	84.342	3.253.667.971	38.577
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	324	13.819.213	42.652
Strutture scolastiche Veneto	84.018	3.239.848.758	38.561
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	69.296	2.644.545.873	38.163
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	278	12.796.560	46.024
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	69.018	2.631.749.313	38.131
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.730	838.836.514	38.603
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	144	6.122.921	42.461
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.586	832.713.594	38.577
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	63.495	2.454.268.344	38.653
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	275	11.739.285	42.688

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Strutture scolastiche Toscana	63.220	2.442.529.059	38.635
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.582	647.342.404	39.038
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	98	4.448.980	45.398
Strutture scolastiche Umbria	16.484	642.893.424	39.001
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.980	3.897.317.326	38.981
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	420	18.404.149	43.819
Strutture scolastiche Lazio	99.560	3.878.913.177	38.961
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	30.119	1.166.739.230	38.738
Ufficio scolastico regionale per le Marche	132	6.236.820	47.177
Strutture scolastiche Marche	29.987	1.160.502.411	38.700
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.187	282.512.974	39.311
Ufficio scolastico regionale per il Molise	73	3.426.854	46.943

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Strutture scolastiche Molise	7.114	279.086.120	39.232
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	25.575	1.011.332.858	39.544
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	195	8.298.854	42.558
Strutture scolastiche Abruzzo	25.380	1.003.034.004	39.521
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	84.623	3.368.577.506	39.807
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	446	18.629.043	41.769
Strutture scolastiche Puglia	84.177	3.349.948.463	39.796
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	130.075	5.158.171.951	39.655
Ufficio scolastico regionale per la Campania	612	25.909.534	42.322
Strutture scolastiche Campania	129.463	5.132.262.417	39.643
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.127	624.265.173	41.268
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	103	4.621.912	44.873

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Strutture scolastiche Basilicata	15.024	619.643.261	41.243
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	50.185	2.012.999.431	40.112
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	363	15.001.164	41.326
Strutture scolastiche Calabria	49.822	1.997.998.266	40.103
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	35.486	1.396.526.115	39.354
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	220	9.355.017	42.523
Strutture scolastiche Sardegna	35.266	1.387.171.098	39.335
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	115.020	4.491.317.045	39.048
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	625	25.769.752	41.232
Strutture scolastiche Sicilia	114.395	4.465.547.293	39.036
TOTALE GENERALE	**1.110.323**	**43.340.886.862**	**39.034**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	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
Istruzione scolastica								
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	**298.015.528**		78.086.210		(58.278.742)		69.294.653	387.117.649
Istruzione prescolastica	**4.225.503.632**		421.391		120.298.414		(152.163.915)	4.194.059.522
Istruzione primaria	**13.209.759.070**		1.266.126		211.281.210		(448.497.253)	12.973.809.153
Istruzione secondaria di primo grado	**9.776.924.086**		617.477		114.066.892		(322.385.202)	9.569.223.253
Istruzione secondaria di secondo grado	**16.387.734.885**		4.400.050		453.587.425		(601.728.061)	16.243.994.299
Istruzione post secondaria	**707.174**				(111.560)		(240.331)	355.283
Istruzione degli adulti	**477.102**				(41.121)		(335.720)	100.261
Diritto allo studio, condizione studentesca	**2.873.636**		997.072		(345.831)		2.517.536	6.042.413
Istituzioni scolastiche non statali			401.924.962				0	401.924.962
Istruzione universitaria								
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	**3.699.963**		182.298.716		74.956		(1.892.012)	184.181.623
Istituti di alta cultura	**4.641.332**		6.750.536		399.888.101		(1.343.929)	409.936.040
Sistema universitario e formazione post-universitaria	**8.635.287**		7.945.287.282		4.072.492		(2.773.047)	7.955.222.014
Ricerca e innovazione								
Ricerca per la didattica			3.126.000				4.564.653	7.690.653
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	**22.316.465**		228.888.992		(178.836)	20.000.000	(18.208.128)	252.818.493
Ricerca scientifica e tecnologica di base	**19.486.837**		2.181.230.079		193.413		(15.477.578)	2.185.432.751

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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
L'Italia in Europa e nel mondo								
Cooperazione in materia culturale	**3.409.901**				(357.880)		2.313.761	5.365.782
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	**1.784.399**		112.657.382		637.725		(231.877)	114.847.629
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**13.378.875**				(98.769)		938.049	14.218.155
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**35.868.827**				(161.813)		30.635.129	66.342.143
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				47.760.523	373.168.679		(44.425.528)	376.503.674
TOTALE GENERALE	**44.015.216.998**		**11.147.952.275**	**47.760.523**	**1.617.694.755**	**20.000.000**	**(1.499.438.799)**	**55.349.185.752**

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno svolge molteplici funzioni, tra le quali si evidenziano:

- attuazione della politica dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
- coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia;
- direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
- gestione della finanza locale, dei servizi elettorali e i compiti delle ex Prefetture, ora Uffici Territoriali Governativi;
- attività del Corpo dei Vigili del fuoco e altre attività di difesa civile svolte in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio;
- politiche per l'immigrazione e prima accoglienza, affari di culto, difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni e problematiche legate alla concessione della cittadinanza;
- compiti delle strutture periferiche e centrali della Polizia di Stato relativamente alla tutela dell'ordine pubblico, al controllo del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune.

La struttura del Ministero, è articolata a livello centrale su 5 dipartimenti (*Dipartimento per gli affari interni e territoriali*, *Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile*, *Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione*, *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*, *Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie*), cui si aggiunge l'*Ufficio di Gabinetto.*

L'analisi per destinazione

La nuova struttura funzionale del bilancio, ha portato il *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* a proporre, in conseguenza delle diverse difficoltà incontrate dal punto di vista gestionale, ad una rideterminazione dei tre programmi *Contrasti al crimine, Pubblica sicurezza, Prevenzione generale e controllo del territorio* in:

- *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,* che riflette le risorse per la sola *Polizia di Stato*;
- *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica* che accoglie una parte delle risorse destinate a finanziare le attività dell'*Arma dei*

Carabinieri[5]; il programma in oggetto non è incluso nella tabella successiva, dove sono elencati i costi propri del Ministero dell'Interno distinti per programma, in quanto riflette compiti dell'*Arma dei Carabinieri* cui sono attribuiti i relativi costi.

- *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia* che riflette le risorse destinate alle attività comuni a tutte le forze di polizia.

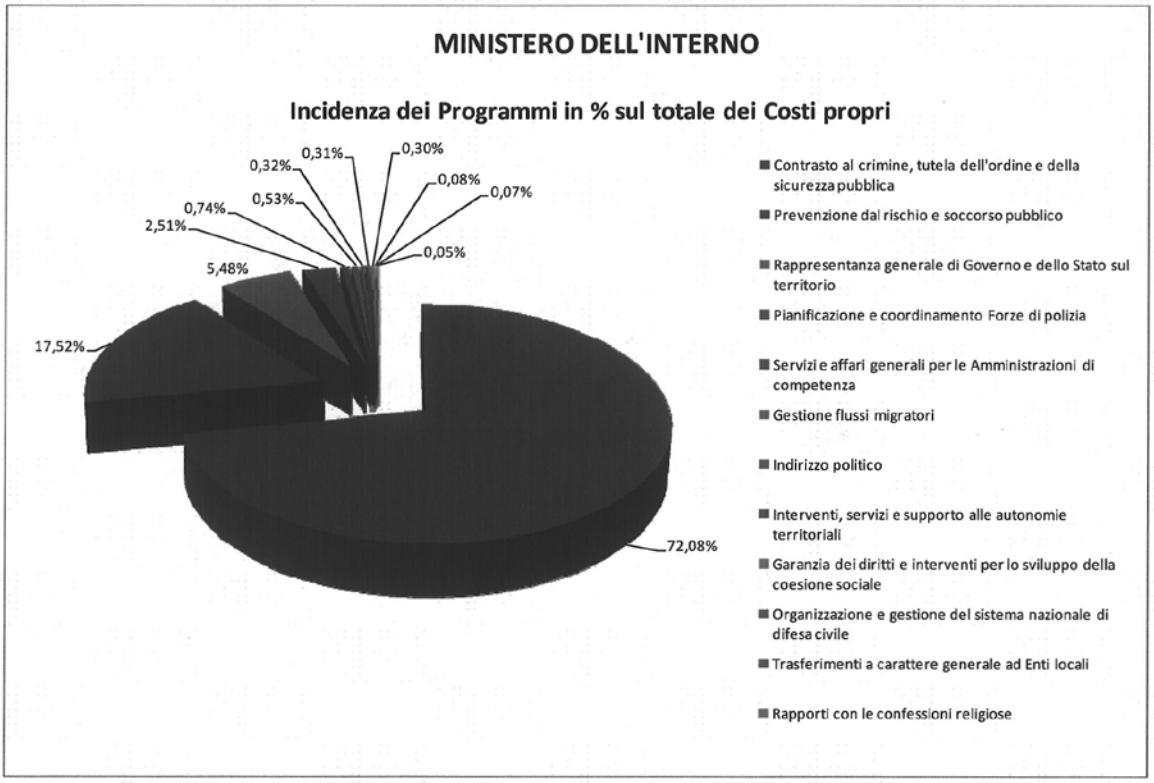
Tale soluzione dovrebbe consentire una migliore e più gestibile allocazione degli stanziamenti in modo che la destinazione delle risorse sia più coerente con i programmi anche se la *funzione della sicurezza*, pur se riconducibile ai tre programmi attribuiti al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza,* non si presta facilmente ad essere scissa dalla sua unitarietà per quanto concerne l'impiego del personale, dei mezzi e delle infrastrutture.

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELL'INTERNO			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Ordine pubblico e sicurezza	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.773.583	72,08 %
Soccorso civile	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.646.540	17,52 %
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	514.822	5,48 %
Ordine pubblico e sicurezza	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	236.055	2,51 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	69.395	0,74 %
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Gestione flussi migratori	49.790	0,53 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	30.475	0,32 %
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	28.887	0,31 %
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	28.107	0,30 %
Soccorso civile	Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	7.700	0,08 %
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	6.589	0,07 %
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Rapporti con le confessioni religiose	5.168	0,05 %
TOTALE		9.397.111	100,00 %

[5] I Carabinieri, in base alla normativa vigente (D.L.vo n. 297/2000), si avvalgono di risorse finanziarie del Ministero dell'Interno per quanto riguarda l'accasermamento (affitti, utenze) e il casermaggio (strumenti e arredi delle caserme) connessi con l'assolvimento dei compiti di polizia; si avvalgono, inoltre, di una parte delle risorse che il Ministero dell'Interno destina al potenziamento delle Forze di Polizia (miglioramento degli strumenti e dei mezzi per lo svolgimento dei compiti investigativi e di mantenimento dell'ordine pubblico).

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue.



I rilevanti costi dislocati rappresentano, nella quasi totalità, i trasferimenti a carattere generale - ossia senza vincolo di destinazione - verso gli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane e isolane), erogati attraverso la *Direzione centrale della finanza locale* del *Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,* allocati nella Missione *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.*

Nella tabella che segue vengono esposti i costi propri e i costi dislocati ed è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Costi propri per Programma MINISTERO DELL'INTERNO	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	9.297.240	**98,94 %**	16.887.283	**26.184.523**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	69.395	**0,74 %**		**69.395**
Indirizzo politico	30.475	**0,32 %**		**30.475**
TOTALE	**9.397.111**	**100,00 %**	**16.887.283**	**26.284.394**

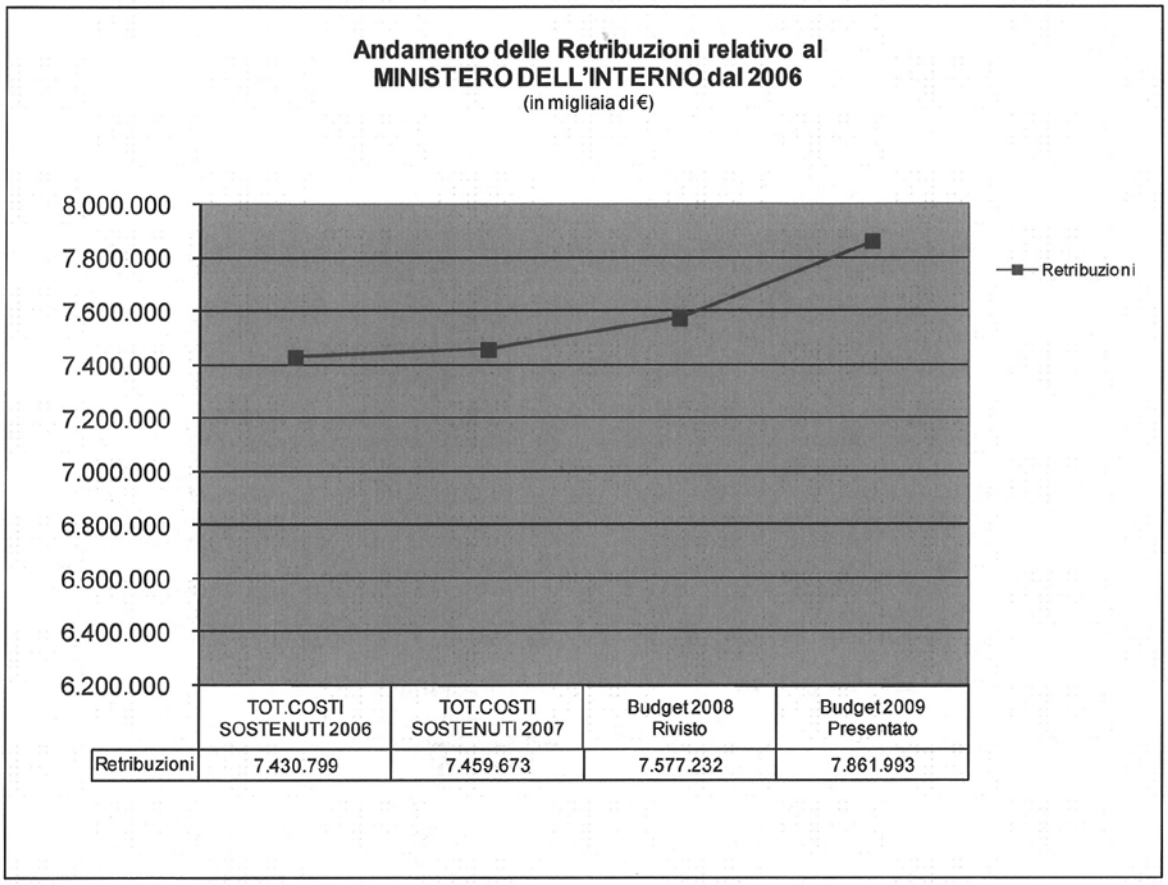
L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2009 sono pari a migl. di € 9.397.111 e sono aumentati del 7,29% (in valore assoluto migl. di € 638.779) rispetto al Budget rivisto 2008, per effetto della crescita dei costi per le ***Retribuzioni***.

Le ***Retribuzioni*** aumentano del 3,76%, pari a migl. di € 284.761, per la variazione positiva che si registra sul **Costo medio** del personale (+ 4,08%, pari a € 1.739), che incide soprattutto sui *Vigili del fuoco* per i rinnovi contrattuali derivanti dal D.P.R. 29 novembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2008 e per l'accordo sindacale integrativo D.P.R. 7 maggio 2008.

Gli **Anni persona** aumentano dello 0,52%, pari a 872 unità; il fenomeno deriva dall'effetto bilanciato dell'incremento di Anni Persona (+3.165) riscontrabile nel *Dipartimento Pubblica Sicurezza* e una forte diminuzione nei *Vigili del fuoco* (-2.375 aa/pp) dovuto ad una errata imputazione nella fase precedente. Per la fase in essere le Amministrazioni, a seguito dell'applicazione della Circolare 17 del 3 luglio 2008 hanno potuto operare una più puntuale previsione degli Anni Persona determinata dalla maggiore integrazione dei sistemi e dei processi di contabilità finanziaria con quelli di contabilità economica.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento di tale voce di costo dal 2006 ad oggi:



Gli ***Altri costi del personale*** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 del 3,56%, pari a migl. di € 5.918. La voce che presenta la riduzione più consistente è *Indennizzi* (-98,61%, pari a migl. di € 9.698).

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 1.134.993 e si incrementano del 39,70%, in valore assoluto migl. di € 322.542 rispetto al Budget rivisto 2008. Tale aumento si registra in tutte le voci di primo livello. Per **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi** le incidenze maggiori riguardano le voci:

- ***Locazioni immobili*** con maggiori costi per migl. di € 120.348 che incidono soprattutto sul Dipartimento della *Pubblica Sicurezza*– (+100.382 migl. di €) e *sul Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile* (+ 20.270 migl. di €) il cui aumento è dovuto ad una più corretta imputazione nell'attuale fase di Budget presentato.
- ***Utenze e canoni*** *(*+66,94% per un valore assoluto di 83.092 migl. di €) che gravano soprattutto sul *Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile* (in migl. di €: 3.906 *telefonia fissa; 2.105 telefonia mobile; 655 reti di trasmissioni*

dati; 2.500 energia elettrica; 2.100 gas, il tutto per un valore assoluto, relativo al Dipartimento di 11.266 migl .di €) e sul *Dipartimento della Pubblica Sicurezza (in migl. di €: 20.879 telefonia fissa; 13.558 reti di trasmissioni dati; 26.441 energia elettrica; 8.419 gas,* il tutto per un valore assoluto di 69.297 migl. di €)

- ***Consulenza informatica*** *(maggiori* costi per migl. di € 11.674) imputato totalmente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza.* La previsione del costo si riferisce alla prevenzione e al contrasto della criminalità in strutture aeroportuali e ferroviarie.

Per i **beni di consumo** pari a 142.764 migl. di € si evidenzia, rispetto al Budget rivisto 2008, un aumento del 12,17%, pari a 15.493 migl. di €, dovuto all'aggregato ***carta, cancelleria e stampati,*** in cui gli stampati incidono per 2.497 migl., di € imputabili completamente alla *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* dovuto all'approvvigionamento di modulari dal Poligrafico dello Stato per esigenze della polizia amministrativa e sociale e all'aggregato ***materiali e accessori*** in cui l'aumento maggiore si riscontra sulla voce carburanti per 13.758 migl. di €, sempre imputabili completamente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* .

Per quanto riguarda la voce A**ltri costi** pari a 47.886 migl. di € si registra un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di 26.025 migl. di € (119,05%); l'incremento più consistente riguarda la voce ***Oneri postali e telegrafici*** (+238,32% pari a migl. di € 25.445). Il dato si riferisce prevalentemente agli oneri che il *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* prevede di sostenere per gli organismi periferici della Polizia di Stato. Il notevole scostamento in aumento è dovuto proprio ad una acquisizione parziale di tali informazioni economiche dagli uffici periferici della Polizia di Sato nella fase del Budget rivisto 2008.

I **Costi straordinari e speciali,** aumentano rispetto al rivisto 2008 del 129,29% pari a 15.876 migl. di € quasi esclusivamente per la voce ***Esborso da contenzioso*** sia verso personale dipendente che verso cittadini.

Gli **Ammortamenti** ammontano a migl. di € 211.806 e presentano un incremento dell'11,31% (migl. di € 21.518); la voce di 3° livello che presenta lo scostamento, in termini assoluti, più rilevante è *Mezzi di trasporto stradali leggeri* (16.621 migl. di €), imputabile prevalentemente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* e dovuto prevalentemente al rinnovo del parco macchine.

Anche la voce *mezzi di trasporto stradali pesanti* presenta uno scostamento pari a 5.599 migl. di €, imputabile prevalentemente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*; tali costi si

riferiscono alle esigenze del centro di costo *Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza* per l'acquisizione di mezzi speciali (autoidranti, autopompe ecc..) per le esigenze della Polizia di Stato.

MINISTERO DELL'INTERNO

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
002	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	001	Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	Attivita' di rappresentanza generale del Governo e dello Stato sul territorio, anche presso le autonomie locali, svolte dai Prefetti - Titolari di Uffici Territoriali del Governo, e supporto alle relative funzioni
003	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	002	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati; Indirizzo, vigilanza e consulenza in materie di competenza statale (anagrafe, stato civile, ecc..); Attivita' autorizzatorie e di vigilanza varie (vigilanza case da gioco, toponomastica e intitolazione scuole, concessione titolo citta', ecc...); Istituzione nuove province; Garanzia regolare costituzione degli organi degli enti locali; Gestioni commissariali ordinarie, scioglimenti per infiltrazioni della criminalita' organizzata e ristabilimento delle condizioni di legalita' nelle strutture amministrative degli enti disciolti
		003	Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	Trasferimento a carattere generale per il funzionamento degli enti locali (senza vincolo di destinazione), di una quota dei tributi statali effettuata dal Ministero dell'Interno in base a parametri demografici ed economici e relativo supporto a fini di perequazione; Risanamento finanziario del bilancio degli enti locali dissestati
007	Ordine pubblico e sicurezza	004	Sicurezza democratica	Servizi per la sicurezza civile
		008 *	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	Contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, `ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Servizi di contrasto all'immigrazione clandestina; Espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale; Gestione banche dati a fini di sicurezza; Interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Servizi di ordine pubblico; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; controllo coordinato del territorio; Misure di protezione individuali; Cooperazione internazionale di polizia; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; monitoraggio appalti opere pubbliche; dislocazione presidi forze di polizia; monitoraggio situazione ordine e sicurezza pubblica; Polizia e comunicazioni antimafia.
		009 *	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	Attivita' poste in essere dall'Arma dei carabinieri in ordine a contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, `ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Sostegno agli interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Sostegno ai servizi di ordine pubblico; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; controllo coordinato del territorio; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; dislocazione presidi forze di polizia.
		010 *	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	Pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica; Pianificazione e coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle forze di polizia nonché all'acquisizioni di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici; Attività di ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;Misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia; vittime del dovere;Impiego forze armate; Attività investigativa e operazioni speciali
008	Soccorso civile	002	Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	Organizzazione e coordinamento Centri Assistenza di Pronto Intervento; Pianificazione ed esercitazioni di difesa civile interne ed internazionali; Commissione Interministeriale Tecnica per la Difesa Civile; Interventi e gestione emergenza; Centrale allarme DC 75; Progettazione Sale operative integrate di difesa e protezione civile
		003	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	Studi, ricerche e prove; Certificazioni di prodotto e omologazioni; Predisposizione regole tecniche prevenzione incendi; Certificato Prevenzione Incendi; Autorizzazioni sostanze radiogene; Controllo impiego pacifico energia nucleare;Vigilanza mercato; Radioprotezione addetti; Taratura strumenti radiometrici; Tenuta elenchi professionali; Vigilanza antincendio; Formazione antincendio all'esterno; Organizzazione sistema operativo emergenza e definizione procedure operative standard; Soccorso tecnico urgente; Servizio antincendi portuale ed aeroportuale; Soccorso con nuclei e reparti speciali; Interventi di soccorso pubblico; Esercitazioni nazionali e internazionali; Gestione Colonne Mobili Regionali

MINISTERO DELL'INTERNO				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
027	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	002	Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	Azioni ed interventi per sviluppo coesione sociale, anche in sede di Consigli Territoriali per l'immigrazione; Cittadinanza; Asilo; Protezione internazionale: status rifugiato e protezione sussidiaria; Altri riconoscimenti di status (apolide, reduce, orfano di guerra, profugo, ecc) e relativi interventi assistenziali; Vigilanza e controllo enti area sociale; Iniziative a tutela minori stranieri; Tutela minoranze etniche e linguistiche; Benefici per le vittime della criminalita' (es. estorsione, usura, mafia); Gestione stralcio provvidenze economiche invalidi civili ; Attivita' internazionale
		003	Gestione flussi migratori	Gestione sportelli unici per l'immigrazione; Rilascio, rinnovo e revoca titoli di soggiorno a cittadini stranieri (permesso e carta di soggiorno); Interventi di primo soccorso a stranieri irregolari; Servizi accoglienza alle frontiere, centri di identificazione e centri di permanenza temporanea e assistenza; Convenzioni per la gestione e vigilanza sulla relativa attuazione; Gestione delle emergenze; Attivita' internazionale
		005	Rapporti con le confessioni religiose	Azioni ed interventi per lo sviluppo del dialogo e della coesione etnico-religiosa; Riconoscimento giuridico, modifiche ed estinzioni di enti di culto cattolico e acattolico; Verifiche di operativita' di enti e confratemite; Fabbricerie, autorizzazioni in materia di culti; Fondo edifici di culto
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...).
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**4.010.142.447**	**4.012.013.554**	**8.022.156.001**	**85,37**	**30,52**
Retribuzioni	3.930.215.310	3.931.778.183	7.861.993.493	83,66	29,91
Altri costi del personale	79.927.137	80.235.371	160.162.508	1,70	0,61
COSTI DI GESTIONE	**541.670.337**	**593.322.839**	**1.134.993.176**	**12,08**	**4,32**
Beni di Consumo	52.517.230	90.247.039	142.764.269	1,52	0,54
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	465.257.132	479.085.268	944.342.400	10,05	3,59
Altri oneri di gestione	23.895.975	23.990.532	47.886.507	0,51	0,18
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**14.175.743**	**13.979.244**	**28.154.987**	**0,30**	**0,11**
Esborso da contenzioso	14.175.743	13.979.244	28.154.987	0,30	0,11
AMMORTAMENTI	**94.164.266**	**117.642.095**	**211.806.361**	**2,25**	**0,81**
Totale Costi	**4.660.152.793**	**4.736.957.732**	**9.397.110.525**	**100,00**	**35,75**
COSTI DISLOCATI			**16.887.282.978**		**64,25**
Trasferimenti correnti			14.908.910.838		56,72
Contributi agli investimenti			1.978.372.140		7,53
TOTALE GENERALE			**26.284.393.503**		**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	**8.022.156.001**	**7.743.312.630**	**278.843.371**	**3,60**
Retribuzioni	7.861.993.493	7.577.231.700	284.761.792	3,76
Altri costi del personale	160.162.508	166.080.930	(5.918.422)	(3,56)
COSTI DI GESTIONE	**1.134.993.176**	**812.451.193**	**322.541.983**	**39,70**
Beni di Consumo	142.764.269	127.271.504	15.492.765	12,17
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	944.342.400	663.318.950	281.023.450	42,37
Altri oneri di gestione	47.886.507	21.860.739	26.025.768	119,05
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**28.154.987**	**12.279.249**	**15.875.738**	**129,29**
Esborso da contenzioso	28.154.987	12.203.636	15.951.351	130,71
Costi straordinari		75.613	(75.613)	(100,00)
AMMORTAMENTI	**211.806.361**	**190.288.342**	**21.518.019**	**11,31**
TOTALE GENERALE	**9.397.110.525**	**8.758.331.415**	**638.779.110**	**7,29**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**8.500**	**5,05**	**514.822.040**	**5,48**	**100,00**				**514.822.040**	**1,96**
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.500	5,05	514.822.040	5,48	100,00				514.822.040	1,96
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**468**	**0,28**	**35.475.949**	**0,38**	**0,21**	**16.601.465.611**	**98,31**	**99,79**	**16.636.941.560**	**63,30**
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	382	0,23	28.886.735	0,31	100,00				28.886.735	0,11
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	86	0,05	6.589.214	0,07	0,04	16.601.465.611	98,31	99,96	16.608.054.825	63,19
Ordine pubblico e sicurezza	**120.704**	**71,65**	**7.009.637.343**	**74,59**	**99,41**	**41.822.069**	**0,25**	**0,59**	**7.051.459.412**	**26,83**
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	119.973	71,21	6.773.582.816	72,08	99,86	9.286.878	0,05	0,14	6.782.869.694	25,81
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	731	0,43	236.054.527	2,51	87,89	32.535.191	0,19	12,11	268.589.718	1,02
Soccorso civile	**35.894**	**21,31**	**1.654.239.836**	**17,60**	**99,80**	**3.254.458**	**0,02**	**0,20**	**1.657.494.294**	**6,31**
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	75	0,04	7.700.332	0,08	79,67	1.964.812	0,01	20,33	9.665.144	0,04
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.819	21,26	1.646.539.504	17,52	99,92	1.289.646	0,01	0,08	1.647.829.150	6,27
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**1.511**	**0,90**	**83.064.987**	**0,88**	**25,65**	**240.740.840**	**1,43**	**74,35**	**323.805.827**	**1,23**
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	357	0,21	28.106.806	0,30	10,50	239.673.334	1,42	89,50	267.780.140	1,02
Gestione flussi migratori	1.069	0,63	49.790.222	0,53	97,90	1.067.506	0,01	2,10	50.857.728	0,19
Rapporti con le confessioni religiose	85	0,05	5.167.959	0,05	100,00				5.167.959	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.391**	**0,83**	**99.870.370**	**1,06**	**100,00**				**99.870.370**	**0,38**
Indirizzo politico	393	0,23	30.475.150	0,32	100,00				30.475.150	0,12
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	998	0,59	69.395.220	0,74	100,00				69.395.220	0,26
TOTALE GENERALE (*)	**168.467**	**100,00**	**9.397.110.525**	**100,00**	**35,75**	**16.887.282.978**	**100,00**	**64,25**	**26.284.393.503**	**100,00**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'INTERNO

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

(in Euro)

	Budget presentato 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
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**413.938.263**	**84.717.766**	**5.989.921**	**10.176.090**	**514.822.040**	**427.271.620**	**89.550.887**	**5.599.596**	**9.914.802**	**532.336.904**
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	413.938.263	84.717.766	5.989.921	10.176.090	**514.822.040**	427.271.620	89.550.887	5.599.596	9.914.802	**532.336.904**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**25.375.107**	**5.459.403**	**345.066**	**4.296.373**	**35.475.949**	**17.973.568**	**19.849.221**	**56.238**	**4.936.782**	**42.815.809**
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	20.773.580	3.981.372	276.633	3.855.150	**28.886.735**	13.737.774	19.513.210	55.613	4.498.496	**37.805.093**
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	4.601.527	1.478.031	68.433	441.223	**6.589.214**	4.235.794	336.011	625	438.286	**5.010.716**
Ordine pubblico e sicurezza	**5.932.134.784**	**904.778.098**	**21.000.000**	**151.724.461**	**7.009.637.343**	**5.709.098.766**	**594.829.269**	**5.712.729**	**127.565.972**	**6.437.206.737**
Contrasto al crimine						1.710.068.470	197.089.950	1.521.799	36.021.462	**1.944.701.681**
Pubblica sicurezza						1.713.136.445	201.379.813	1.008.387	35.474.267	**1.950.998.911**
Prevenzione generale e controllo del territorio						2.285.893.851	196.359.506	3.182.543	56.070.244	**2.541.506.144**
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	5.840.682.771	811.192.148		121.707.897	**6.773.582.816**					
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	91.452.013	93.585.950	21.000.000	30.016.564	**236.054.527**					
Soccorso civile	**1.498.096.584**	**116.454.440**	**800.000**	**38.888.812**	**1.654.239.836**	**1.441.861.354**	**82.925.328**	**867.300**	**41.636.780**	**1.567.290.762**

MINISTERO DELL'INTERNO

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

(in Euro)

	Budget presentato 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
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	4.334.297	2.395.000		971.035	**7.700.332**	4.351.228	2.392.840		938.875	**7.682.943**
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.493.762.287	114.059.440	800.000	37.917.777	**1.646.539.504**	1.437.510.126	80.532.488	867.300	40.697.905	**1.559.607.819**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**70.998.957**	**8.165.555**		**3.900.475**	**83.064.987**	**69.782.050**	**10.130.704**	**12.505**	**3.349.210**	**83.274.468**
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	20.904.783	5.249.492		1.952.531	**28.106.806**	21.400.250	5.555.072	12.505	2.251.011	**29.218.838**
Gestione flussi migratori	45.393.122	2.728.942		1.668.158	**49.790.222**	43.467.595	4.255.803		795.950	**48.519.348**
Rapporti con le confessioni religiose	4.701.052	187.121		279.786	**5.167.959**	4.914.205	319.829		302.248	**5.536.282**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**81.612.306**	**15.417.914**	**20.000**	**2.820.150**	**99.870.370**	**77.325.272**	**15.165.785**	**30.881**	**2.884.797**	**95.406.735**
Indirizzo politico	27.312.680	2.867.128		295.342	**30.475.150**	26.812.257	3.759.894		1.039.881	**31.612.032**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	54.299.626	12.550.786	20.000	2.524.808	**69.395.220**	50.513.015	11.405.891	30.881	1.844.916	**63.794.703**
TOTALE GENERALE	**8.022.156.001**	**1.134.993.176**	**28.154.987**	**211.806.361**	9.397.110.525	**7.743.312.630**	**812.451.193**	**12.279.249**	**190.288.342**	8.758.331.415

MINISTERO DELL'INTERNO

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	30.475.150	0,32	27.312.680	89,62	0,34	2.867.128	9,41	0,25				295.342	0,97	0,14
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	38.075.519	0,41	27.633.867	72,58	0,34	5.765.253	15,14	0,51	368.487	0,97	1,31	4.307.912	11,31	2,03
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	2.599.570	0,03	2.258.760	86,89	0,03	305.850	11,77	0,03	23.421	0,90	0,08	11.539	0,44	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	5.621.264	0,06	4.732.791	84,19	0,06	764.914	13,61	0,07	58.553	1,04	0,21	65.006	1,16	0,03
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	16.311.232	0,17	10.077.872	61,78	0,13	2.453.547	15,04	0,22	159.645	0,98	0,57	3.620.168	22,19	1,71
Direzione Centrale della Finanza Locale	6.589.214	0,07	4.601.527	69,83	0,06	1.478.031	22,43	0,13	68.433	1,04	0,24	441.223	6,70	0,21
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	3.388.720	0,04	2.864.244	84,52	0,04	410.743	12,12	0,04	31.472	0,93	0,11	82.261	2,43	0,04
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	3.565.519	0,04	3.098.673	86,91	0,04	352.168	9,88	0,03	26.963	0,76	0,10	87.715	2,46	0,04
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.654.239.836	17,60	1.498.096.584	90,56	18,67	116.454.440	7,04	10,26	800.000	0,05	2,84	38.888.812	2,35	18,36
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	9.225.153	0,10	7.798.612	84,54	0,10	1.325.000	14,36	0,12				101.541	1,10	0,05
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	6.732.962	0,07	5.390.205	80,06	0,07	793.500	11,79	0,07				549.257	8,16	0,26
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	9.278.302	0,10	6.918.703	74,57	0,09	2.123.900	22,89	0,19				235.699	2,54	0,11
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	7.700.332	0,08	4.334.297	56,29	0,05	2.395.000	31,10	0,21				971.035	12,61	0,46
Direzione centrale per la formazione	30.321.303	0,32	22.437.640	74,00	0,28	6.903.000	22,77	0,61				980.663	3,23	0,46
Direzione centrale per le risorse umane	8.944.992	0,10	7.258.622	81,15	0,09	596.410	6,67	0,05				1.089.960	12,19	0,51
Direzione centrale per le risorse finanziarie	9.235.763	0,10	7.104.230	76,92	0,09	1.308.300	14,17	0,12				823.233	8,91	0,39
Direzione centrale per gli affari generali	5.075.301	0,05	4.469.603	88,07	0,06	501.600	9,88	0,04				104.098	2,05	0,05

MINISTERO DELL'INTERNO

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 centrale per le risorse logistiche e strumentali	12.970.395	0,14	11.655.603	89,86	0,15	897.500	6,92	0,08				417.292	3,22	0,20
Ufficio centrale ispettivo	1.388.958	0,01	1.149.799	82,78	0,01	215.930	15,55	0,02				23.229	1,67	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.553.366.376	16,53	1.419.579.271	91,39	17,70	99.394.300	6,40	8,76	800.000	0,05	2,84	33.592.805	2,16	15,86
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	36.748.069	0,39	27.624.489	75,17	0,34	5.551.059	15,11	0,49				3.572.521	9,72	1,69
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	3.473.304	0,04	2.018.654	58,12	0,03	114.446	3,30	0,01				1.340.204	38,59	0,63
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	4.264.053	0,05	2.925.276	68,60	0,04	1.039.679	24,38	0,09				299.098	7,01	0,14
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	6.930.191	0,07	5.764.547	83,18	0,07	637.737	9,20	0,06				527.907	7,62	0,25
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.287.448	0,01	1.164.946	90,48	0,01	44.288	3,44	0,00				78.214	6,08	0,04
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	3.880.511	0,04	3.536.106	91,12	0,04	142.833	3,68	0,01				201.572	5,19	0,10
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.939.423	0,03	2.500.940	85,08	0,03	283.336	9,64	0,02				155.147	5,28	0,07
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.888.218	0,02	1.663.742	88,11	0,02	149.671	7,93	0,01				74.805	3,96	0,04
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	915.933	0,01	802.657	87,63	0,01	61.071	6,67	0,01				52.205	5,70	0,02
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	5.664.135	0,06	2.669.806	47,14	0,03	2.589.579	45,72	0,23				404.750	7,15	0,19
Uffici in posizione di staff	5.504.853	0,06	4.577.815	83,16	0,06	488.419	8,87	0,04				438.619	7,97	0,21
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	7.009.637.343	74,59	5.932.134.784	84,63	73,95	904.778.098	12,91	79,72	21.000.000	0,30	74,59	151.724.461	2,16	71,63

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	93.793.695	1,00	84.175.438	89,75	1,05	6.763.923	7,21	0,60				2.854.334	3,04	1,35
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	12.810.325	0,14	9.810.256	76,58	0,12	2.721.311	21,24	0,24				278.758	2,18	0,13
Ufficio Centrale Ispettivo	10.026.722	0,11	9.465.745	94,41	0,12	327.171	3,26	0,03				233.806	2,33	0,11
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	21.424.053	0,23	12.049.099	56,24	0,15	8.659.753	40,42	0,76				715.201	3,34	0,34
Direzione Centrale della Polizia Criminale	75.431.953	0,80	54.139.738	71,77	0,67	15.279.982	20,26	1,35				6.012.233	7,97	2,84
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	32.617.939	0,35	22.017.758	67,50	0,27	7.196.716	22,06	0,63				3.403.465	10,43	1,61
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	11.792.750	0,13	10.353.902	87,80	0,13	1.116.081	9,46	0,10				322.767	2,74	0,15
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	32.253.836	0,34	27.555.252	85,43	0,34	3.338.559	10,35	0,29				1.360.025	4,22	0,64
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	31.718.560	0,34	22.376.043	70,55	0,28	5.189.923	16,36	0,46				4.152.594	13,09	1,96
Direzione Centrale per il Personale	61.541.478	0,65	53.904.416	87,59	0,67	5.139.025	8,35	0,45				2.498.037	4,06	1,18
Direzione Centrale di Sanita'	13.800.728	0,15	12.707.127	92,08	0,16	938.135	6,80	0,08				155.466	1,13	0,07
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.109.262	0,08	6.472.813	91,05	0,08	459.441	6,46	0,04				177.008	2,49	0,08
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	34.605.627	0,37	23.705.124	68,50	0,30	4.978.382	14,39	0,44				5.922.121	17,11	2,80
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	5.196.280	0,06	4.482.085	86,26	0,06	467.677	9,00	0,04				246.518	4,74	0,12
Direzione Investigativa Antimafia	111.869.995	1,19	101.041.305	90,32	1,26	9.913.270	8,86	0,87				915.420	0,82	0,43
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	4.878.582	0,05	3.498.272	71,71	0,04	1.140.880	23,39	0,10				239.430	4,91	0,11
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	30.607.331	0,33	14.705.463	48,05	0,18	12.747.402	41,65	1,12				3.154.466	10,31	1,49
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	6.373.514.704	67,82	5.419.115.580	85,03	67,55	814.383.013	12,78	71,75	21.000.000	0,33	74,59	119.016.111	1,87	56,19
Direzione Centrale Anticrimine	44.643.525	0,48	40.559.370	90,85	0,51	4.017.454	9,00	0,35				66.701	0,15	0,03

MINISTERO DELL'INTERNO

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
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	627.934.607	6,68	509.353.596	81,12	6,35	99.577.198	15,86	8,77	5.986.500	0,95	21,26	13.017.313	2,07	6,15
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	8.679.900	0,09	7.582.418	87,36	0,09	1.052.693	12,13	0,09				44.789	0,52	0,02
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	3.513.803	0,04	2.729.814	77,69	0,03	757.361	21,55	0,07				26.628	0,76	0,01
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.439.812	0,16	13.324.130	86,30	0,17	1.721.666	11,15	0,15	20.000	0,13	0,07	374.016	2,42	0,18
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	23.347.038	0,25	17.952.157	76,89	0,22	3.520.988	15,08	0,31				1.873.893	8,03	0,88
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	12.672.994	0,13	7.855.978	61,99	0,10	4.716.092	37,21	0,42				100.924	0,80	0,05
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	4.636.064	0,05	4.011.951	86,54	0,05	598.518	12,91	0,05				25.595	0,55	0,01
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	1.105.609	0,01	843.178	76,26	0,01	183.468	16,59	0,02				78.963	7,14	0,04
Uffici Territoriali di governo	99.808.236	1,06	79.192.238	79,34	0,99	13.210.081	13,24	1,16	667.400	0,67	2,37	6.738.517	6,75	3,18
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.745.521	0,07	5.861.304	86,89	0,07	828.237	12,28	0,07	5.500	0,08	0,02	50.480	0,75	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	4.506.898	0,05	3.565.905	79,12	0,04	895.407	19,87	0,08	4.000	0,09	0,01	41.586	0,92	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.829.477	0,04	3.164.508	82,64	0,04	603.194	15,75	0,05	10.000	0,26	0,04	51.775	1,35	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	8.713.083	0,09	7.232.158	83,00	0,09	1.432.125	16,44	0,13	15.000	0,17	0,05	33.800	0,39	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	6.656.503	0,07	5.508.374	82,75	0,07	733.911	11,03	0,06	400.000	6,01	1,42	14.218	0,21	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.611.387	0,05	3.854.420	83,58	0,05	710.766	15,41	0,06	24.000	0,52	0,09	22.201	0,48	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	4.258.220	0,05	3.422.044	80,36	0,04	778.885	18,29	0,07	20.000	0,47	0,07	37.291	0,88	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.701.884	0,04	3.216.565	86,89	0,04	439.741	11,88	0,04	20.000	0,54	0,07	25.578	0,69	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	5.261.965	0,06	4.528.856	86,07	0,06	693.871	13,19	0,06	20.000	0,38	0,07	19.238	0,37	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	10.431.181	0,11	8.922.055	85,53	0,11	1.390.939	13,33	0,12	30.000	0,29	0,11	88.187	0,85	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	5.225.696	0,06	4.410.703	84,40	0,05	664.281	12,71	0,06	130.000	2,49	0,46	20.712	0,40	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	9.684.679	0,10	7.258.552	74,95	0,09	2.343.559	24,20	0,21	20.000	0,21	0,07	62.568	0,65	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	3.572.229	0,04	3.050.115	85,38	0,04	504.206	14,11	0,04	7.000	0,20	0,02	10.908	0,31	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	4.070.765	0,04	3.414.220	83,87	0,04	556.773	13,68	0,05	10.000	0,25	0,04	89.772	2,21	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	3.164.676	0,03	2.742.373	86,66	0,03	377.744	11,94	0,03	5.000	0,16	0,02	39.559	1,25	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	18.385.109	0,20	14.656.066	79,72	0,18	2.805.161	15,26	0,25	902.000	4,91	3,20	21.882	0,12	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	4.120.598	0,04	3.521.585	85,46	0,04	570.137	13,84	0,05	10.000	0,24	0,04	18.876	0,46	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	5.002.438	0,05	4.357.186	87,10	0,05	600.675	12,01	0,05	24.000	0,48	0,09	20.577	0,41	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.558.786	0,05	3.844.160	84,32	0,05	668.603	14,67	0,06	22.400	0,49	0,08	23.623	0,52	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.659.619	0,04	3.056.213	83,51	0,04	515.635	14,09	0,05	80.000	2,19	0,28	7.771	0,21	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	4.351.826	0,05	3.598.346	82,69	0,04	724.573	16,65	0,06	2.500	0,06	0,01	26.407	0,61	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	8.458.879	0,09	7.312.555	86,45	0,09	1.007.759	11,91	0,09	47.000	0,56	0,17	91.565	1,08	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.882.118	0,06	5.125.060	87,13	0,06	687.443	11,69	0,06	20.000	0,34	0,07	49.615	0,84	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	5.671.863	0,06	4.837.765	85,29	0,06	568.059	10,02	0,05	200.000	3,53	0,71	66.039	1,16	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.743.566	0,05	3.816.173	80,45	0,05	869.372	18,33	0,08	8.000	0,17	0,03	50.021	1,05	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	4.838.312	0,05	4.143.602	85,64	0,05	656.341	13,57	0,06	4.000	0,08	0,01	34.369	0,71	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	3.148.345	0,03	2.306.009	73,25	0,03	802.089	25,48	0,07	5.000	0,16	0,02	35.247	1,12	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.936.379	0,05	3.965.211	80,33	0,05	900.213	18,24	0,08	3.000	0,06	0,01	67.955	1,38	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	13.922.060	0,15	10.434.785	74,95	0,13	3.347.001	24,04	0,29	72.000	0,52	0,26	68.274	0,49	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	14.067.410	0,15	11.108.635	78,97	0,14	2.580.339	18,34	0,23	340.000	2,42	1,21	38.436	0,27	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	4.119.560	0,04	3.112.999	75,57	0,04	933.792	22,67	0,08	20.000	0,49	0,07	52.769	1,28	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	7.102.020	0,08	5.795.386	81,60	0,07	1.245.461	17,54	0,11	4.000	0,06	0,01	57.173	0,81	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.270.018	0,03	2.631.142	80,46	0,03	596.657	18,25	0,05	4.000	0,12	0,01	38.219	1,17	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	3.753.435	0,04	3.129.698	83,38	0,04	586.725	15,63	0,05	3.000	0,08	0,01	34.012	0,91	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	23.217.126	0,25	16.458.069	70,89	0,21	6.446.434	27,77	0,57	250.000	1,08	0,89	62.623	0,27	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.788.674	0,05	4.110.724	85,84	0,05	608.305	12,70	0,05	15.000	0,31	0,05	54.645	1,14	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	3.915.077	0,04	3.237.083	82,68	0,04	641.160	16,38	0,06	7.500	0,19	0,03	29.334	0,75	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	6.812.002	0,07	5.418.003	79,54	0,07	1.333.327	19,57	0,12	23.500	0,34	0,08	37.172	0,55	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	5.396.159	0,06	4.393.511	81,42	0,05	936.077	17,35	0,08	29.500	0,55	0,10	37.071	0,69	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.257.992	0,05	3.431.893	80,60	0,04	792.941	18,62	0,07	8.000	0,19	0,03	25.158	0,59	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	5.196.912	0,06	4.322.063	83,17	0,05	797.376	15,34	0,07	40.000	0,77	0,14	37.473	0,72	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	4.348.731	0,05	3.705.035	85,20	0,05	600.477	13,81	0,05	18.000	0,41	0,06	25.219	0,58	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	4.147.110	0,04	3.418.926	82,44	0,04	609.961	14,71	0,05	70.000	1,69	0,25	48.223	1,16	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.875.116	0,04	3.199.787	82,57	0,04	652.869	16,85	0,06	5.000	0,13	0,02	17.460	0,45	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.961.851	0,07	5.484.192	78,77	0,07	1.060.917	15,24	0,09	300.000	4,31	1,07	116.742	1,68	0,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	4.328.761	0,05	3.461.575	79,97	0,04	801.393	18,51	0,07	25.000	0,58	0,09	40.793	0,94	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	3.336.447	0,04	2.102.408	63,01	0,03	1.198.505	35,92	0,11	14.000	0,42	0,05	21.534	0,65	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	5.146.934	0,05	4.047.422	78,64	0,05	960.921	18,67	0,08	60.000	1,17	0,21	78.591	1,53	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	4.095.521	0,04	3.447.146	84,17	0,04	568.747	13,89	0,05	26.400	0,64	0,09	53.228	1,30	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	3.952.211	0,04	3.314.810	83,87	0,04	568.391	14,38	0,05	26.000	0,66	0,09	43.010	1,09	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	9.584.791	0,10	8.188.058	85,43	0,10	1.180.213	12,31	0,10	120.000	1,25	0,43	96.520	1,01	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	7.062.919	0,08	5.718.684	80,97	0,07	999.249	14,15	0,09	300.000	4,25	1,07	44.986	0,64	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	3.709.773	0,04	3.089.843	83,29	0,04	551.271	14,86	0,05	9.000	0,24	0,03	59.659	1,61	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.537.447	0,05	3.742.049	82,47	0,05	728.560	16,06	0,06	5.000	0,11	0,02	61.838	1,36	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	9.791.539	0,10	7.492.243	76,52	0,09	2.236.349	22,84	0,20	31.100	0,32	0,11	31.847	0,33	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	4.058.126	0,04	3.460.907	85,28	0,04	543.731	13,40	0,05	5.000	0,12	0,02	48.488	1,19	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	3.785.218	0,04	3.224.663	85,19	0,04	503.864	13,31	0,04	20.000	0,53	0,07	36.691	0,97	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	4.291.292	0,05	3.630.651	84,61	0,05	623.225	14,52	0,05	1.000	0,02	0,00	36.416	0,85	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	6.905.409	0,07	5.865.257	84,94	0,07	923.947	13,38	0,08	70.000	1,01	0,25	46.205	0,67	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.870.004	0,05	4.216.828	86,59	0,05	579.549	11,90	0,05	26.000	0,53	0,09	47.627	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	3.362.800	0,04	2.474.057	73,57	0,03	674.965	20,07	0,06	10.000	0,30	0,04	203.778	6,06	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	3.612.805	0,04	2.930.045	81,10	0,04	648.615	17,95	0,06	4.000	0,11	0,01	30.145	0,83	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	3.618.348	0,04	3.064.216	84,69	0,04	470.562	13,00	0,04	4.000	0,11	0,01	79.570	2,20	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	8.169.736	0,09	7.413.043	90,74	0,09	634.219	7,76	0,06	60.000	0,73	0,21	62.474	0,76	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	3.724.990	0,04	3.144.325	84,41	0,04	529.207	14,21	0,05	6.000	0,16	0,02	45.458	1,22	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	3.777.782	0,04	3.283.171	86,91	0,04	393.333	10,41	0,03	70.000	1,85	0,25	31.278	0,83	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.976.010	0,04	3.343.433	84,09	0,04	565.563	14,22	0,05	8.000	0,20	0,03	59.014	1,48	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	4.636.387	0,05	3.949.416	85,18	0,05	501.295	10,81	0,04	121.000	2,61	0,43	64.676	1,39	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	4.570.360	0,05	3.964.705	86,75	0,05	558.327	12,22	0,05	2.000	0,04	0,01	45.328	0,99	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.993.199	0,04	3.101.885	77,68	0,04	831.805	20,83	0,07	15.800	0,40	0,06	43.709	1,09	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	5.876.976	0,06	5.113.287	87,01	0,06	554.931	9,44	0,05	170.000	2,89	0,60	38.758	0,66	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.637.479	0,04	3.135.349	86,20	0,04	459.436	12,63	0,04	5.000	0,14	0,02	37.694	1,04	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	3.961.488	0,04	3.300.755	83,32	0,04	591.962	14,94	0,05	5.000	0,13	0,02	63.771	1,61	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	9.646.543	0,10	7.580.330	78,58	0,09	1.380.476	14,31	0,12	570.000	5,91	2,02	115.737	1,20	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	4.023.424	0,04	3.528.735	87,70	0,04	416.687	10,36	0,04	33.500	0,83	0,12	44.502	1,11	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.758.227	0,04	3.065.286	81,56	0,04	616.081	16,39	0,05	47.000	1,25	0,17	29.860	0,79	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	8.519.178	0,09	7.563.410	88,78	0,09	796.155	9,35	0,07	150.000	1,76	0,53	9.613	0,11	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	4.402.170	0,05	3.691.648	83,86	0,05	679.731	15,44	0,06	6.000	0,14	0,02	24.791	0,56	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.953.331	0,06	5.125.815	86,10	0,06	770.441	12,94	0,07	14.000	0,24	0,05	43.075	0,72	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.710.273	0,05	4.002.265	84,97	0,05	675.107	14,33	0,06	1.400	0,03	0,00	31.501	0,67	0,01
TOTALE GENERALE	**9.397.110.525**	**100,00**	**8.022.156.001**	**85,37**	**100,00**	**1.134.993.176**	**12,08**	**100,00**	**28.154.987**	**0,30**	**100,00**	**211.806.361**	**2,25**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

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 (*)	**7.861.993.493**	**7.577.231.700**	**284.761.792**	**3,76**
Altri costi del personale	**160.162.508**	**166.080.930**	**(5.918.422)**	**(3,56)**
Incarichi conferiti a personale	55.384.156	63.514.013	(8.129.857)	(12,80)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	23.155.828	14.926.704	8.229.124	55,13
Indennità di missione	43.850.476	42.179.080	1.671.396	3,96
Gettoni di presenza	1.437.610	662.584	775.026	116,97
Borse di studio e sussidi	1.845.326	1.775.551	69.775	3,93
Buoni pasto	30.685.957	29.546.587	1.139.370	3,86
Centri attività sociali, sportive e culturali	110.000	139.800	(29.800)	(21,32)
Contributi per prestazioni sanitarie	902.106	1.071.219	(169.113)	(15,79)
Contributi aggiuntivi	1.608.667	1.534.654	74.013	4,82
Indennizzi	137.198	9.835.311	(9.698.113)	(98,61)
Polizze assicurative a favore del personale	1.045.184	895.427	149.757	16,72
TOTALE GENERALE	**8.022.156.001**	**7.743.312.630**	**278.843.371**	**3,60**

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

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**142.764.269**	**127.271.504**	**15.492.765**	**12,17**
Carta, cancelleria e stampati	**8.732.504**	**6.212.463**	**2.520.041**	**40,56**
Carta	1.634.409	1.772.035	(137.626)	(7,77)
Cancelleria	3.933.518	3.773.301	160.217	4,25
Stampati	3.164.577	667.127	2.497.450	374,36
Giornali e pubblicazioni	**811.309**	**926.088**	**(114.779)**	**(12,39)**
Giornali e riviste	268.575	274.452	(5.877)	(2,14)
Pubblicazioni	542.734	651.636	(108.902)	(16,71)
Materiali e accessori	**133.220.456**	**120.132.953**	**13.087.503**	**10,89**
Beni alimentari	5.749.201	4.263.796	1.485.405	34,84
Vestiario	23.559.841	24.824.737	(1.264.896)	(5,10)
Equipaggiamento	9.341.940	9.045.947	295.993	3,27
Carburanti, combustibili e lubrificanti	62.076.803	48.318.788	13.758.015	28,47
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.475.998	2.626.205	(150.207)	(5,72)
Accessori per attività sportive e ricreative	553.216	464.506	88.710	19,10
Strumenti tecnico-specialistici	1.105.250	2.234.841	(1.129.591)	(50,54)
Materiale tecnico-specialistico	22.217.722	19.792.881	2.424.841	12,25
Materiale informatico	4.401.304	7.026.684	(2.625.380)	(37,36)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.739.181	1.534.568	204.613	13,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**944.342.400**	**663.318.950**	**281.023.450**	**42,37**
Consulenza	**12.490.412**	**871.553**	**11.618.859**	**1.333,12**
Consulenza direzionale e organizzativa		3.700	(3.700)	(100,00)

MINISTERO DELL'INTERNO

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 giuridico-amministrativa	31.500	30.000	1.500	5,00
Consulenza tecnico-scientifica	473.000	458.083	14.917	3,26
Consulenza informatica	11.692.582	18.949	11.673.633	61.605,54
Altre consulenze	293.330	360.821	(67.491)	(18,70)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**6.703.090**	**11.767.706**	**(5.064.616)**	**(43,04)**
Interpretariato e traduzioni	1.846.432	2.722.494	(876.062)	(32,18)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	28.587	67.520	(38.933)	(57,66)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.664.500	1.502.927	161.573	10,75
Medico-sanitaria	2.137.793	1.812.690	325.103	17,93
Assistenza tecnico-informatica	1.018.634	1.806.961	(788.327)	(43,63)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.144	3.855.114	(3.847.970)	(99,81)
Servizi per trasferte	**2.247.358**	**3.011.965**	**(764.607)**	**(25,39)**
Servizi per trasferte in Italia	1.719.774	2.430.208	(710.434)	(29,23)
Servizi per trasferte all'estero	527.584	581.758	(54.174)	(9,31)
Promozione	**1.711.316**	**1.987.287**	**(275.971)**	**(13,89)**
Pubblicità	20.000	118.344	(98.344)	(83,10)
Rappresentanza	1.163.116	1.422.929	(259.813)	(18,26)
Organizzazione manifestazioni e convegni	528.200	446.014	82.186	18,43
Formazione e addestramento	**11.662.758**	**7.971.648**	**3.691.110**	**46,30**
Formazione professionale generica	400.779	425.105	(24.326)	(5,72)
Formazione professionale specialistica	10.850.977	7.458.782	3.392.195	45,48
Addestramento personale	411.002	87.761	323.241	368,32

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Manutenzione	**173.070.545**	**113.738.979**	**59.331.566**	**52,16**
Manutenzione ordinaria Immobili	70.206.188	14.360.337	55.845.851	388,89
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.363.690	2.677.522	(313.832)	(11,72)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	27.615.014	24.902.940	2.712.074	10,89
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	53.117.864	42.955.838	10.162.026	23,66
Manutenzione ordinaria Hardware	10.868.785	12.389.720	(1.520.935)	(12,28)
Manutenzione ordinaria Software	8.402.589	15.997.089	(7.594.500)	(47,47)
Manutenzione ordinaria di altri beni	496.415	455.533	40.882	8,97
Noleggi, locazioni e leasing	**395.386.822**	**267.243.348**	**128.143.474**	**47,95**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	21.894.334	19.807.912	2.086.422	10,53
Locazione immobili	333.305.986	212.958.297	120.347.689	56,51
Noleggio e leasing hardware	6.034.418	5.131.061	903.357	17,61
Licenze d'uso di software	7.253.356	7.154.695	98.661	1,38
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	26.878.728	22.155.723	4.723.005	21,32
Noleggio e leasing di altri beni	20.000	35.660	(15.660)	(43,91)
Utenze e canoni	**207.219.541**	**124.127.496**	**83.092.045**	**66,94**
Telefonia fissa	90.336.737	65.492.896	24.843.841	37,93
Telefonia mobile	5.178.834	3.100.128	2.078.706	67,05
Abbonamenti a banche dati	35.000		35.000	
Reti di trasmissione	25.502.476	11.256.003	14.246.473	126,57
Energia elettrica	53.103.387	23.190.951	29.912.436	128,98
Acqua	2.498.103	2.590.114	(92.011)	(3,55)

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Gas	23.167.946	12.357.026	10.810.920	87,49
Altri canoni	7.397.058	6.140.378	1.256.680	20,47
Servizi ristorazione	**54.978.518**	**63.287.911**	**(8.309.393)**	**(13,13)**
Personale militare	48.003.518	56.511.109	(8.507.591)	(15,05)
Personale civile	6.975.000	6.776.802	198.198	2,92
Servizi ausiliari	**65.433.510**	**55.863.768**	**9.569.742**	**17,13**
Sorveglianza e custodia	134.000	134.773	(773)	(0,57)
Pulizia e lavanderia	44.916.213	42.621.999	2.294.214	5,38
Stampa e rilegatura	119.487	73.602	45.885	62,34
Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.051.690	3.711.271	2.340.419	63,06
Prestazioni artigianali	95.955	70.890	25.065	35,36
Altri servizi ausiliari	14.116.165	9.251.233	4.864.932	52,59
Assicurazioni	**13.438.530**	**13.447.289**	**(8.759)**	**(0,07)**
Assicurazioni su beni mobili	13.404.754	13.416.877	(12.123)	(0,09)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	27.776	30.062	(2.286)	(7,60)
Altre assicurazioni	6.000	350	5.650	1.614,29
Altri costi	**47.886.507**	**21.860.739**	**26.025.768**	**119,05**
Amministrativi	**37.473.213**	**13.360.372**	**24.112.841**	**180,48**
Oneri postali e telegrafici	36.121.488	10.676.859	25.444.629	238,32
Carte valori, bollati e registrazione contratti	549	498	51	10,24
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	145.000	140.000	5.000	3,57
Pubblicazione bandi	783.794	768.248	15.546	2,02

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Diversi	422.382	1.774.767	(1.352.385)	(76,20)
Partecipazione ad organizzazioni	**6.711.200**	**139.000**	**6.572.200**	**4.728,20**
Partecipazione ad organismi internazionali	6.711.200	139.000	6.572.200	4.728,20
Imposte	**210.705**	**3.874.922**	**(3.664.217)**	**(94,56)**
Imposte sul reddito		3.816.404	(3.816.404)	(100,00)
I.V.A.		9.674	(9.674)	(100,00)
Altre imposte	210.705	48.844	161.861	331,38
Tasse	**3.491.389**	**4.486.445**	**(995.056)**	**(22,18)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.209.549	3.342.317	(132.768)	(3,97)
Tassa per passi carrabili	150	140	10	7,14
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	19.708	15.892	3.816	24,01
Altre tasse	261.982	1.128.096	(866.114)	(76,78)
TOTALE GENERALE	**1.134.993.176**	**812.451.193**	**322.541.983**	**39,70**

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Costi straordinari		**75.613**	**(75.613)**	**(100,00)**
Interessi passivi per ritardati pagamenti		75.613	(75.613)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**28.154.987**	**12.203.636**	**15.951.351**	**130,71**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	11.802.900	4.154.132	7.648.768	184,12
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.078.500	580.205	498.295	85,88
Esborso da contenzioso verso cittadini	15.273.587	7.469.299	7.804.288	104,48
TOTALE GENERALE	**28.154.987**	**12.279.249**	**15.875.738**	**129,29**

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**6.968.967**	**6.783.999**	**184.968**	**2,73**
Brevetti	46	92	(46)	(49,89)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	6.968.921	6.783.907	185.014	2,73
Beni immobili	**1.721.763**	**1.697.443**	**24.320**	**1,43**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.248	2.249	(1)	(0,03)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.687.070	1.666.372	20.698	1,24
Fabbricati militari	24.070	24.070	(0)	(0,00)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	306	307	(1)	(0,18)
Impianti sportivi	8.069	4.446	3.623	81,49
Beni mobili	**193.827.833**	**162.178.139**	**31.649.694**	**19,52**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	62.969.289	46.348.303	16.620.986	35,86
Mezzi di trasporto stradali pesanti	19.816.477	14.217.922	5.598.555	39,38
Automezzi ad uso specifico	1.876.306	1.184.654	691.652	58,38
Mezzi di trasporto aerei	7.273.688	7.234.562	39.126	0,54
Mezzi di trasporto marittimi	1.494.536	1.467.536	27.000	1,84
Macchinari per ufficio	21.429.488	19.321.739	2.107.749	10,91
Mobili e arredi per ufficio	7.480.530	6.037.251	1.443.279	23,91
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.714.267	3.055.038	659.229	21,58
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.262.220	4.192.455	1.069.765	25,52
Impianti e attrezzature	35.773.172	30.958.210	4.814.962	15,55
Hardware	23.892.117	23.625.795	266.322	1,13
Armi leggere	2.496.135	4.236.880	(1.740.745)	(41,09)

MINISTERO DELL'INTERNO

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 mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.748	1.743	5	0,28
Materiale bibliografico	2.590	2.433	157	6,45
Strumenti musicali	73.821	64.983	8.838	13,60
Animali	271.449	228.632	42.817	18,73
Manutenzioni straordinarie	**9.287.798**	**19.628.761**	**(10.340.963)**	**(52,68)**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	2.028.315	2.002.769	25.546	1,28
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	42	11	31	281,82
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	836.900	836.899	1	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	18	19	(1)	(3,23)
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	1.972	1.972	0	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	194.568	190.099	4.469	2,35
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	310.374	295.725	14.649	4,95
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	223.006	203.404	19.602	9,64
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	122.275	100.463	21.812	21,71
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	405.151	380.279	24.872	6,54
Manutenzione straordinaria Hardware	2.497.985	3.368.703	(870.718)	(25,85)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.652.442	12.233.738	(9.581.296)	(78,32)
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	156	155	1	0,76
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	336	268	68	25,37
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	14.258	14.259	(1)	(0,01)
TOTALE GENERALE	**211.806.361**	**190.288.342**	**21.518.019**	**11,31**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 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	393	0,23	26.661.060		26.661.060	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	499	0,30	25.673.096	1.320.571	26.993.667	4,89
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	31	0,02	2.134.096	74.088	2.208.185	3,36
Direzione Centrale per le Autonomie	82	0,05	4.535.972	120.761	4.656.733	2,59
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	204	0,12	9.151.607	674.596	9.826.202	6,87
Direzione Centrale della Finanza Locale	86	0,05	4.343.064	154.546	4.497.611	3,44
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	47	0,03	2.698.714	109.678	2.808.391	3,91
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	49	0,03	2.809.643	186.902	2.996.545	6,24
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.894	21,31	1.429.842.359	62.264.825	1.492.107.184	4,17
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	131	0,08	7.431.555	299.056	7.730.612	3,87
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	101	0,06	5.059.592	222.613	5.282.205	4,21
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	144	0,09	6.535.561	298.142	6.833.703	4,36
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	75	0,04	4.029.514	211.783	4.241.297	4,99

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 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
Direzione centrale per la formazione	511	0,30	21.122.010	1.068.630	22.190.640	4,82
Direzione centrale per le risorse umane	144	0,09	6.836.200	362.422	7.198.622	5,03
Direzione centrale per le risorse finanziarie	140	0,08	6.603.923	428.906	7.032.830	6,10
Direzione centrale per gli affari generali	87	0,05	4.192.036	250.266	4.442.303	5,63
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	227	0,13	10.910.915	559.688	11.470.603	4,88
Ufficio centrale ispettivo	10	0,01	1.123.271	11.827	1.135.099	1,04
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	34.324	20,37	1.355.997.781	58.551.490	1.414.549.271	4,14
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	469	0,28	25.995.666	398.082	26.393.747	1,51
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	27	0,02	1.848.661	70.850	1.919.511	3,69
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	50	0,03	2.835.206	40.148	2.875.354	1,40
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	114	0,07	5.571.437	97.708	5.669.145	1,72
Direzione Centrale per gli affari di culto	21	0,01	1.121.049	19.748	1.140.796	1,73
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	64	0,04	3.397.101	65.403	3.462.504	1,89
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	50	0,03	2.415.052	41.766	2.456.818	1,70

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 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
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	27	0,02	1.643.048	0	1.643.048	0,00
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	11	0,01	794.226	0	794.226	0,00
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	25	0,01	1.934.172	16.473	1.950.645	0,84
Uffici in posizione di staff	80	0,05	4.435.714	45.986	4.481.700	1,03
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	120.704	71,65	5.478.592.071	312.909.185	5.791.501.256	5,40
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.469	0,87	70.104.419	13.798.078	83.902.497	16,45
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	155	0,09	8.335.747	1.408.240	9.743.987	14,45
Ufficio Centrale Ispettivo	88	0,05	8.401.769	999.240	9.401.010	10,63
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	192	0,11	10.484.803	1.313.736	11.798.538	11,13
Direzione Centrale della Polizia Criminale	895	0,53	44.574.750	5.468.662	50.043.412	10,93
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	331	0,20	18.634.598	3.130.218	21.764.816	14,38
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	178	0,11	8.844.332	1.054.904	9.899.236	10,66
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	456	0,27	22.782.743	4.045.985	26.828.729	15,08
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	344	0,20	17.856.337	1.849.680	19.706.017	9,39

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 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
Direzione Centrale per il Personale	901	0,53	43.545.973	5.569.711	49.115.683	11,34
Direzione Centrale di Sanita'	209	0,12	11.350.129	1.296.125	12.646.255	10,25
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	90	0,05	5.335.450	609.522	5.944.972	10,25
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	439	0,26	21.018.103	2.220.237	23.238.340	9,55
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	80	0,05	4.083.203	346.685	4.429.888	7,83
Direzione Investigativa Antimafia	1.345	0,80	76.601.880	11.572.283	88.174.163	13,12
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	47	0,03	2.965.360	532.222	3.497.582	15,22
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	218	0,13	11.024.389	1.334.965	12.359.353	10,80
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	112.586	66,83	5.057.828.690	252.105.398	5.309.934.088	4,75
Direzione Centrale Anticrimine	682	0,40	34.819.397	4.253.295	39.072.692	10,89
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.509	6,24	483.433.778	14.902.800	498.336.578	2,99
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	137	0,08	6.618.087	717.563	7.335.650	9,78
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	44	0,03	2.513.984	164.966	2.678.950	6,16
Direzione Centrale per le Risorse Umane	259	0,15	11.490.396	1.504.528	12.994.924	11,58

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 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
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	363	0,22	15.289.747	2.258.292	17.548.039	12,87
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	143	0,08	7.364.467	352.052	7.716.519	4,56
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	38	0,02	3.835.517	71.534	3.907.051	1,83
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	15	0,01	761.878	59.464	821.342	7,24
Uffici Territoriali di governo	1.670	0,99	77.696.159	0	77.696.159	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	119	0,07	5.574.126	181.128	5.755.254	3,15
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	77	0,05	3.382.331	103.574	3.485.905	2,97
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	63	0,04	3.022.101	97.949	3.120.050	3,14
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	156	0,09	6.780.445	323.464	7.103.909	4,55
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	112	0,07	5.237.739	136.928	5.374.668	2,55
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	80	0,05	3.606.135	171.078	3.777.213	4,53
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	67	0,04	3.249.437	94.279	3.343.716	2,82
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	61	0,04	3.081.627	84.836	3.166.463	2,68
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	86	0,05	4.257.093	168.217	4.425.311	3,80
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	200	0,12	8.518.191	173.041	8.691.232	1,99

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	95	0,06	4.222.472	160.489	4.382.961	3,66
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	154	0,09	6.902.930	213.067	7.115.997	2,99
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	64	0,04	2.886.832	83.272	2.970.103	2,80
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	72	0,04	3.260.480	99.241	3.359.722	2,95
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	58	0,03	2.633.833	86.750	2.720.583	3,19
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	308	0,18	14.169.396	156.972	14.326.367	1,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	70	0,04	3.360.614	79.029	3.439.643	2,30
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	87	0,05	4.124.235	128.667	4.252.902	3,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	79	0,05	3.609.498	145.468	3.754.966	3,87
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	65	0,04	2.877.885	107.818	2.985.702	3,61
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	73	0,04	3.421.771	95.042	3.516.813	2,70
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	153	0,09	6.899.061	204.132	7.103.194	2,87
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	105	0,06	4.854.237	157.138	5.011.376	3,14
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	103	0,06	4.650.792	89.760	4.740.552	1,89
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	82	0,05	3.704.011	64.896	3.768.906	1,72

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	88	0,05	3.895.178	159.402	4.054.580	3,93
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	52	0,03	2.159.124	78.738	2.237.862	3,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	84	0,05	3.851.960	68.951	3.920.911	1,76
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	224	0,13	9.713.365	251.033	9.964.398	2,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	230	0,14	10.388.262	431.284	10.819.546	3,99
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	67	0,04	2.916.569	103.430	3.019.999	3,42
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	112	0,07	5.586.632	123.614	5.710.246	2,16
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	54	0,03	2.508.425	71.378	2.579.803	2,77
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	65	0,04	3.008.443	81.654	3.090.098	2,64
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	357	0,21	15.837.112	0	15.837.112	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	83	0,05	3.857.888	176.666	4.034.554	4,38
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	75	0,04	3.108.171	79.319	3.187.490	2,49
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	115	0,07	5.159.620	111.401	5.271.021	2,11
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	92	0,05	4.151.408	127.070	4.278.478	2,97
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	75	0,04	3.219.714	136.034	3.355.748	4,05

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	90	0,05	4.079.480	112.210	4.191.690	2,68
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	73	0,04	3.538.431	108.350	3.646.781	2,97
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	67	0,04	3.176.928	194.235	3.371.164	5,76
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	70	0,04	3.040.769	86.923	3.127.692	2,78
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	115	0,07	5.240.921	94.779	5.335.701	1,78
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	75	0,04	3.372.613	0	3.372.613	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	45	0,03	2.018.690	56.350	2.075.040	2,72
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	88	0,05	3.843.767	111.384	3.955.151	2,82
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	70	0,04	3.316.118	70.890	3.387.008	2,09
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	76	0,05	3.183.499	70.581	3.254.080	2,17
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	165	0,10	7.682.551	255.388	7.937.939	3,22
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	124	0,07	5.465.648	111.717	5.577.365	2,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	65	0,04	2.916.911	106.632	3.023.543	3,53
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	79	0,05	3.612.797	79.874	3.692.670	2,16
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	150	0,09	7.171.056	196.532	7.367.589	2,67

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	75	0,04	3.301.594	99.686	3.401.280	2,93
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	63	0,04	3.010.471	127.464	3.137.935	4,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	74	0,04	3.551.183	43.029	3.594.212	1,20
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	120	0,07	5.619.392	111.284	5.730.677	1,94
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	91	0,05	4.097.952	47.081	4.145.033	1,14
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	51	0,03	2.351.504	49.342	2.400.846	2,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	60	0,04	2.787.140	87.398	2.874.538	3,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	66	0,04	2.941.888	84.509	3.026.397	2,79
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	154	0,09	7.067.650	213.277	7.280.927	2,93
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	66	0,04	3.026.628	91.444	3.118.072	2,93
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	66	0,04	3.115.140	91.065	3.206.205	2,84
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	66	0,04	3.210.493	85.304	3.295.797	2,59
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	81	0,05	3.829.131	68.898	3.898.029	1,77
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	84	0,05	3.773.334	113.538	3.886.871	2,92
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	62	0,04	2.956.207	76.179	3.032.385	2,51

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	99	0,06	4.892.869	150.451	5.043.320	2,98
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	63	0,04	3.019.933	68.580	3.088.513	2,22
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	66	0,04	3.227.092	0	3.227.092	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	152	0,09	7.187.060	276.424	7.463.483	3,70
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	74	0,04	3.337.700	119.564	3.457.264	3,46
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	64	0,04	2.849.358	134.917	2.984.274	4,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	166	0,10	7.248.549	202.560	7.451.108	2,72
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	76	0,05	3.570.047	73.765	3.643.812	2,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	105	0,06	4.852.306	162.925	5.015.231	3,25
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	84	0,05	3.729.598	133.667	3.863.265	3,46
TOTALE GENERALE	**168.467**	**100,00**	**7.470.198.030**	**391.795.463**	**7.861.993.493**	**4,98**

MINISTERO DELL'INTERNO

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	393	26.661.060	67.840	395	26.174.326	66.348	(0,38)	1,86	2,25
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	499	25.673.096	51.449	501	25.632.974	51.173	(0,38)	0,16	0,54
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	31	2.134.096	68.842	36	2.369.944	65.759	(13,98)	(9,95)	4,69
Direzione Centrale per le Autonomie	82	4.535.972	55.317	81	4.359.955	53.827	1,23	4,04	2,77
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	204	9.151.607	44.861	200	9.104.871	45.588	2,14	0,51	(1,60)
Direzione Centrale della Finanza Locale	86	4.343.064	50.501	86	4.298.467	49.901	(0,16)	1,04	1,20
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	47	2.698.714	57.419	48	2.702.284	56.286	(2,10)	(0,13)	2,01
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	49	2.809.643	57.340	50	2.797.454	55.949	(2,00)	0,44	2,49
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.894	1.429.842.359	39.836	38.269	1.375.447.167	35.942	(6,21)	3,95	10,83
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	131	7.431.555	56.729	62	3.419.406	55.152	111,29	117,33	2,86
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	101	5.059.592	50.095	99	5.025.723	51.023	2,54	0,67	(1,82)
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	144	6.535.561	45.386	110	4.806.698	43.897	31,51	35,97	3,39
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	75	4.029.514	53.727	81	4.125.868	50.918	(7,44)	(2,34)	5,52
Direzione centrale per la formazione	511	21.122.010	41.335	222	8.743.890	39.387	130,18	141,56	4,95

MINISTERO DELL'INTERNO

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 centrale per le risorse umane	144	6.836.200	47.474	143	6.867.951	48.028	0,70	(0,46)	(1,15)
Direzione centrale per le risorse finanziarie	140	6.603.923	47.171	111	4.629.118	41.704	26,13	42,66	13,11
Direzione centrale per gli affari generali	87	4.192.036	48.184	67	3.209.370	47.901	29,85	30,62	0,59
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	227	10.910.915	48.066	229	10.978.060	47.960	(0,83)	(0,61)	0,22
Ufficio centrale ispettivo	10	1.123.271	112.327	5	647.693	129.539	100,00	73,43	(13,29)
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	34.324	1.355.997.781	39.506	37.141	1.322.993.390	35.621	(7,59)	2,49	10,91
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	469	25.995.666	55.428	476	26.106.090	54.845	(1,47)	(0,42)	1,06
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	27	1.848.661	68.469	27	1.827.883	67.699	0,00	1,14	1,14
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	50	2.835.206	56.704	50	2.817.736	56.355	0,00	0,62	0,62
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	114	5.571.437	48.872	115	5.618.381	48.855	(0,87)	(0,84)	0,03
Direzione Centrale per gli affari di culto	21	1.121.049	53.383	21	1.117.160	53.198	0,00	0,35	0,35
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	64	3.397.101	53.080	66	3.448.772	52.254	(3,03)	(1,50)	1,58
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	50	2.415.052	48.301	52	2.483.589	47.761	(3,85)	(2,76)	1,13
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	27	1.643.048	60.854	27	1.624.538	60.168	0,00	1,14	1,14

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	11	794.226	72.202	11	784.546	71.322	0,00	1,23	1,23
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	25	1.934.172	77.367	27	1.975.855	73.180	(7,41)	(2,11)	5,72
Uffici in posizione di staff	80	4.435.714	55.446	80	4.407.630	55.095	0,00	0,64	0,64
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	120.704	5.478.592.071	45.389	117.539	5.203.383.169	44.270	2,69	5,29	2,53
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.469	70.104.419	47.723	1.497	70.204.166	46.897	(1,87)	(0,14)	1,76
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	155	8.335.747	53.779	156	8.254.962	52.916	(0,64)	0,98	1,63
Ufficio Centrale Ispettivo	88	8.401.769	95.475	82	7.281.721	88.801	7,32	15,38	7,51
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	192	10.484.803	54.751	193	10.384.867	53.947	(0,52)	0,96	1,49
Direzione Centrale della Polizia Criminale	895	44.574.750	49.804	892	43.283.926	48.525	0,34	2,98	2,64
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	331	18.634.598	56.298	331	18.202.233	55.008	0,03	2,38	2,34
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	178	8.844.332	49.687	185	8.850.131	47.880	(3,70)	(0,07)	3,77
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	456	22.782.743	49.962	455	21.991.483	48.333	0,22	3,60	3,37
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	344	17.856.337	51.908	347	17.980.744	51.827	(0,85)	(0,69)	0,16
Direzione Centrale per il Personale	901	43.545.973	48.331	901	41.693.513	46.275	0,00	4,44	4,44
Direzione Centrale di Sanita'	209	11.350.129	54.307	211	11.067.770	52.454	(0,95)	2,55	3,53
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	90	5.335.450	59.283	90	5.077.054	56.412	0,00	5,09	5,09

MINISTERO DELL'INTERNO

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 Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	439	21.018.103	47.877	439	20.722.894	47.205	0,00	1,42	1,42
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	80	4.083.203	51.040	80	4.021.180	50.265	0,00	1,54	1,54
Direzione Investigativa Antimafia	1.345	76.601.880	56.953	1.345	68.515.811	50.941	0,00	11,80	11,80
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	47	2.965.360	63.771	47	2.933.651	62.418	(1,06)	1,08	2,17
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	218	11.024.389	50.571	221	10.855.427	49.231	(1,13)	1,56	2,72
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	112.586	5.057.828.690	44.924	109.381	4.797.948.687	43.865	2,93	5,42	2,42
Direzione Centrale Anticrimine	682	34.819.397	51.055	687	34.112.948	49.655	(0,73)	2,07	2,82
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.509	483.433.778	46.003	10.416	483.363.935	46.407	0,89	0,01	(0,87)
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	137	6.618.087	48.484	123	5.763.977	46.869	10,99	14,82	3,45
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	44	2.513.984	57.793	40	2.238.313	55.846	8,53	12,32	3,49
Direzione Centrale per le Risorse Umane	259	11.490.396	44.450	275	12.450.271	45.303	(5,94)	(7,71)	(1,88)
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	363	15.289.747	42.121	365	15.325.766	41.939	(0,66)	(0,24)	0,43
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	143	7.364.467	51.500	87	4.350.565	49.966	64,24	69,28	3,07
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	38	3.835.517	100.935	46	5.751.957	124.152	(17,98)	(33,32)	(18,70)

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	15	761.878	50.792	14	795.130	58.209	9,81	(4,18)	(12,74)
Uffici Territoriali di governo	1.670	77.696.159	46.536	5.012	233.655.596	46.617	(66,69)	(66,75)	(0,17)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	119	5.574.126	47.035	125	5.772.759	46.293	(4,96)	(3,44)	1,60
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	77	3.382.331	43.666	75	3.306.547	44.336	3,86	2,29	(1,51)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	63	3.022.101	47.970	62	2.946.883	47.339	1,20	2,55	1,33
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	156	6.780.445	43.467	156	6.760.061	43.381	0,10	0,30	0,20
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	112	5.237.739	46.975	112	5.252.707	47.004	(0,22)	(0,28)	(0,06)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	80	3.606.135	44.987	81	3.663.198	45.236	(1,01)	(1,56)	(0,55)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	67	3.249.437	48.506	67	3.251.098	48.430	(0,21)	(0,05)	0,16
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	61	3.081.627	50.693	62	3.114.081	50.439	(1,54)	(1,04)	0,50
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	86	4.257.093	49.306	90	4.413.017	48.800	(4,52)	(3,53)	1,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	200	8.518.191	42.542	200	9.231.585	46.267	0,35	(7,73)	(8,05)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	95	4.222.472	44.447	96	4.287.851	44.665	(1,04)	(1,52)	(0,49)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	154	6.902.930	44.699	156	7.022.732	44.911	(1,24)	(1,71)	(0,47)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	64	2.886.832	44.771	65	3.032.145	46.349	(1,44)	(4,79)	(3,40)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	72	3.260.480	45.247	72	3.400.703	47.232	0,08	(4,12)	(4,20)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	58	2.633.833	45.552	54	2.405.612	44.433	6,80	9,49	2,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	308	14.169.396	46.061	330	14.342.545	43.457	(6,79)	(1,21)	5,99
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	70	3.360.614	48.009	71	3.399.329	47.878	(1,41)	(1,14)	0,27

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	87	4.124.235	47.405	88	4.223.099	48.264	(0,57)	(2,34)	(1,78)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	79	3.609.498	45.882	78	3.585.813	46.209	1,38	0,66	(0,71)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	65	2.877.885	44.618	109	5.035.203	46.195	(40,83)	(42,84)	(3,41)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	73	3.421.771	46.777	70	3.189.008	45.331	3,98	7,30	3,19
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	153	6.899.061	44.983	147	6.667.521	45.259	4,11	3,47	(0,61)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	105	4.854.237	46.235	102	4.776.840	46.772	2,80	1,62	(1,15)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	103	4.650.792	45.153	103	4.713.855	45.766	0,00	(1,34)	(1,34)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	82	3.704.011	45.083	82	3.724.695	45.340	0,01	(0,56)	(0,57)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	88	3.895.178	44.263	89	4.231.304	47.543	(1,12)	(7,94)	(6,90)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	52	2.159.124	41.522	51	1.943.974	38.495	2,97	11,07	7,86
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	84	3.851.960	45.791	85	3.898.061	45.779	(1,21)	(1,18)	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	224	9.713.365	43.433	222	9.743.836	43.931	0,83	(0,31)	(1,13)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	230	10.388.262	45.096	231	10.467.679	45.273	(0,37)	(0,76)	(0,39)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	67	2.916.569	43.596	67	2.900.059	43.590	0,56	0,57	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	112	5.586.632	49.992	111	5.441.735	49.206	1,05	2,66	1,60
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	54	2.508.425	46.043	56	2.598.656	46.010	(3,54)	(3,47)	0,07
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	65	3.008.443	46.262	67	3.177.960	47.482	(2,84)	(5,33)	(2,57)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	357	15.837.112	44.424	366	16.496.263	45.062	(2,62)	(4,00)	(1,42)

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	83	3.857.888	46.570	82	3.837.233	46.801	1,04	0,54	(0,49)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	75	3.108.171	41.244	77	3.257.037	42.059	(2,69)	(4,57)	(1,94)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	115	5.159.620	44.866	118	5.279.097	44.829	(2,34)	(2,26)	0,08
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	92	4.151.408	45.286	100	4.730.294	47.096	(8,73)	(12,24)	(3,84)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	75	3.219.714	42.815	78	3.510.286	44.843	(3,93)	(8,28)	(4,52)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	90	4.079.480	45.328						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	73	3.538.431	48.352						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	67	3.176.928	47.135						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	70	3.040.769	43.714						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	115	5.240.921	45.573						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	75	3.372.613	44.968						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	45	2.018.690	44.900						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	88	3.843.767	43.679						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	70	3.316.118	47.158						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	76	3.183.499	41.982						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	165	7.682.551	46.561						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	124	5.465.648	43.971						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	65	2.916.911	44.924						

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	79	3.612.797	45.790						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	150	7.171.056	47.693						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	75	3.301.594	44.121						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	63	3.010.471	47.619						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	74	3.551.183	48.015						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	120	5.619.392	46.735						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	91	4.097.952	44.904						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	51	2.351.504	46.472						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	60	2.787.140	46.843						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	66	2.941.888	44.669						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	154	7.067.650	45.894						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	66	3.026.628	45.872						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	66	3.115.140	46.986						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	66	3.210.493	48.881						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	81	3.829.131	47.567						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	84	3.773.334	44.921						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	62	2.956.207	47.436						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	99	4.892.869	49.588						

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	63	3.019.933	47.935						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	66	3.227.092	48.895						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	152	7.187.060	47.234						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	74	3.337.700	45.104						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	64	2.849.358	44.521						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	166	7.248.549	43.666						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	76	3.570.047	46.974						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	105	4.852.306	46.142						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	84	3.729.598	44.666						
TOTALE GENERALE	**168.467**	**7.470.198.030**	**44.342**	**167.595**	**7.140.107.660**	**42.603**	**0,52**	**4,62**	**4,08**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	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
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio								
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**514.822.040**				(11.411.377)		(79.736.516)	423.674.147
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali								
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	**28.886.735**				(4.061.459)		539.103	25.364.379
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	**6.589.214**		16.601.465.611		(727.828)	8.000.000	(1.122.836)	16.614.204.161
Ordine pubblico e sicurezza								
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	**6.773.582.816**		9.286.878		243.346.758	30.664.457	(772.489.884)	6.284.391.025
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					528.327.389		(219.509.280)	308.818.109
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	**236.054.527**		32.535.191		304.058.220		619.761.317	1.192.409.255
Sicurezza democratica							5.098.825	5.098.825
Soccorso civile								
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	**7.700.332**		1.964.812		(74.035)		(460.819)	9.130.290
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	**1.646.539.504**		1.289.646		1.855.866	17.475.000	60.609.465	1.727.769.481
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti								

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	**28.106.806**		239.673.334		(538.403)		6.766.756	274.008.493
Gestione flussi migratori	**49.790.222**		1.067.506		11.937.088		(1.968.365)	60.826.451
Rapporti con le confessioni religiose	**5.167.959**				(353.778)		70.524	4.884.705
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**30.475.150**				(1.663.341)		(218.513)	28.593.296
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**69.395.220**				31.506.185		1.775.802	102.677.207
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare							169.299.765	169.299.765
TOTALE GENERALE	**9.397.110.525**		**16.887.282.978**		**1.102.201.285**	**56.139.457**	**(211.584.656)**	**27.231.149.589**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, articolato su base direzionale, svolge prevalentemente compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale.

La maggior parte delle funzioni pubbliche di competenza di questo Ministero vengono delegate a livello territoriale ad appositi enti tecnici, pertanto, i costi propri rappresentano soltanto una frazione del totale dei costi che la Pubblica Amministrazione sostiene per le finalità perseguite in materia ambientale.

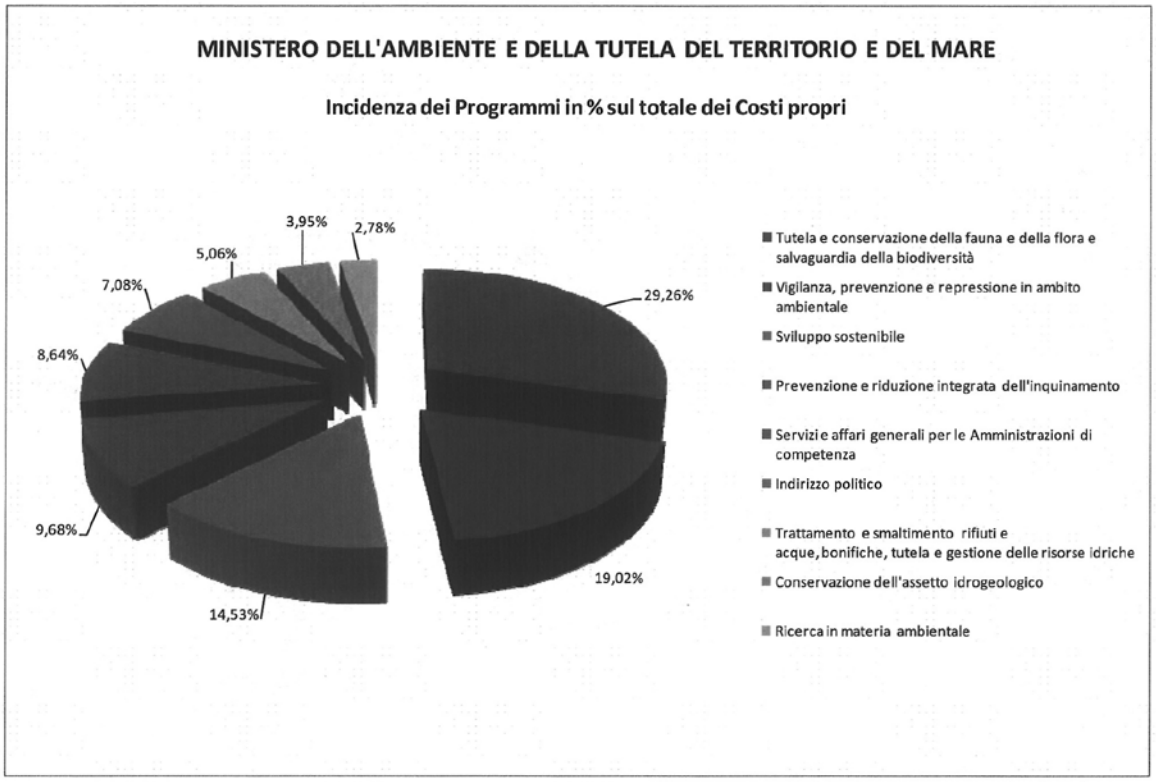
L'organizzazione del Ministero prevede un'articolazione in 6 Direzioni Generali (*Direzione generale per la protezione della natura, Direzione generale per la qualità della vita, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, Direzione generale per la salvaguardia ambientale, Direzione generale per la difesa del suolo, Direzione generale per i servizi interni del Ministero)*, cui si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro.*

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	38.903	29,26 %
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	25.293	19,02 %
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile	19.323	14,53 %
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	12.874	9,68 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	11.493	8,64 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	9.413	7,08 %
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	6.724	5,06 %
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Conservazione dell'assetto idrogeologico	5.249	3,95 %
Ricerca e innovazione	Ricerca in materia ambientale	3.694	2,78 %
TOTALE		132.965	100,00 %

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati rappresentano i trasferimenti a enti territoriali e ad altri enti di sostegno alle politiche ambientali; vi rientrano gli incentivi per la rottamazione degli automezzi inquinanti, i fondi destinati a enti parco ed alla gestione delle riserve marine, il sostegno ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi che svolgono ricerca in materia di tutela ambientale ed i fondi destinati all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, istituito con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge n. 133/2008), che svolge le funzioni già di competenza dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) e dell'INFS (Istituto Nazionale per la fauna selvatica).

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Costi propri per Programma MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	112.058	84,28 %	682.231	794.290
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	11.493	8,64 %		11.493
Indirizzo politico	9.413	7,08 %		9.413
TOTALE	132.965	100,00 %	682.231	815.196

L'analisi per natura e struttura organizzativa

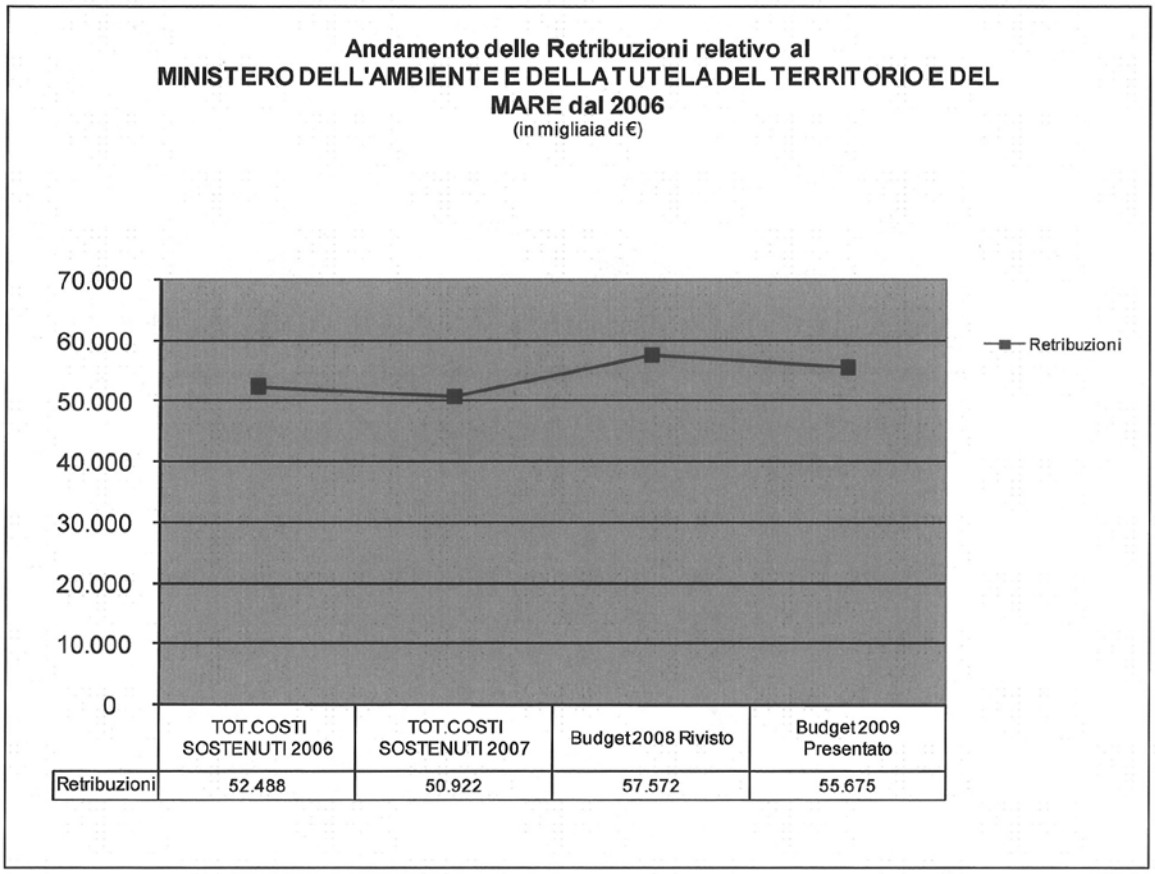
I costi previsti per il Budget presentato 2009 ammontano a migl. di € 132.965 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008 del 15,53%, in valore assoluto migl. di € 24.444, come esposto nella successiva Tavola B.

La variazione prevista è attribuibile principalmente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (- 23,40%, pari a migl. di € 21.464).

I **Costi del Personale** diminuiscono del 3,60%, in valore assoluto migl. di € 2.120 e tale decremento interessa entrambe le sottostanti voci di 2° livello.

Per quanto riguarda le ***Retribuzioni***, la diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 del 3,29%, pari a migl. di € 1.897, è imputabile sia alla diminuzione degli anni persona (-17 aa/p, pari al -1,57%) sia alla diminuzione del costo medio del personale (-2,14%) per il personale del comparto Ministeri - carriera amministrativa.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle ***Retribuzioni*** dal 2006:



Gli ***Altri costi del personale*** diminuiscono del 16,03%, pari a migl. di € 223; le voci che registrano il decremento più consistente sono *Incarichi conferiti a personale* (-50,46% imputabile principalmente alla *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo*) e *Indennità di missione* (-16,02% dovuto principalmente agli *Uffici del Gabinetto*).

I **Costi di gestione** si riducono del 22,79%, in valore assoluto migl. di € 21.950; la variazione è interamente attribuibile all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (-23,40%, pari a migl. di € 21.464) e, in particolare, le voci che registrano i decrementi maggiori in valore assoluto sono *Consulenza tecnico-scientifica* (- 17,59% pari a migl. di € 5.249), *Noleggio e leasing impianti e macchinari* (- 17,15% pari a migl. di € 4.866), *Pubblicità* (- 87,40% pari a migl. di € 4.341), *Consulenza giuridico-amministrativa* (- 72,92% pari a migl. di € 4.189). Rispetto alla struttura organizzativa, le riduzioni maggiori si registrano per la *Direzione generale per la protezione della natura* (migl. di € 13.911, in particolare per le voci *Noleggio e leasing impianti e macchinari, Consulenza giuridico-amministrativa* e *Pubblicità*), in relazione all'attività di lotta all'inquinamento marino, e per la *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo* (migl. di € 6.972), in particolare per le voci *Consulenza tecnico-scientifica* e *Pubblicità*), in conseguenza

della cessazione dal 30 giugno 2008 dell'attività della task force prevista nell'ambito dei Fondi Strutturali.

I **Costi straordinari e speciali** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto (-14,89%, pari a migl. di € 122), per la voce *Esborso da contenzioso verso cittadini*.

Gli **Ammortamenti** registrano una diminuzione del 19,10%, pari a migl. di € 251, dovuta principalmente alla voce *Hardware* per il termine del periodo di ammortamento di valori patrimoniali acquisiti nel 2005 dalla *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo* e dalla *Direzione generale per la difesa del suolo*.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
017	Ricerca e innovazione	003	Ricerca in materia ambientale	Ricerca in materia di beni ambientali e paesaggistici e materia di conservazione dell'ambiente; Elaborazione dei piani nazionali di ricerca in materia ambientale; Studi e informazione in materia di tutela del mare e delle riserve marine; Studi e attivita' di ricerca in materie di acque, rifiuti e bonifiche; Attivita' di ricerca in materia di fonti rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile. Attivita' di monitoraggio studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento atmosferico; Attivita' di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca materia di inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo; Attivita' di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento acustico; Attivita' di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di prevenzione del rischio industriale; Monitoraggio, studi, sperimentazione e ricerca in materia di impatto ambientale; Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale
018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	001	Conservazione dell'assetto idrogeologico	Assetto idrogeologico (regolamentazione aree a rischio, gestione reti monitoraggio, produzione editoriale tecnico-scientifica, programmi di finanziamento con fondi Unione Europea, autorizzazioni elettrodotti, compatibilità paesaggistico-ambientale in materia di cave e torbiere, attività inerenti il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici); Prevenzione e interventi per pubbliche calamita'
		003	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Prevenzione e vigilanza inquinamento atmosferico; Incentivazione fonti energetiche rinnovabili; Normative valutazione e gestione qualità dell'aria; Prevenzione e vigilanza inquinamento elettromagnetico e radioattivo; Incentivazione disinquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico aree urbane; Deposito nazionale rifiuti radioattivi; Regolamentazione e vigilanza inquinamento acustico; Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale; Controllo integrato dell'inquinamento; Rilascio AIA; Normativa di prevenzione e protezione rischio industriale e impatto ambientale; Attività di V.I.A.; Certificazione ambientale; Rapporti internazionali in materia di inquinamento.
		005	Sviluppo sostenibile	Attivita' in materia di promozione del processo di "Agenda XXI"; Promozione dello sviluppo sostenibile; Programmi di finanziamento con fondi UE: desertificazione, Inquinamento, Life; Rapporti internazionali in materia di protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile; Campagne informative - Relazione sullo Stato dell'Ambiente; Progetti di educazione ambientale; Predisposizione e divulgazione delle informazioni in materia di ambiente; Programmi ed interventi in materia di educazione ambientale; Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale
		007	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	Tutela specie di flora e fauna protette; Regolamentazione in materia di tutela della flora e della fauna; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione delle fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati; Partecipazione ad attivita' internazionali in materia di aree naturali e protette; Programmi di finanziamento con fondi Unione Europea; Vigilanza, tutela e valorizzazione delle aree protette e salvaguardia della biodiversita'; Istituzione, gestione e regolamentazione delle aree naturali protette; Sostegno alle associazioni ambientalistiche; Tutela della fascia costiera; Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee; Gestione emergenze; Coordinamento qualità acque di balneazione; Vigilanza ICRAM
		008	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (Comando Carabinieri Tutela Ambiente); Azioni di sostegno a soggetti pubblici e privati per interventi in zone di crisi occupazionale ed ambientale; Contributi all'APAT; Vigilanza sulle tariffe dei servizi idrici e attuazione del servizio idrico; Azioni in materia di valutazione e risarcimento del danno ambientale
		009 *	Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	interventi per la gestione integrata dei rifiuti, regolamentazione e interventi per la gestione in materia di rifiuti speciali, regolamentazione in materia di trattamento delle acque e attuazione degli interventi, programmazione attuazione e monitoraggio degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine costiere, interne superficiali e sotterranee, coordinamento qualità acque di balneazione, protezione e ripristino dei corpi idrici, interventi di tutela sulla laguna di Venezia, azioni in materia di gestione del servizio idrico integrato, rapporti internazionali in materia di rifiuti e acque e inquinamento ambientale, gestione emergenze.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**28.462.270**	**28.380.752**	**56.843.021**	**42,75**	**6,97**
Retribuzioni	27.837.432	27.837.756	55.675.187	41,87	6,83
Altri costi del personale	624.838	542.996	1.167.834	0,88	0,14
COSTI DI GESTIONE	**37.942.998**	**36.414.484**	**74.357.482**	**55,92**	**9,12**
Beni di Consumo	198.838	196.329	395.167	0,30	0,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.903.682	34.377.269	70.280.951	52,86	8,62
Altri oneri di gestione	1.840.478	1.840.886	3.681.364	2,77	0,45
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**350.000**	**350.000**	**700.000**	**0,53**	**0,09**
Esborso da contenzioso	350.000	350.000	700.000	0,53	0,09
AMMORTAMENTI	**548.604**	**515.615**	**1.064.219**	**0,80**	**0,13**
Totale Costi	**67.303.872**	**65.660.851**	**132.964.722**	**100,00**	**16,31**
COSTI DISLOCATI			**682.231.424**		**83,69**
Trasferimenti correnti			158.193.262		19,41
Contributi agli investimenti			454.514.936		55,76
Altri trasferimenti in c/capitale			69.523.226		8,53
TOTALE GENERALE			**815.196.146**		**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	**56.843.021**	**58.962.938**	**(2.119.917)**	**(3,60)**
Retribuzioni	55.675.187	57.572.153	(1.896.966)	(3,29)
Altri costi del personale	1.167.834	1.390.785	(222.951)	(16,03)
COSTI DI GESTIONE	**74.357.482**	**96.307.841**	**(21.950.359)**	**(22,79)**
Beni di Consumo	395.167	630.307	(235.140)	(37,31)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.280.951	91.745.417	(21.464.466)	(23,40)
Altri oneri di gestione	3.681.364	3.932.117	(250.753)	(6,38)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**700.000**	**822.476**	**(122.476)**	**(14,89)**
Esborso da contenzioso	700.000	822.476	(122.476)	(14,89)
AMMORTAMENTI	**1.064.219**	**1.315.436**	**(251.217)**	**(19,10)**
TOTALE GENERALE	**132.964.722**	**157.408.691**	**(24.443.969)**	**(15,53)**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**816**	**76,14**	**108.364.481**	**81,50**	**15,49**	**591.359.218**	**86,68**	**84,51**	**699.723.699**	**85,84**
Conservazione dell'assetto idrogeologico	61	5,65	5.248.692	3,95	2,63	194.472.560	28,51	97,37	199.721.252	24,50
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	86	7,99	12.873.776	9,68	6,89	173.873.763	25,49	93,11	186.747.539	22,91
Sviluppo sostenibile	48	4,44	19.322.613	14,53	56,78	14.705.159	2,16	43,22	34.027.772	4,17
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	124	11,52	38.902.601	29,26	30,49	88.678.467	13,00	69,51	127.581.068	15,65
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	70	6,49	6.723.927	5,06	5,32	119.629.269	17,53	94,68	126.353.196	15,50
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	429	40,05	25.292.870	19,02	100,00				25.292.870	3,10
Ricerca e innovazione	**13**	**1,19**	**3.693.910**	**2,78**	**3,91**	**90.872.206**	**13,32**	**96,09**	**94.566.116**	**11,60**
Ricerca in materia ambientale	13	1,19	3.693.910	2,78	3,91	90.872.206	13,32	96,09	94.566.116	11,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**243**	**22,67**	**20.906.331**	**15,72**	**100,00**				**20.906.331**	**2,56**
Indirizzo politico	90	8,40	9.412.930	7,08	100,00				9.412.930	1,15
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	153	14,27	11.493.402	8,64	100,00				11.493.402	1,41
TOTALE GENERALE (*)	**1.072**	**100,00**	**132.964.722**	**100,00**	**16,31**	**682.231.424**	**100,00**	**83,69**	**815.196.146**	**100,00**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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

(in Euro)

	Budget presentato 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
Ricerca e innovazione	**961.887**	**2.721.967**		**10.056**	**3.693.910**	**897.171**	**1.953.613**		**740**	**2.851.525**
Ricerca in materia ambientale	961.887	2.721.967		10.056	**3.693.910**	897.171	1.953.613		740	**2.851.525**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**43.455.272**	**63.312.165**	**700.000**	**897.044**	**108.364.481**	**44.107.021**	**87.053.553**	**822.476**	**1.113.064**	**133.096.114**
Conservazione dell'assetto idrogeologico	3.076.537	1.380.170	630.000	161.985	**5.248.692**	3.474.558	1.915.125	637.834	213.432	**6.240.949**
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	4.297.888	8.463.507		112.381	**12.873.776**	7.687.801	41.169.054	11.942	191.859	**49.060.656**
Sviluppo sostenibile	3.074.516	16.137.685		110.412	**19.322.613**	3.311.772	23.951.425		157.812	**27.421.009**
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue						1.666.289	609.862	42.410	54.993	**2.373.553**
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	5.965.658	32.751.384		185.559	**38.902.601**	5.038.033	16.906.981		216.193	**22.161.207**
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	23.384.951	1.626.730	70.000	211.189	**25.292.870**	22.928.569	2.501.106	130.290	278.774	**25.838.739**
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	3.655.720	2.952.689		115.518	**6.723.927**					
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**12.425.862**	**8.323.350**		**157.119**	**20.906.331**	**13.958.746**	**7.300.675**		**201.631**	**21.461.052**
Indirizzo politico	5.352.729	3.967.000		93.201	**9.412.930**	6.764.057	4.215.025		109.791	**11.088.874**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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

(in Euro)

	Budget presentato 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
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	7.073.134	4.356.350		63.918	**11.493.402**	7.194.689	3.085.650		91.840	**10.372.179**
TOTALE GENERALE	**56.843.021**	**74.357.482**	**700.000**	**1.064.219**	132.964.722	**58.962.938**	**96.307.841**	**822.476**	**1.315.436**	157.408.691

ISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.412.930	7,08	5.352.729	56,87	9,42	3.967.000	42,14	5,34				93.201	0,99	8,76
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	39.503.269	29,71	6.566.326	16,62	11,55	32.751.384	82,91	44,05				185.559	0,47	17,44
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	7.368.204	5,54	4.111.766	55,80	7,23	3.124.009	42,40	4,20				132.429	1,80	12,44
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	22.415.856	16,86	3.435.736	15,33	6,04	18.859.652	84,14	25,36				120.468	0,54	11,32
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	13.677.930	10,29	4.715.633	34,48	8,30	8.844.537	64,66	11,89				117.760	0,86	11,07
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	5.834.846	4,39	3.421.317	58,64	6,02	1.533.100	26,27	2,06	700.000	12,00	100,00	180.429	3,09	16,95
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	34.751.688	26,14	29.239.515	84,14	51,44	5.277.800	15,19	7,10				234.373	0,67	22,02
TOTALE GENERALE	**132.964.722**	**100,00**	**56.843.021**	**42,75**	**100,00**	**74.357.482**	**55,92**	**100,00**	**700.000**	**0,53**	**100,00**	**1.064.219**	**0,80**	**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 (*)	**55.675.187**	**57.572.153**	**(1.896.966)**	**(3,29)**
Altri costi del personale	**1.167.834**	**1.390.785**	**(222.951)**	**(16,03)**
Incarichi conferiti a personale	120.500	243.223	(122.723)	(50,46)
Indennità di missione	505.885	602.402	(96.517)	(16,02)
Gettoni di presenza	5.000	5.000	0	0,00
Buoni pasto	536.449	538.660	(2.211)	(0,41)
Polizze assicurative a favore del personale		1.500	(1.500)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**56.843.021**	**58.962.938**	**(2.119.917)**	**(3,60)**

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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	**395.167**	**630.307**	**(235.140)**	**(37,31)**
Carta, cancelleria e stampati	**204.961**	**261.156**	**(56.195)**	**(21,52)**
Carta	71.713	56.639	15.074	26,62
Cancelleria	75.748	120.955	(45.207)	(37,37)
Stampati	57.500	83.563	(26.063)	(31,19)
Giornali e pubblicazioni	**62.345**	**160.946**	**(98.601)**	**(61,26)**
Giornali e riviste	33.345	31.281	2.064	6,60
Pubblicazioni	29.000	129.665	(100.665)	(77,63)
Materiali e accessori	**127.861**	**208.205**	**(80.344)**	**(38,59)**
Vestiario	1.300	1.300	0	0,00
Equipaggiamento	2.000		2.000	
Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.910	20.119	2.791	13,87
Accessori per uffici, alloggi, mense	8.951	3.428	5.523	161,11
Strumenti tecnico-specialistici		662	(662)	(100,00)
Materiale tecnico-specialistico	6.000		6.000	
Materiale informatico	81.200	182.196	(100.996)	(55,43)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.500	500	5.000	1.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**70.280.951**	**91.745.417**	**(21.464.466)**	**(23,40)**
Consulenza	**28.052.036**	**40.185.794**	**(12.133.758)**	**(30,19)**
Consulenza direzionale e organizzativa	700.000	1.000.000	(300.000)	(30,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	1.556.000	5.745.256	(4.189.256)	(72,92)
Consulenza tecnico-scientifica	24.591.036	29.839.927	(5.248.891)	(17,59)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 informatica		30.000	(30.000)	(100,00)
Altre consulenze	1.205.000	3.570.611	(2.365.611)	(66,25)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**3.341.580**	**1.357.996**	**1.983.584**	**146,07**
Interpretariato e traduzioni	2.000	950	1.050	110,53
Esperti per commissioni/comitati/consigli	3.209.580	1.216.050	1.993.530	163,93
Assistenza tecnico-informatica	130.000	140.996	(10.996)	(7,80)
Servizi per trasferte	**870.534**	**690.663**	**179.871**	**26,04**
Servizi per trasferte in Italia	313.088	244.952	68.136	27,82
Servizi per trasferte all'estero	557.446	445.711	111.735	25,07
Promozione	**1.784.277**	**8.340.347**	**(6.556.070)**	**(78,61)**
Pubblicità	626.063	4.966.868	(4.340.805)	(87,40)
Rappresentanza	4.000	3.900	100	2,56
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.154.214	3.369.579	(2.215.365)	(65,75)
Formazione e addestramento	**2.006.500**	**3.570.092**	**(1.563.592)**	**(43,80)**
Formazione professionale generica	1.322.000	2.885.592	(1.563.592)	(54,19)
Formazione professionale specialistica	84.500	84.500	0	0,00
Addestramento personale	600.000	600.000	0	0,00
Manutenzione	**346.980**	**421.124**	**(74.144)**	**(17,61)**
Manutenzione ordinaria Immobili	173.680	260.869	(87.189)	(33,42)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	20.000	16.309	3.691	22,63
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	27.000	29.096	(2.096)	(7,20)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	1.000	5.825	(4.825)	(82,83)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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
Manutenzione ordinaria Hardware	58.500	48.725	9.775	20,06
Manutenzione ordinaria Software	43.800	37.800	6.000	15,87
Manutenzione ordinaria di altri beni	23.000	22.500	500	2,22
Noleggi, locazioni e leasing	**32.181.694**	**34.768.754**	**(2.587.060)**	**(7,44)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	23.502.294	28.368.040	(4.865.746)	(17,15)
Locazione immobili	8.550.000	6.285.020	2.264.980	36,04
Noleggio e leasing hardware	20.000	10.000	10.000	100,00
Licenze d'uso di software	30.000	48.500	(18.500)	(38,14)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	79.400	47.194	32.206	68,24
Noleggio e leasing di altri beni		10.000	(10.000)	(100,00)
Utenze e canoni	**980.200**	**1.322.636**	**(342.436)**	**(25,89)**
Telefonia fissa	248.000	293.312	(45.312)	(15,45)
Telefonia mobile	251.000	294.011	(43.011)	(14,63)
Abbonamenti a banche dati	21.000	30.602	(9.602)	(31,38)
Reti di trasmissione	9.000	29.000	(20.000)	(68,97)
Energia elettrica	334.000	484.454	(150.454)	(31,06)
Acqua	103.500	143.657	(40.157)	(27,95)
Gas		35.000	(35.000)	(100,00)
Altri canoni	13.700	12.600	1.100	8,73
Servizi ausiliari	**715.950**	**1.040.261**	**(324.311)**	**(31,18)**
Sorveglianza e custodia	206.300	285.908	(79.608)	(27,84)
Pulizia e lavanderia	417.000	470.521	(53.521)	(11,37)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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
Stampa e rilegatura	5.650	9.800	(4.150)	(42,35)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	57.000	108.032	(51.032)	(47,24)
Altri servizi ausiliari	30.000	166.000	(136.000)	(81,93)
Assicurazioni	**1.200**	**47.750**	**(46.550)**	**(97,49)**
Assicurazioni su beni mobili	1.200	1.200	0	0,00
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi		46.550	(46.550)	(100,00)
Altri costi	**3.681.364**	**3.932.117**	**(250.753)**	**(6,38)**
Amministrativi	**63.814**	**120.399**	**(56.585)**	**(47,00)**
Oneri postali e telegrafici	63.814	118.899	(55.085)	(46,33)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali		1.500	(1.500)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	**3.363.000**	**3.350.470**	**12.530**	**0,37**
Partecipazione ad organismi internazionali	3.363.000	3.350.470	12.530	0,37
Tasse	**254.550**	**461.248**	**(206.698)**	**(44,81)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	246.000	450.248	(204.248)	(45,36)
Tassa per passi carrabili	6.550	8.500	(1.950)	(22,94)
Altre tasse	2.000	2.500	(500)	(20,00)
TOTALE GENERALE	**74.357.482**	**96.307.841**	**(21.950.359)**	**(22,79)**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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
Esborso da contenzioso	**700.000**	**822.476**	**(122.476)**	**(14,89)**
Esborso da contenzioso verso cittadini	700.000	822.476	(122.476)	(14,89)
TOTALE GENERALE	**700.000**	**822.476**	**(122.476)**	**(14,89)**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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	**76.402**	**76.787**	**(385)**	**(0,50)**
Brevetti	22	22	0	0,00
Opere dell'ingegno - Software prodotto	76.380	76.765	(385)	(0,50)
Beni mobili	**918.618**	**1.107.495**	**(188.877)**	**(17,05)**
Automezzi ad uso specifico	100	100	0	0,00
Macchinari per ufficio	87.096	121.393	(34.297)	(28,25)
Mobili e arredi per ufficio	487.328	469.206	18.122	3,86
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	26.582	26.583	(1)	(0,00)
Impianti e attrezzature	22.376	22.325	51	0,23
Hardware	293.772	466.524	(172.752)	(37,03)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	368	368	0	0,10
Materiale bibliografico	996	996	0	0,01
Manutenzioni straordinarie	**69.199**	**131.154**	**(61.955)**	**(47,24)**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	154	155	(1)	(0,61)
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	6.300	6.300	0	0,00
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	11.170	11.168	2	0,02
Manutenzione straordinaria Hardware	20.875	62.875	(42.000)	(66,80)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	30.700	50.656	(19.956)	(39,40)
TOTALE GENERALE	**1.064.219**	**1.315.436**	**(251.217)**	**(19,10)**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	90	8,40	5.183.729		5.183.729	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	132	12,31	6.270.813	134.331	6.405.144	2,10
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	80	7,43	3.940.171	103.894	4.044.066	2,57
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	52	4,84	2.869.156	52.647	2.921.803	1,80
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	90	8,40	4.544.605	78.509	4.623.114	1,70
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	68	6,30	3.356.817		3.356.817	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	561	52,33	28.916.439	224.076	29.140.515	0,77
TOTALE GENERALE	**1.072**	**100,00**	**55.081.730**	**593.457**	**55.675.187**	**1,07**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	90	5.183.729	57.597	109	6.477.057	59.423	(17,43)	(19,97)	(3,07)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	132	6.270.813	47.506	135	6.761.047	50.023	(2,34)	(7,25)	(5,03)
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	80	3.940.171	49.500	81	4.184.871	51.921	(1,24)	(5,85)	(4,66)
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	52	2.869.156	55.314	51	2.934.103	57.408	1,49	(2,21)	(3,65)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	90	4.544.605	50.496	90	4.756.079	52.845	0,00	(4,45)	(4,45)
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	68	3.356.817	49.731	66	3.446.680	52.025	1,89	(2,61)	(4,41)
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	561	28.916.439	51.544	557	28.624.003	51.399	0,74	1,02	0,28
TOTALE GENERALE	**1.072**	**55.081.730**	**51.384**	**1.089**	**57.183.841**	**52.509**	**(1,57)**	**(3,68)**	**(2,14)**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	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								
Conservazione dell'assetto idrogeologico	**5.248.692**		194.472.560		12.945.400		56.449.677	269.116.329
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	**12.873.776**		173.873.763		(42.633)		33.995.599	220.700.505
Sviluppo sostenibile	**19.322.613**		14.705.159		(100.330)	190.000.000	37.233.994	261.161.436
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	**38.902.601**		88.678.467		24.953.941		2.723.356	155.258.365
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	**25.292.870**				(7.543.288)		(2.530.296)	15.219.286
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	**6.723.927**		119.629.269		63.615.774		(826.527)	189.142.443
Ricerca e innovazione								
Ricerca in materia ambientale	**3.693.910**		90.872.206		(9.138)	10.000.000	(496.040)	104.060.938
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**9.412.930**				(952.201)		4.375.447	12.836.176
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**11.493.402**				842.047		(3.328.550)	9.006.899
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare							26.730.669	26.730.669
TOTALE GENERALE	**132.964.722**		**682.231.424**		**93.709.572**	**200.000.000**	**154.327.328**	**1.263.233.046**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministero delle Infrastrutture, in attuazione di quanto previsto dalla norma contenuta nella Legge finanziaria 2008 (art.1 comma 376 - Legge 244/2007), è stato accorpato al Ministero dei Trasporti. Già il D.L.vo n. 300 del 1999, entrato in vigore nel 2001, aveva previsto l'unificazione dell'allora Ministero dei Lavori pubblici con il ministero dei Trasporti che nel 2006 ha visto una nuova scissione nei due ministeri dei Trasporti e delle Infrastrutture.

La nuova struttura del Dicastero derivante dall'applicazione del nuovo Regolamento di organizzazione, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, ha ricevuto il parere del Consiglio di Stato ed è all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, prevede 2 Dipartimenti, rispettivamente Infrastrutture e Trasporti, e 18 Direzioni Generali cui si aggiungono il Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, le Capitanerie di Porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è il dicastero che ha competenza sulle reti infrastrutturali (stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale) a servizio dei mezzi di trasporto, e che esprime il piano generale dei trasporti e della logistica, nonché i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità.

In particolare, svolge le seguenti funzioni che fanno capo ai due ex- ministeri:

- coordinamento dello sviluppo del territorio, programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale, ad eccezione di quelli in materia di difesa, e conseguente monitoraggio del governo del territorio e all'urbanistica;
- programmazione e regolazione dei lavori pubblici. Realizzazione di interventi di edilizia statale, di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;
- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- funzioni consultive a favore delle Amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra Amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;
- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;

- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti;
- demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e
- indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie.
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare, attraverso le Capitanerie di porto.

La riorganizzazione dell'Amministrazione, ancora "in itinere", non consente i confronti per struttura con le fasi precedenti (Budget rivisto 2008 e Consuntivo 2007), pertanto, la rilevazione dei dati da parte del Ministero, in coerenza con il Bilancio finanziario, è avvenuta per Centro di responsabilità e l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale costi del ministero.

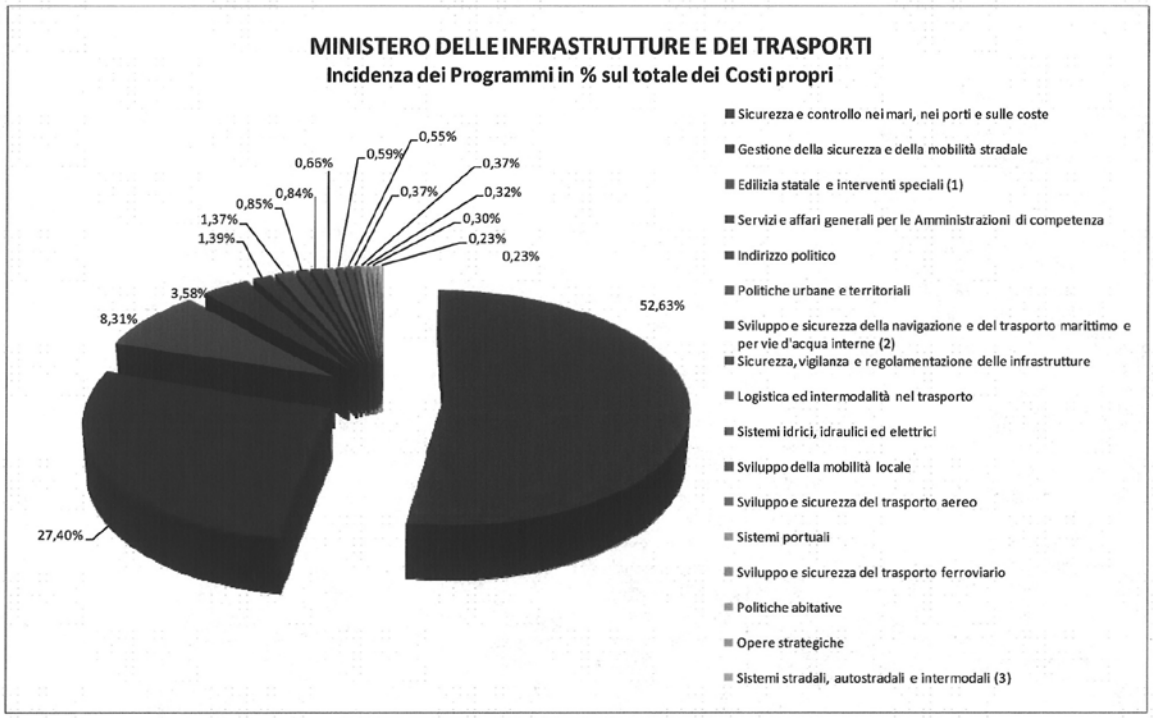
L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di responsabilità dell'Amministrazione per Programma. In coincidenza con la predisposizione del Bilancio finanziario ed in accordo con la RGS, alcuni programmi sono stati ridenominati e/o accorpati tra loro per meglio identificare ed esporre le attività che l'Amministrazione pone in essere.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	593.325	52,63 %
Diritto alla mobilità	Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	308.844	27,40 %
Infrastrutture pubbliche e logistica	Edilizia statale e interventi speciali (1)	93.687	8,31 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	40.364	3,58 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	15.709	1,39 %
Casa e assetto urbanistico	Politiche urbane e territoriali	15.446	1,37 %
Diritto alla mobilità	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (2)	9.606	0,85 %
Infrastrutture pubbliche e logistica	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	9.447	0,84 %
Diritto alla mobilità	Logistica ed intermodalità nel trasporto	7.403	0,66 %
Infrastrutture pubbliche e logistica	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	6.685	0,59 %
Diritto alla mobilità	Sviluppo della mobilità locale	6.148	0,55 %
Diritto alla mobilità	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.223	0,37 %
Diritto alla mobilità	Sistemi portuali	4.223	0,37 %
Diritto alla mobilità	Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.597	0,32 %
Casa e assetto urbanistico	Politiche abitative	3.416	0,30 %
Infrastrutture pubbliche e logistica	Opere strategiche	2.576	0,23 %
Infrastrutture pubbliche e logistica	Sistemi stradali, autostradali e intermodali (3)	2.571	0,23 %
TOTALE		**1.127.271**	**100,00 %**

(1) Ridenominazione del precedente programma "Edilizia statale"
(2) Ridenominazione del precedente programma "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo"
(3) Accorpamento dei precedenti programmi "Intermodalità infrastrutturale" e "Sistemi stradali e autostradali"

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati sono molto elevati e rappresentano trasferimenti a enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali e di trasporto locale, oppure finanziamenti e conferimenti ad enti.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*.

Costi propri per Programma MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	1.071.198	**95,03 %**	5.492.031	**6.563.229**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	40.364	**3,58 %**		**40.364**
Indirizzo politico	15.709	**1,39 %**		**15.709**
TOTALE	**1.127.271**	**100,00 %**	**5.492.031**	**6.619.301**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

In conseguenza della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione comparandoli a quelli rilevati nel Budget rivisto 2008.

A livello generale i costi del Budget presentato 2009 rispetto quindi al Budget rivisto 2008, aumentano di migl. di € 42.771 pari al 3,94% ed i cinque centri di responsabilità concorrono alla formazione dei costi nella seguente misura e differenza rispetto al Budget rivisto 2008:

- *Gabinetto del Ministro e uffici di diretta collaborazione con il Ministro*: migl. di € 18.285 (1,62%), in diminuzione del 2,96% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale*: migl. di € 160.315 (14,22%), in aumento del 6,07% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*: migl. di € 349.044 (30,96%), in diminuzione dell'1,76% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Capitanerie di porto:* migl. di € 593.325 (52,64%), in aumento del 7,17% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Consiglio superiore dei lavori pubblici*: migl. di € 6.302 (0,56%), in aumento del 12,61% rispetto al Budget rivisto 2008.

I **Costi del Personale** registrano un incremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 60.686 (7,06%).

In particolare, le ***Retribuzioni*** aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 53.734 (+6,50%), di cui migl. di € 53.352 per retribuzioni ordinarie (+6,54%).

Gli **Anni persona** registrano un aumento di 531 aa/p (2,68%) rispetto al Budget rivisto 2008, attribuibile agli incrementi registrati presso le *Capitanerie di porto* (4,55%) e nel *Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale* (14,75%). Il **Costo medio** aumenta di € 1.547 (3,77%) e lo scostamenti più significativo si rileva presso il *Consiglio superiore dei lavori pubblici* (14,61%).

Gli ***Altri Costi del personale*** aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 6.951 (+21,63%) e nello specifico l'incremento più consistente ha riguardato la voce *Indennizzi* (migl. di € 6.768).

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 17,87% del totale costi propri, complessivamente registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 19.401 pari al 8,83%; tale diminuzione si registra in tutte le voci di primo livello.

Di particolare rilievo è la variazione in diminuzione dei costi che interessano l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** pari a migl. di € 18.112 (-11,17%), quale conseguenza dell'abbattimento degli oneri riguardanti le voci *manutenzioni* (-5.736 migl. di €), *noleggio, locazioni e leasing* (-2.901 migl. di €), *utenze e canoni* (-3.849 migl. di €) e *consulenza* (-1.725 migl. di €).

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 1.152, pari al 31,17%, per effetto della voce ***Esborso da contenzioso***, in particolare *Verso cittadini* e *Verso fornitori.*

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 334 pari al 15,82%.

Le variazioni derivano da compensazioni fra le varie voci di terzo livello, in particolare aumentano gli ammortamenti per *Software prodotto, Impianti e attrezzature, macchinari per ufficio e mobili e arredi* mentre diminuiscono quelli per *Hardware e infrastrutture idrauliche.*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
007	Ordine pubblico e sicurezza	007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di ship-security e port facilities-security e attività anticrimine e antimmigrazione in concorso con le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare
013	Diritto alla mobilita'	001	Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale	Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli, conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale; Applicazione del piano nazionale della sicurezza stradale; Sviluppo delle attività di servizio ai cittadini e alle imprese della Motorizzazione Civile
		002	Logistica ed intermodalita' nel trasporto	Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delle attività di transhipment attraverso l'incentivazione del trasporto merci sui corridoi marittimi, gli interventi di riforma del sistema dell'autotrasporto e pianificazione della localizzazione degli interporti e il completamento della loro rete immateriale
		003	Sistemi portuali	Interventi per gli hub portuali di interesse nazionale e il potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale; Sviluppo degli interscambi marittimi e delle attività dei porti; Fondo perequativo alle Autorità Portuali; Programma triennale delle opere portuali
		004	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali; Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto aereo; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali
		005	Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario; Contratto di programma Rete ferroviaria italiana (R.F.I.)
		006	Sviluppo della mobilità locale	Sviluppo della mobilità locale attuando politiche per il trasporto rapido di massa e il miglioramento della mobilità dei pendolari, per organizzare, coordinare e regolamentare la navigazione costiera ed interna
		009 *	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unita' da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attivita' internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
014	Infrastrutture pubbliche e logistica	003	Opere strategiche	Progettazione per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale e delle opere di captazione ed adduzione di risorse idriche
		004	Sistemi ferroviari locali	Contratto di programma Rete ferroviaria italiana (R.F.I.)
		005	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate; Finanziamenti e realizzazione delle opere per la salvaguardia di Venezia, difesa delle coste e riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia
		009	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioni; Supporto in materia di regolazione; Normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera; Opere ed interventi locali per garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilita' ciclistica
		010 *	Edilizia statale e interventi speciali	Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche; Definizione programma di edilizia penitenziaria; interventi speciali.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
014	Infrastrutture pubbliche e logistica	011 *	Sistemi stradali, autostradali e intermodali	Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, citta' metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportualicon particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse
		012 *	Infrastrutture portuali ed aereoportuali	Programma triennale delle opere portuali; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali
017	Ricerca e innovazione	006	Ricerca nel settore dei trasporti	Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attivita' in ambito internazionale; Sviluppo della ricerca nel campo del trasporto su strada, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza promuovendo indagini e studi sull'autotrasporto di persone e cose e nel campo del trasporto su rotaia e aereo; Incentivazione della ricerca in merito alla sicurezza del trasporto misto ed intermodale, sviluppando il sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti ed effettuando indagini e studi di settore
019	Casa e assetto urbanistico	002	Politiche abitative	Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni
		003	Politiche urbane e territoriali	Programmi di riqualificazione urbana, recupero del patrimonio edilizio; Monitoraggio e supporto agli enti locali ed alle regioni per la repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, repressione delle violazioni urbanistiche; Programmi di sviluppo del sistema citta'; Pianificazione degli interventi ordinari per la definizione linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale; Coordinamento con l'Unione Europea in materia di governo del territorio; Interventi per pubbliche calamita': primo intervento e risanamento di opere, interventi di ricostruzione zone terremotate Campania, Basilicata, Puglia e Calabria (1980-81-82); Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, monumentali, artistici, storici ed etnoantropologici; Interventi relativi ai percorsi giubilari Regione Lazio e citta' di Roma; Roma Capitale, Citta' di Urbino
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...).
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**459.696.343**	**459.970.780**	**919.667.123**	**81,58**	**13,89**
Retribuzioni	440.148.496	440.429.102	880.577.598	78,12	13,30
Altri costi del personale	19.547.847	19.541.678	39.089.525	3,47	0,59
COSTI DI GESTIONE	**99.920.010**	**100.387.958**	**200.307.968**	**17,77**	**3,03**
Beni di Consumo	18.139.567	19.413.230	37.552.797	3,33	0,57
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.415.156	71.614.117	144.029.273	12,78	2,18
Altri oneri di gestione	9.365.287	9.360.611	18.725.898	1,66	0,28
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**2.441.435**	**2.406.226**	**4.847.661**	**0,43**	**0,07**
Esborso da contenzioso	2.405.567	2.370.426	4.775.993	0,42	0,07
Costi straordinari	35.868	35.800	71.668	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	**1.141.857**	**1.306.045**	**2.447.902**	**0,22**	**0,04**
Totale Costi	**563.199.645**	**564.071.009**	**1.127.270.654**	**100,00**	**17,03**
ONERI FINANZIARI			**200.000**		**0,00**
Prestiti			200.000		0,00
COSTI DISLOCATI			**5.492.030.830**		**82,97**
Trasferimenti correnti			1.218.742.285		18,41
Contributi agli investimenti			2.893.734.252		43,72
Altri trasferimenti in c/capitale			1.379.554.293		20,84
TOTALE GENERALE			**6.619.501.484**		**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Infrastrutture pubbliche e logistica	**2.473**	**12,13**	**114.967.168**	**10,20**	**5,21**	**2.089.660.066**	**38,05**	**94,79**	**2.204.627.234**	**33,31**
Opere strategiche			2.576.292	0,23	0,19	1.336.930.279	24,34	99,81	1.339.506.571	20,24
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	48	0,24	2.571.204	0,23	0,92	276.979.905	5,04	99,08	279.551.109	4,22
Infrastrutture portuali ed aereoportuali						238.434.128	4,34	100,00	238.434.128	3,60
Sistemi ferroviari locali						21.391.494	0,39	100,00	21.391.494	0,32
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	107	0,52	6.685.279	0,59	30,14	15.493.707	0,28	69,86	22.178.986	0,34
Edilizia statale e interventi speciali	2.185	10,72	93.687.460	8,31	31,85	200.430.553	3,65	68,15	294.118.013	4,44
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	132	0,65	9.446.934	0,84	100,00				9.446.934	0,14
Diritto alla mobilità	**5.029**	**24,67**	**344.044.285**	**30,52**	**11,70**	**2.596.012.025**	**47,27**	**88,30**	**2.940.056.310**	**44,42**
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.407	21,61	308.644.464	27,40	95,99	12.911.422	0,24	4,01	321.755.886	4,86
Sistemi portuali	78	0,38	4.222.550	0,37	29,69	10.000.000	0,18	70,31	14.222.550	0,21
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	75	0,37	4.223.459	0,37	3,17	128.833.853	2,35	96,83	133.057.312	2,01
Logistica ed intermodalità nel trasporto	122	0,60	7.402.712	0,66	6,44	107.600.000	1,96	93,56	115.002.712	1,74
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	55	0,27	3.596.796	0,32	8,48	38.811.360	0,71	91,52	42.408.156	0,64
Sviluppo della mobilità locale	114	0,56	6.148.333	0,55	0,34	1.782.779.270	32,46	99,66	1.788.927.603	27,03
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	178	0,87	9.605.971	0,85	1,83	515.076.120	9,38	98,17	524.682.091	7,93
Casa e assetto urbanistico	**243**	**1,19**	**18.861.519**	**1,67**	**2,34**	**785.553.372**	**14,30**	**97,66**	**804.414.891**	**12,15**
Politiche abitative	67	0,33	3.415.681	0,30	0,77	439.826.474	8,01	99,23	443.242.155	6,70
Politiche urbane e territoriali	176	0,86	15.445.838	1,37	4,28	345.726.898	6,30	95,72	361.172.736	5,46
Ordine pubblico e sicurezza	**11.690**	**57,34**	**593.324.730**	**52,63**	**99,99**	**41.317**	**0,00**	**0,01**	**593.366.047**	**8,96**
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.690	57,34	593.324.730	52,63	99,99	41.317	0,00	0,01	593.366.047	8,96
Ricerca e innovazione						**16.764.050**	**0,31**	**100,00**	**16.764.050**	**0,25**
Ricerca nel settore dei trasporti						16.764.050	0,31	100,00	16.764.050	0,25

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**953**	**4,67**	**56.072.951**	**4,97**	**100,00**				**56.072.951**	**0,85**
Indirizzo politico	210	1,03	15.709.084	1,39	100,00				15.709.084	0,24
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	743	3,64	40.363.867	3,58	100,00				40.363.867	0,61
Fondi da ripartire						**4.000.000**	**0,07**	**100,00**	**4.000.000**	**0,06**
Fondi da assegnare						4.000.000	0,07	100,00	4.000.000	0,06
TOTALE GENERALE (*)	**20.387**	**100,00**	**1.127.270.654**	**100,00**	**17,03**	**5.492.030.830**	**100,00**	**82,97**	**6.619.301.484**	**100,00**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Infrastrutture pubbliche e logistica	**2.473**	**12,13**	**109.828.860**	**95,53**	**4.654.510**	**4,05**			**483.798**	**0,42**	**114.967.168**	**10,20**
Opere strategiche					2.576.292	100,00					2.576.292	0,23
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	48	0,24	2.432.226	94,59	130.932	5,09			8.046	0,31	2.571.204	0,23
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	107	0,52	6.401.318	95,75	266.020	3,98			17.941	0,27	6.685.279	0,59
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	132	0,65	9.074.560	96,06	272.640	2,89			99.734	1,06	9.446.934	0,84
Edilizia statale e interventi speciali	2.185	10,72	91.920.757	98,11	1.408.626	1,50			358.077	0,38	93.687.460	8,31
Diritto alla mobilità	**5.029**	**24,67**	**226.133.757**	**65,73**	**115.799.774**	**33,66**	**908.126**	**0,26**	**1.202.628**	**0,35**	**344.044.285**	**30,52**
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.407	21,61	194.594.023	63,01	112.443.663	36,41	846.000	0,27	960.778	0,31	308.844.464	27,40
Sistemi portuali	78	0,38	3.925.988	92,98	281.547	6,67	1.185	0,03	13.830	0,33	4.222.550	0,37
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	75	0,37	3.923.003	92,89	285.860	6,77	1.296	0,03	13.300	0,31	4.223.459	0,37
Logistica ed intermodalità nel trasporto	122	0,60	6.162.148	83,24	1.196.927	16,17	22.000	0,30	21.637	0,29	7.402.712	0,66
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	55	0,27	3.156.837	87,77	419.215	11,66	11.000	0,31	9.744	0,27	3.596.796	0,32
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	178	0,87	8.910.731	92,76	528.484	5,50	3.645	0,04	163.111	1,70	9.605.971	0,85
Sviluppo della mobilità locale	114	0,56	5.461.027	88,82	644.078	10,48	23.000	0,37	20.228	0,33	6.148.333	0,55
Casa e assetto urbanistico	**243**	**1,19**	**18.659.740**	**98,93**	**161.104**	**0,85**			**40.675**	**0,22**	**18.861.519**	**1,67**
Politiche abitative	67	0,33	3.308.552	96,86	95.900	2,81			11.229	0,33	3.415.681	0,30
Politiche urbane e territoriali	176	0,86	15.351.188	99,39	65.204	0,42			29.446	0,19	15.445.838	1,37
Ordine pubblico e sicurezza	**11.690**	**57,34**	**520.305.313**	**87,69**	**72.736.530**	**12,26**	**106.811**	**0,02**	**176.076**	**0,03**	**593.324.730**	**52,63**
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.690	57,34	520.305.313	87,69	72.736.530	12,26	106.811	0,02	176.076	0,03	593.324.730	52,63

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**953**	**4,67**	**44.739.452**	**79,79**	**6.956.050**	**12,41**	**3.832.724**	**6,84**	**544.725**	**0,97**	**56.072.951**	**4,97**
Indirizzo politico	210	1,03	14.380.507	91,54	1.047.244	6,67			281.333	1,79	15.709.084	1,39
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	743	3,64	30.358.945	75,21	5.908.806	14,64	3.832.724	9,50	263.392	0,65	40.363.867	3,58
TOTALE GENERALE	**20.387**	**100,00**	**919.667.123**	**81,58**	**200.307.968**	**17,77**	**4.847.661**	**0,43**	**2.447.902**	**0,22**	**1.127.270.654**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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	18.285.376	1,62	14.380.507	78,64	1,56	3.623.536	19,82	1,81				281.333	1,54	11,49
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	160.314.636	14,22	149.244.005	93,09	16,23	6.543.742	4,08	3,27	3.832.724	2,39	79,06	694.165	0,43	28,36
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	349.044.127	30,96	229.721.739	65,81	24,98	117.208.400	33,58	58,51	908.126	0,26	18,73	1.205.862	0,35	49,26
CAPITANERIE DI PORTO	593.324.730	52,63	520.305.313	87,69	56,58	72.736.530	12,26	36,31	106.811	0,02	2,20	176.076	0,03	7,19
Comando generale delle Capitanerie di Porto	40.132.099	3,56	34.012.727	84,75	3,70	6.061.038	15,10	3,03				58.334	0,15	2,38
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	553.192.632	49,07	486.292.587	87,91	52,88	66.675.492	12,05	33,29	106.811	0,02	2,20	117.742	0,02	4,81
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.301.783	0,56	6.015.557	95,46	0,65	195.760	3,11	0,10				90.466	1,44	3,70
TOTALE GENERALE	**1.127.270.654**	**100,00**	**919.667.123**	**81,58**	**100,00**	**200.307.968**	**17,77**	**100,00**	**4.847.661**	**0,43**	**100,00**	**2.447.902**	**0,22**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	**880.577.598**	**95,75**	**100,00**
Altri costi del personale	**39.089.525**	**4,25**	**100,00**
Incarichi conferiti a personale	981	0,00	0,00
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	4.088.119	0,44	10,46
Indennità di missione	19.466.671	2,12	49,80
Gettoni di presenza	166.709	0,02	0,43
Borse di studio e sussidi	60.300	0,01	0,15
Buoni pasto	8.452.856	0,92	21,62
Centri attività sociali, sportive e culturali	64.000	0,01	0,16
Contributi per prestazioni sanitarie	36	0,00	0,00
Indennizzi	6.789.693	0,74	17,37
Polizze assicurative a favore del personale	160	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	**919.667.123**	**100,00**	

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	**37.552.797**	**18,75**	
Carta, cancelleria e stampati	**10.538.737**	**5,26**	**100,00**
Carta	1.303.954	0,65	12,37
Cancelleria	2.120.191	1,06	20,12
Stampati	7.114.592	3,55	67,51
Giornali e pubblicazioni	**665.507**	**0,33**	**100,00**
Giornali e riviste	32.854	0,02	4,94
Pubblicazioni	632.653	0,32	95,06
Materiali e accessori	**26.348.553**	**13,15**	**100,00**
Beni alimentari	4.367.065	2,18	16,57
Vestiario	4.736.944	2,36	17,98
Equipaggiamento	177.387	0,09	0,67
Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.462.144	4,72	35,91
Accessori per uffici, alloggi, mense	998.049	0,50	3,79
Accessori per attività sportive e ricreative	57.417	0,03	0,22
Strumenti tecnico-specialistici	1.133.820	0,57	4,30
Materiale tecnico-specialistico	1.482.036	0,74	5,62
Materiale informatico	2.939.033	1,47	11,15
Medicinali, materiale sanitario e igienico	994.658	0,50	3,78
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**144.029.273**	**71,90**	
Consulenza	**25.267.032**	**12,61**	**100,00**
Consulenza direzionale e organizzativa	101.952	0,05	0,40
Consulenza giuridico-amministrativa	849.852	0,42	3,36

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Consulenza tecnico-scientifica	1.387.604	0,69	5,49
Consulenza informatica	22.726.074	11,35	89,94
Altre consulenze	201.550	0,10	0,80
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**866.092**	**0,43**	**100,00**
Interpretariato e traduzioni	3.900	0,00	0,45
Esperti per commissioni/comitati/consigli	4.100	0,00	0,47
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	399.244	0,20	46,10
Medico-sanitaria	118.858	0,06	13,72
Assistenza tecnico-informatica	112.402	0,06	12,98
Altre prestazioni professionali e specialistiche	227.588	0,11	26,28
Servizi per trasferte	**5.483.574**	**2,74**	**100,00**
Servizi per trasferte in Italia	4.847.671	2,42	88,40
Servizi per trasferte all'estero	635.903	0,32	11,60
Promozione	**223.274**	**0,11**	**100,00**
Pubblicità	113.543	0,06	50,85
Rappresentanza	29.545	0,01	13,23
Organizzazione manifestazioni e convegni	80.186	0,04	35,91
Formazione e addestramento	**9.246.182**	**4,62**	**100,00**
Formazione professionale generica	2.436.138	1,22	26,35
Formazione professionale specialistica	6.405.637	3,20	69,28
Addestramento personale	404.407	0,20	4,37
Manutenzione	**26.954.304**	**13,46**	**100,00**
Manutenzione ordinaria Immobili	5.445.257	2,72	20,20

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	870.631	0,43	3,23
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	5.947.812	2,97	22,07
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	6.972.052	3,48	25,87
Manutenzione ordinaria Hardware	2.668.854	1,33	9,90
Manutenzione ordinaria Software	3.267.463	1,63	12,12
Manutenzione ordinaria di altri beni	1.782.235	0,89	6,61
Noleggi, locazioni e leasing	**24.348.551**	**12,16**	**100,00**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.445.983	0,72	5,94
Locazione immobili	19.466.574	9,72	79,95
Noleggio e leasing hardware	558.001	0,28	2,29
Licenze d'uso di software	135.151	0,07	0,56
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	2.734.886	1,37	11,23
Noleggio e leasing di altri beni	7.956	0,00	0,03
Utenze e canoni	**33.175.085**	**16,56**	**100,00**
Telefonia fissa	4.105.895	2,05	12,38
Telefonia mobile	347.129	0,17	1,05
Abbonamenti a banche dati	16.904	0,01	0,05
Reti di trasmissione	6.359.569	3,17	19,17
Energia elettrica	7.324.500	3,66	22,08
Acqua	1.338.639	0,67	4,04
Gas	3.582.075	1,79	10,80
Altri canoni	10.100.374	5,04	30,45
Servizi ristorazione	**3.289.918**	**1,64**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Personale militare	3.289.918	1,64	100,00
Servizi ausiliari	**14.041.476**	**7,01**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	1.536.256	0,77	10,94
Pulizia e lavanderia	8.052.392	4,02	57,35
Stampa e rilegatura	51.264	0,03	0,37
Trasporti, traslochi e facchinaggio	678.241	0,34	4,83
Prestazioni artigianali	14.612	0,01	0,10
Altri servizi ausiliari	3.708.711	1,85	26,41
Assicurazioni	**1.133.785**	**0,57**	**100,00**
Assicurazioni su beni mobili	957.711	0,48	84,47
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	176.074	0,09	15,53
Altri costi	**18.725.898**	**9,35**	
Amministrativi	**13.052.133**	**6,52**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	11.668.152	5,83	89,40
Carte valori, bollati e registrazione contratti	1.222	0,00	0,01
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	100.000	0,05	0,77
Diversi	1.282.759	0,64	9,83
Partecipazione ad organizzazioni	**48.945**	**0,02**	**100,00**
Partecipazione ad organismi internazionali	48.945	0,02	100,00
Imposte	**2.203.320**	**1,10**	**100,00**
Altre imposte	2.203.320	1,10	100,00
Tasse	**3.421.500**	**1,71**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.704.698	1,35	79,05

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	70.478	0,04	2,06
Altre tasse	646.324	0,32	18,89
TOTALE GENERALE	**200.307.968**	**100,00**	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Costi straordinari	**71.668**	**1,48**	**100,00**
Interessi passivi per ritardati pagamenti	591	0,01	0,82
Oneri derivanti da rapporti con terzi	71.077	1,47	99,18
Esborso da contenzioso	**4.775.993**	**98,52**	**100,00**
Esborso da contenzioso verso cittadini	34.393	0,71	0,72
Esborso da contenzioso verso fornitori	2.711.760	55,94	56,78
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.029.840	41,87	42,50
TOTALE GENERALE	**4.847.661**	**100,00**	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni immateriali	**429.728**	**17,55**	**100,00**
Diritti d'autore	356	0,01	0,08
Opere dell'ingegno - Software prodotto	429.372	17,54	99,92
Beni mobili	**1.993.008**	**81,42**	**100,00**
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	162	0,01	0,01
Hardware	1.021.321	41,72	51,25
Impianti e attrezzature	234.502	9,58	11,77
Macchinari per ufficio	251.319	10,27	12,61
Materiale bibliografico	1.011	0,04	0,05
Mezzi di trasporto marittimi	160.750	6,57	8,07
Mezzi di trasporto stradali leggeri	21.560	0,88	1,08
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	15.132	0,62	0,76
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.308	0,50	0,62
Mobili e arredi per ufficio	274.943	11,23	13,80
Manutenzioni straordinarie	**25.166**	**1,03**	**100,00**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.158	0,05	4,60
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	1.109	0,05	4,41
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	13.564	0,55	53,90
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	9.335	0,38	37,09
TOTALE GENERALE	**2.447.902**	**100,00**	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 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	210	1,03	14.015.799		14.015.799	
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.312	16,25	139.387.281	30.334	139.417.615	0,02
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.098	25,00	204.385.973	2.202.055	206.588.027	1,07
CAPITANERIE DI PORTO	11.690	57,34	505.144.393	9.464.749	514.609.142	1,84
Comando generale delle Capitanerie di Porto	654	3,21	32.875.364	668.514	33.543.878	1,99
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.036	54,13	472.269.030	8.796.235	481.065.265	1,83
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	77	0,38	5.947.013		5.947.013	
TOTALE GENERALE	**20.387**	**100,00**	**868.880.460**	**11.697.138**	**880.577.598**	**1,33**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	210	14.015.799	66.742
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.312	139.387.281	42.085
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.098	204.385.973	40.095
CAPITANERIE DI PORTO	11.690	505.144.393	43.211
Comando generale delle Capitanerie di Porto	654	32.875.364	50.268
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.036	472.269.030	42.792
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	77	5.947.013	77.234
TOTALE GENERALE	**20.387**	**868.880.460**	**42.620**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	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
Infrastrutture pubbliche e logistica								
Opere strategiche	**2.576.292**		1.336.930.279				1	1.339.506.572
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	**2.571.204**		276.979.905		978.775		2.754.555	283.284.439
Infrastrutture portuali ed aereoportuali			238.434.128				66.835.785	305.269.913
Sistemi ferroviari locali			21.391.494				0	21.391.494
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	**6.685.279**		15.493.707		592.750		11.510.682	34.282.418
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	**9.446.934**				(25.585)		(1.014.101)	8.407.248
Edilizia statale e interventi speciali	**93.687.460**		200.430.553		(149.994)		208.248.091	502.216.110
Diritto alla mobilità								
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	**308.844.464**	84.600	12.911.422		(66.640.263)	550.000	56.341.875	312.092.098
Sistemi portuali	**4.222.550**		10.000.000		(13.830)		95.620	14.304.339
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	**4.223.459**		128.833.853		(13.300)		15.240	133.059.252
Logistica ed intermodalità nel trasporto	**7.402.712**	2.200	107.600.000		(1.140.800)		52.407.571	166.271.683
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	**3.596.796**	1.100	38.811.360		(416.118)		49.245	42.042.383
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	**9.605.971**		515.076.120		(163.111)		575.364	525.094.344
Sviluppo della mobilità locale	**6.148.333**	2.300	1.782.779.270		(635.113)		43.003.526	1.831.298.316
Casa e assetto urbanistico								
Politiche abitative	**3.415.681**		439.826.474		(194.304)		(120.291)	442.927.560

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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
Politiche urbane e territoriali	**15.445.838**		345.726.898		(7.749.823)		12.779.016	366.201.929
Ordine pubblico e sicurezza								
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	**593.324.730**		41.317		60.289.768	5.912.000	(5.957.744)	653.610.071
Ricerca e innovazione								
Ricerca nel settore dei trasporti			16.764.050				36.928	16.800.978
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**15.709.084**				(172.350)		1.806.713	17.343.447
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**40.363.867**	109.800			447.159		48.396.804	89.317.630
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare			4.000.000				74.624.436	78.624.436
TOTALE GENERALE	**1.127.270.654**	**200.000**	**5.492.030.830**		**(15.006.139)**	**6.462.000**	**572.389.315**	**7.183.346.660**

MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della Difesa sono riconducibili i seguenti compiti istituzionali:

- mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali di pace. Tale mantenimento si riferisce sia all'impiego diretto di risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica e dei rispettivi comandi centrali, inclusi gli Stati maggiori, sia alle attività indirettamente connesse al mantenimento dell'operatività delle forze armate, quali la sanità e la giustizia militare, e la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale della difesa;
- partecipazione, attraverso l'Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio;
- altri compiti accessori non direttamente connessi al mantenimento dell'operatività delle forze armate (servizi aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari, ...).

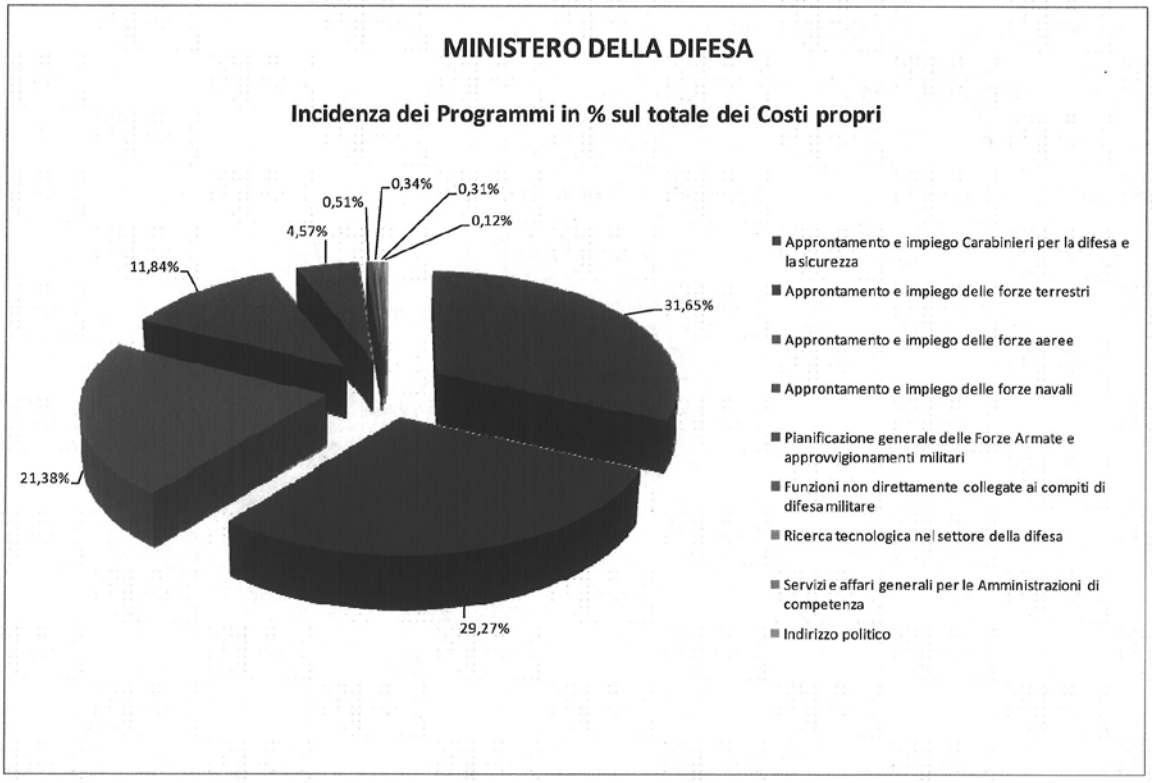
I centri di responsabilità dell'Amministrazione sono 7: il *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro*, l'*Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari,* il *Segretariato generale della Difesa*, l'*Esercito italiano*, la *Marina militare*, l'*Aeronautica militare* e l'*Arma dei Carabinieri.*

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLA DIFESA			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	%su Totale COSTI PROPRI
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.165.771	**31,65 %**
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.701.890	**29,27 %**
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego delle forze aeree	4.165.324	**21,38 %**
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego delle forze navali	2.307.044	**11,84 %**
Difesa e sicurezza del territorio	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	890.957	**4,57 %**
Difesa e sicurezza del territorio	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	100.046	**0,51 %**
Ricerca e innovazione	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	65.829	**0,34 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	59.529	**0,31 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	23.293	**0,12 %**
TOTALE		**19.479.682**	**100,00 %**

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati sono di importo assai limitato, in quanto i Programmi sopra indicati sono attuati mediante l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Amministrazione. Nella tabella sottostante viene rappresentata l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2009

dell'Amministrazione e l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

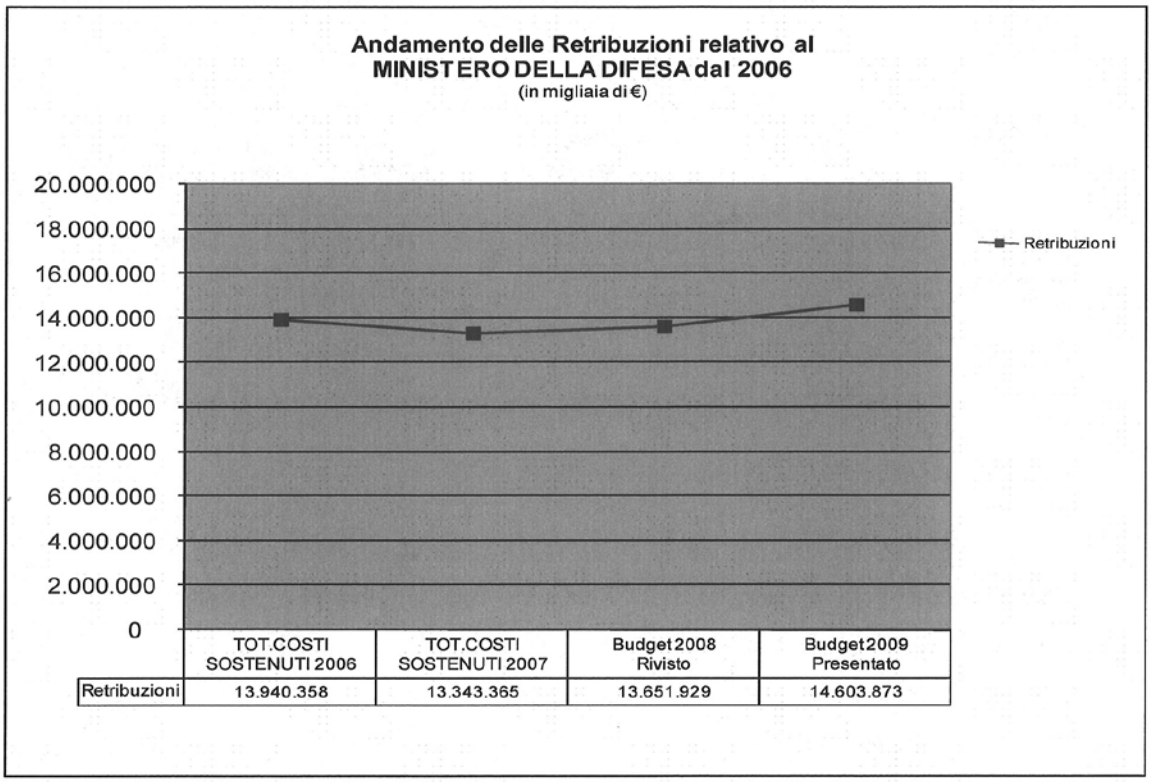
Costi propri per Programma MINISTERO DELLA DIFESA	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	19.396.860	99,57 %	191.214	19.588.074
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	59.529	0,31 %	1	59.529
Indirizzo politico	23.293	0,12 %		23.293
TOTALE	19.479.682	100,00 %	191.215	19.670.897

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi totali previsti per il Budget presentato 2009 ammontano a migl. di € 19.479.682 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008 del 5,55% (migl. di € -1.144.630) e la previsione è da imputare essenzialmente ad una contrazione dei **Costi di gestione** (-30,75%).

Analizzando i costi più nel dettaglio, si osserva un aumento delle ***Retribuzioni*** del 6,97%, pari a migl. di € 951.942 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente a seguito del moderato aumento degli **Anni persona** (+4,62%, pari a 14.521 aa/p). La variazione che si verifica per gli anni persona è imputabile in gran parte all'*Esercito Italiano* (11.408 aa/p) e riguarda il personale del ruolo dei *Volontari di Truppa in Servizio Permanente dell'Esercito* la cui quantificazione per il 2009 si basa sul criterio della "forza bilanciata". Il contingente da incorporarsi annualmente nell'Esercito è in diretta relazione con la forza bilanciata (cioè il valore medio del personale militare in servizio per ciascun anno, stabilito dalla legge sul reclutamento), a sua volta strettamente connessa con la ferma e con la forza organica.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle ***Retribuzioni*** dal 2006 ad oggi:



Anche gli ***Altri costi del personale*** subiscono un decremento del 70,65% (- migl. di € 521.245). La diminuzione in valore assoluto più rilevante è quella prevista per la voce Indennità di missione (- migl. di € 443.690), che riguarda tutte le FF.AA. e in particolare l'*Esercito Italiano*, e deriva dal generale quadro di incertezza programmatica nel quale vengono effettuate le previsioni economiche, determinato dall'impatto sul bilancio di provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica (es. accantonamenti derivanti dalla legge finanziaria 2007) e dalla politica generale di contenimento dei costi, a seguito della riduzione degli stanziamenti apportata dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel settore dei consumi intermedi. Pertanto le previsioni economiche, nella fase in esame, si riferiscono alle dotazioni finanziarie previste nel Disegno di Legge di Bilancio per il 2009. Eventuali incrementi delle dotazioni finanziarie nelle future rilevazioni, attribuibili principalmente alle esigenze del settore c.d. Fuori Area (derivante dall'impiego della Forza Armata fuori dal territorio nazionale), saranno legati a provvedimenti normativi ad hoc al momento non prevedibili dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** (-30,75%, pari a migl. di € -1.615.418) il decremento è imputabile alla *Marina Militare* per l'acquisto, nel 2008, di *Mezzi navali* per la difesa, registrati economicamente nella fase nel Budget rivisto. Si tratta di costi rilevanti che derivano dal programma pluriennale al quale l'Italia, di concerto con la Germania, ha partecipato per la progettazione e costruzione di sottomarini presso i cantieri militari nazionali.

La voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** fa registrare un decremento del 9,42% (pari a migl. di € -171.861) e a tal riguardo sono significative, in particolare, le variazioni relative a:

- ***Consulenza*** (-27,30% pari a migl. di € 13.158), la cui diminuzione è da imputare essenzialmente al *Segretariato Generale della Difesa* e scaturisce da una più corretta imputazione dei costi, nella voce *Consulenza tecnico-scientifica*, derivanti dalle peculiari attività connesse con lo studio e lo sviluppo di sistemi e tecnologie da applicare in campo militare.
- ***Formazione e addestramento*** (-30,26% pari a migl. di € 20.004), imputabile alle strutture periferiche della *Marina Militare* (- migl. di € 3.564), *Aeronautica Militare* (- migl. di € 9.331), *Esercito Italiano* (- migl. di € 4.293), *Arma dei Carabinieri* (- migl. di € 2.494). Le previsioni economiche di tali Centri di responsabilità, nella fase in esame, si riferiscono alle dotazioni finanziarie previste nel Disegno di Legge di Bilancio per il 2009;
- ***Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa*** (-23,07% pari a migl. di € 53.797), imputabile alla *Marina Militare* (- migl. di € 10.962), all'*Aeronautica Militare* (- migl. di € 25.977) e all'*Esercito Italiano* (- migl. di € 19.128) che hanno adeguato le previsioni economiche relative agli obiettivi di fruibilità e conservazione dei beni nel tempo alle disponibilità finanziarie assegnate con il Disegno di Legge di Bilancio;
- ***Servizi ausiliari*** (-23,23% pari a migl. di € 46.578), imputabili all'*Esercito Italiano* per la voce *Trasporti, traslochi e facchinaggio, Pulizia e lavanderia, Sorveglianza e custodia e Altri servizi ausiliari*, che ha adeguato le previsioni economiche alla generale politica di contenimento dei costi;
- ***Servizi per trasferte*** (-30,60% pari a migl. di € 23.163) imputabile all'*Esercito Italiano*, alla *Marina Militare* e all'*Arma dei Carabinieri*;
- ***Servizi finanziari*** (-21,19% pari a migl. di € 26) imputabile al *Segretariato generale della Difesa* per commissioni pagate dall'ente periferico Ufficio Amministrazioni Speciali all'Ufficio Italiano Cambi per servizio di pagamento stipendi al personale presso gli addetti militari all'estero e oneri di tenuta c/c postale.

Gli ***Altri costi***, pari a migl. di € 134.199, presentano una diminuzione del 3,97% pari a migl. di € 5.546, attribuibile principalmente all'*Aeronautica Militare*, in linea con la generale politica di contenimento della spesa, alla voce *Partecipazione ad organismi internazionali* che diminuisce di migl. di € 25.725.

Gli **Ammortamenti** subiscono un leggero aumento dell'2,30 % in particolare per ciò che riguarda i *Mezzi di trasporto stradali leggeri* e gli *Impianti e attrezzature*.

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
005	Difesa e sicurezza del territorio	001	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC
		002	Approntamento e impiego delle forze terrestri	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri
		003	Approntamento e impiego delle forze navali	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali
		004	Approntamento e impiego delle forze aeree	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree
		005	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	Attivita' esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilita' quali: rifornimento idrico delle isole minori, attivita' a favore dell'Aviazione civile, metereologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidita' civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare puo' essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.
		006	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	Attivita' dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare
		007	Sicurezza militare	Collocazione di poste finanziarie relative ad organismi di informazione e sicurezza militare
		008	Missioni militari di pace	Finanziamenti per missioni militari di pace
017	Ricerca e innovazione	011	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	Attivita' connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**7.406.015.606**	**7.414.442.051**	**14.820.457.658**	**76,08**	**74,16**
Retribuzioni	7.302.014.869	7.301.858.237	14.603.873.107	74,97	73,07
Altri costi del personale	104.000.737	112.583.814	216.584.551	1,11	1,08
COSTI DI GESTIONE	**1.796.872.305**	**1.840.332.655**	**3.637.204.960**	**18,67**	**18,20**
Beni di Consumo	919.736.174	930.493.322	1.850.229.496	9,50	9,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	811.852.223	840.924.580	1.652.776.803	8,48	8,27
Altri oneri di gestione	65.283.908	68.914.753	134.198.661	0,69	0,67
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**44.672.765**	**45.616.126**	**90.288.891**	**0,46**	**0,45**
Esborso da contenzioso	18.285.569	19.247.732	37.533.301	0,19	0,19
Servizi finanziari	57.196	38.394	95.590	0,00	0,00
Costi straordinari	26.330.000	26.330.000	52.660.000	0,27	0,26
AMMORTAMENTI	**466.475.900**	**465.254.166**	**931.730.066**	**4,78**	**4,66**
Totale Costi	**9.714.036.576**	**9.765.644.998**	**19.479.681.575**	**100,00**	**97,47**
ONERI FINANZIARI			**4.850.000**		**0,02**
Prestiti			4.850.000		0,02
COSTI DISLOCATI			**191.215.021**		**0,96**
Trasferimenti correnti			163.012.567		0,82
Contributi agli investimenti			28.202.454		0,14
FONDI DA ASSEGNARE			**309.202.750**		**1,55**
Altri fondi da ripartire			309.202.750		1,55
TOTALE GENERALE			**19.984.949.346**		**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	**14.820.457.658**	**14.389.759.250**	**430.698.408**	**2,99**
Retribuzioni	14.603.873.107	13.651.929.396	951.943.711	6,97
Altri costi del personale	216.584.551	737.829.854	(521.245.303)	(70,65)
COSTI DI GESTIONE	**3.637.204.960**	**5.252.622.753**	**(1.615.417.793)**	**(30,75)**
Beni di Consumo	1.850.229.496	3.288.239.049	(1.438.009.553)	(43,73)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.652.776.803	1.824.638.578	(171.861.775)	(9,42)
Altri oneri di gestione	134.198.661	139.745.126	(5.546.465)	(3,97)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**90.288.891**	**71.181.942**	**19.106.949**	**26,84**
Esborso da contenzioso	37.533.301	29.473.152	8.060.149	27,35
Servizi finanziari	95.590	121.290	(25.700)	(21,19)
Costi straordinari	52.660.000	41.587.500	11.072.500	26,62
AMMORTAMENTI	**931.730.066**	**910.748.067**	**20.981.999**	**2,30**
TOTALE GENERALE	**19.479.681.575**	**20.624.312.012**	**(1.144.630.437)**	**(5,55)**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Difesa e sicurezza del territorio	**327.701**	**99,58**	**19.331.031.271**	**99,24**	**99,02**	**191.214.497**	**100,00**	**0,98**	**19.522.245.768**	**99,24**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	105.565	32,08	6.165.770.550	31,65	100,00				6.165.770.550	31,34
Approntamento e impiego delle forze terrestri	119.121	36,20	5.701.889.660	29,27	100,00				5.701.889.660	28,99
Approntamento e impiego delle forze navali	43.906	13,34	2.307.044.411	11,84	100,00				2.307.044.411	11,73
Approntamento e impiego delle forze aeree	46.351	14,08	4.165.323.641	21,38	100,00				4.165.323.641	21,18
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	379	0,12	100.046.138	0,51	58,16	71.966.931	37,64	41,84	172.013.069	0,87
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	12.379	3,76	890.956.871	4,57	88,20	119.247.566	62,36	11,80	1.010.204.437	5,14
Ricerca e innovazione	**141**	**0,04**	**65.828.520**	**0,34**	**100,00**				**65.828.520**	**0,33**
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	141	0,04	65.828.520	0,34	100,00				65.828.520	0,33
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.253**	**0,38**	**82.821.783**	**0,43**	**100,00**	**524**	**0,00**	**0,00**	**82.822.307**	**0,42**
Indirizzo politico	280	0,09	23.292.823	0,12	100,00				23.292.823	0,12
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	973	0,30	59.528.960	0,31	100,00	524	0,00	0,00	59.529.484	0,30
TOTALE GENERALE (*)	**329.095**	**100,00**	**19.479.681.575**	**100,00**	**99,03**	**191.215.021**	**100,00**	**0,97**	**19.670.896.596**	**100,00**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA

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

(in Euro)

	Budget presentato 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
Difesa e sicurezza del territorio	**14.733.465.390**	**3.576.999.798**	**90.237.979**	**930.328.104**	**19.331.031.271**	**14.324.678.081**	**5.172.801.369**	**70.800.288**	**909.136.732**	**20.477.416.470**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.322.452.473	746.199.936	462.163	96.655.978	**6.165.770.550**	5.104.381.535	745.487.091	1.596.249	84.323.324	**5.935.788.199**
Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.361.986.507	1.215.153.333	87.386	124.662.434	**5.701.889.660**	4.443.354.585	1.592.684.024	83.914	126.654.290	**6.162.776.812**
Approntamento e impiego delle forze navali	1.920.542.416	306.432.004	17.478	80.052.513	**2.307.044.411**	1.855.267.052	1.370.063.881	33.565	76.757.546	**3.302.122.044**
Approntamento e impiego delle forze aeree	2.423.273.981	1.124.731.236	47.820.000	569.498.424	**4.165.323.641**	2.248.217.986	1.270.954.697	36.034.498	563.067.019	**4.118.274.200**
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	18.872.583	65.237.704	15.453.602	482.249	**100.046.138**	17.623.190	46.020.141	15.944.381	422.374	**80.010.085**
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	686.337.430	119.245.585	26.397.350	58.976.506	**890.956.871**	655.833.734	147.591.535	17.107.682	57.912.179	**878.445.130**
Ricerca e innovazione	**11.605.822**	**53.297.782**	**50.912**	**874.004**	**65.828.520**	**10.740.928**	**72.310.762**	**381.653**	**962.421**	**84.395.764**
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	11.605.822	53.297.782	50.912	874.004	**65.828.520**	10.740.928	72.310.762	381.653	962.421	**84.395.764**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**75.386.445**	**6.907.380**		**527.958**	**82.821.783**	**54.340.241**	**7.510.623**		**648.915**	**62.499.778**
Indirizzo politico	20.738.076	2.438.000		116.747	**23.292.823**	18.575.652	2.502.403		140.118	**21.218.173**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	54.648.369	4.469.380		411.211	**59.528.960**	35.764.589	5.008.220		508.797	**41.281.605**
TOTALE GENERALE	**14.820.457.658**	**3.637.204.960**	**90.288.891**	**931.730.066**	19.479.681.575	**14.389.759.250**	**5.252.622.753**	**71.181.942**	**910.748.067**	20.624.312.012

MINISTERO DELLA DIFESA

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	23.292.823	0,12	20.738.076	89,03	0,14	2.438.000	10,47	0,07				116.747	0,50	0,01
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	59.528.960	0,31	54.648.369	91,80	0,37	4.469.380	7,51	0,12				411.211	0,69	0,04
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	3.336.887	0,02	3.192.274	95,67	0,02	90.000	2,70	0,00				54.613	1,64	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	5.061.553	0,03	4.489.365	88,70	0,03	551.200	10,89	0,02				20.988	0,41	0,00
Magistratura militare	36.940.282	0,19	36.680.567	99,30	0,25							259.715	0,70	0,03
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	7.529.628	0,04	5.081.573	67,49	0,03	2.378.180	31,58	0,07				69.875	0,93	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	4.211.081	0,02	3.291.081	78,15	0,02	920.000	21,85	0,03						
Ordinariato Militare	2.449.530	0,01	1.913.510	78,12	0,01	530.000	21,64	0,01				6.020	0,25	0,00
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	992.119.045	5,09	716.368.835	72,21	4,83	173.515.587	17,49	4,77	41.901.864	4,22	46,41	60.332.759	6,08	6,48
Uffici di staff del Segretario generale	93.838.601	0,48	34.609.595	36,88	0,23	58.199.893	62,02	1,60				1.029.113	1,10	0,11
Segretariato generale - Struttura periferica	45.134.929	0,23	40.378.113	89,46	0,27	4.219.304	9,35	0,12	95.590	0,21	0,11	441.922	0,98	0,05
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	185.619.239	0,95	142.754.531	76,91	0,96	28.219.316	15,20	0,78				14.645.392	7,89	1,57
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	265.625.959	1,36	194.231.189	73,12	1,31	55.832.918	21,02	1,54				15.561.852	5,86	1,67
Armamenti navali - Struttura centrale	19.057.370	0,10	17.251.021	90,52	0,12	1.013.300	5,32	0,03	600.000	3,15	0,66	193.049	1,01	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	13.290.292	0,07	12.112.290	91,14	0,08	971.450	7,31	0,03				206.552	1,55	0,02
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	19.222.273	0,10	16.234.584	84,46	0,11	1.828.483	9,51	0,05	500.000	2,60	0,55	659.206	3,43	0,07
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	12.862.471	0,07	12.035.993	93,57	0,08	768.968	5,98	0,02				57.510	0,45	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	22.895.142	0,12	15.098.020	65,94	0,10	1.752.340	7,65	0,05	10.000	0,04	0,01	6.034.782	26,36	0,65
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	3.118.516	0,02	2.731.652	87,59	0,02	340.700	10,93	0,01				46.164	1,48	0,00

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Lavori e demanio - Struttura centrale	25.226.451	0,13	15.279.421	60,57	0,10	398.546	1,58	0,01	3.500.000	13,87	3,88	6.048.484	23,98	0,65
Lavori e demanio - Struttura periferica	1.894.732	0,01	1.449.690	76,51	0,01	31.410	1,66	0,00				413.632	21,83	0,04
Sanita' militare - Struttura centrale	8.612.822	0,04	7.705.204	89,46	0,05	415.803	4,83	0,01	150.000	1,74	0,17	341.815	3,97	0,04
Sanita' militare - Struttura periferica	8.465.187	0,04	5.970.108	70,53	0,04	2.255.528	26,64	0,06	100.000	1,18	0,11	139.551	1,65	0,01
Personale militare	81.931.999	0,42	63.040.668	76,94	0,43	4.071.085	4,97	0,11	10.000.000	12,21	11,08	4.820.246	5,88	0,52
Personale civile - Struttura centrale	26.824.692	0,14	22.993.134	85,72	0,16	1.293.508	4,82	0,04	2.385.000	8,89	2,64	153.050	0,57	0,02
Personale civile - Struttura periferica	3.981.456	0,02	2.720.034	68,32	0,02	1.191.436	29,92	0,03				69.986	1,76	0,01
Armamenti terrestri - Struttura centrale	29.607.255	0,15	17.907.814	60,48	0,12	1.581.222	5,34	0,04	2.000.000	6,76	2,22	8.118.219	27,42	0,87
Armamenti terrestri - Struttura periferica	25.407.497	0,13	20.292.305	79,87	0,14	4.531.860	17,84	0,12				583.332	2,30	0,06
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	2.091.910	0,01	1.945.938	93,02	0,01	92.550	4,42	0,00	10.000	0,48	0,01	43.422	2,08	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	27.072.662	0,14	24.753.347	91,43	0,17	1.927.075	7,12	0,05				392.240	1,45	0,04
Previdenza Militare	46.509.172	0,24	22.802.555	49,03	0,15	1.051.000	2,26	0,03	22.464.174	48,30	24,88	191.443	0,41	0,02
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.556.931	0,07	13.554.069	93,11	0,09	835.464	5,74	0,02	87.100	0,60	0,10	80.298	0,55	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	9.271.487	0,05	8.517.560	91,87	0,06	692.428	7,47	0,02				61.499	0,66	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.701.889.660	29,27	4.361.986.507	76,50	29,43	1.215.153.333	21,31	33,41	87.386	0,00	0,10	124.662.434	2,19	13,38
Esercito Italiano - Struttura centrale	121.844.539	0,63	100.388.758	82,39	0,68	9.566.471	7,85	0,26	1.522	0,00	0,00	11.887.788	9,76	1,28
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.580.045.121	28,65	4.261.597.749	76,37	28,75	1.205.586.862	21,61	33,15	85.864	0,00	0,10	112.774.646	2,02	12,10
MARINA MILITARE	2.307.044.411	11,84	1.920.542.416	83,25	12,96	306.432.004	13,28	8,42	17.478	0,00	0,02	80.052.513	3,47	8,59
Marina Militare - Struttura centrale	98.045.776	0,50	85.491.296	87,20	0,58	10.179.342	10,38	0,28				2.375.138	2,42	0,25
Marina Militare - Struttura periferica	2.208.998.635	11,34	1.835.051.120	83,07	12,38	296.252.662	13,41	8,15	17.478	0,00	0,02	77.677.375	3,52	8,34

MINISTERO DELLA DIFESA

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
AERONAUTICA MILITARE	4.230.036.125	21,72	2.423.720.981	57,30	16,35	1.188.996.720	28,11	32,69	47.820.000	1,13	52,96	569.498.424	13,46	61,12
Aeronautica Militare - Struttura centrale	96.885.612	0,50	84.781.721	87,51	0,57	8.600.274	8,88	0,24	7.998	0,01	0,01	3.495.619	3,61	0,38
Aeronautica Militare - Struttura periferica	4.133.150.513	21,22	2.338.939.260	56,59	15,78	1.180.396.446	28,56	32,45	47.812.002	1,16	52,95	566.002.805	13,69	60,75
ARMA DEI CARABINIERI	6.165.770.550	31,65	5.322.452.473	86,32	35,91	746.199.936	12,10	20,52	462.163	0,01	0,51	96.655.978	1,57	10,37
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	156.026.511	0,80	134.048.299	85,91	0,90	19.551.247	12,53	0,54	260.000	0,17	0,29	2.166.965	1,39	0,23
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	6.009.744.040	30,85	5.188.404.175	86,33	35,01	726.648.689	12,09	19,98	202.163	0,00	0,22	94.489.013	1,57	10,14
TOTALE GENERALE	**19.479.681.575**	**100,00**	**14.820.457.658**	**76,08**	**100,00**	**3.637.204.960**	**18,67**	**100,00**	**90.288.891**	**0,46**	**100,00**	**931.730.066**	**4,78**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

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 (*)	**14.603.873.107**	**13.651.929.396**	**951.943.711**	**6,97**
Altri costi del personale	**216.584.551**	**737.829.854**	**(521.245.303)**	**(70,65)**
Incarichi conferiti a personale	56.238.701	120.891.616	(64.652.915)	(53,48)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	80.248.023	93.877.269	(13.629.246)	(14,52)
Indennità di missione	48.472.366	492.161.915	(443.689.549)	(90,15)
Gettoni di presenza	11.000	259.500	(248.500)	(95,76)
Borse di studio e sussidi	12.033.584	12.429.732	(396.148)	(3,19)
Buoni pasto	6.502.300	6.514.710	(12.410)	(0,19)
Centri attività sociali, sportive e culturali	4.025.613	3.619.357	406.256	11,22
Contributi per prestazioni sanitarie	162.285	60.048	102.237	170,26
Contributi aggiuntivi	6.022.359	5.775.436	246.923	4,28
Indennizzi	2.745.240	2.055.000	690.240	33,59
Polizze assicurative a favore del personale	123.080	185.272	(62.192)	(33,57)
TOTALE GENERALE	**14.820.457.658**	**14.389.759.250**	**430.698.408**	**2,99**

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**1.850.229.496**	**3.288.239.049**	**(1.438.009.553)**	**(43,73)**
Carta, cancelleria e stampati	**12.180.796**	**19.654.663**	**(7.473.867)**	**(38,03)**
Carta	3.598.711	4.909.113	(1.310.402)	(26,69)
Cancelleria	6.778.170	12.947.903	(6.169.733)	(47,65)
Stampati	1.803.915	1.797.647	6.268	0,35
Giornali e pubblicazioni	**2.943.621**	**3.080.441**	**(136.820)**	**(4,44)**
Giornali e riviste	948.230	1.167.719	(219.489)	(18,80)
Pubblicazioni	1.995.391	1.912.722	82.669	4,32
Materiali e accessori	**435.301.787**	**791.604.766**	**(356.302.979)**	**(45,01)**
Beni alimentari	67.703.706	76.483.985	(8.780.279)	(11,48)
Vestiario	59.347.134	64.273.086	(4.925.952)	(7,66)
Equipaggiamento	28.390.357	32.207.435	(3.817.078)	(11,85)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	133.082.053	274.927.358	(141.845.305)	(51,59)
Accessori per uffici, alloggi, mense	7.841.411	8.952.741	(1.111.330)	(12,41)
Accessori per attività sportive e ricreative	1.142.243	1.937.458	(795.215)	(41,04)
Strumenti tecnico-specialistici	30.948.130	79.919.152	(48.971.022)	(61,28)
Materiale tecnico-specialistico	87.405.463	218.840.282	(131.434.819)	(60,06)
Materiale informatico	2.997.526	8.412.045	(5.414.519)	(64,37)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	16.443.764	25.651.226	(9.207.462)	(35,89)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	**1.399.803.292**	**2.473.899.178**	**(1.074.095.886)**	**(43,42)**
Armi leggere	15.104.926	7.580.837	7.524.089	99,25
Armi pesanti	653.535.000	523.147.355	130.387.645	24,92

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Mezzi terrestri per la difesa	184.568.490	184.934.427	(365.937)	(0,20)
Mezzi aerei per la difesa	540.945.690	784.082.460	(243.136.770)	(31,01)
Mezzi navali per la difesa	5.649.186	974.154.100	(968.504.914)	(99,42)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.652.776.803**	**1.824.638.578**	**(171.861.775)**	**(9,42)**
Consulenza	**35.034.690**	**48.193.160**	**(13.158.470)**	**(27,30)**
Consulenza tecnico-scientifica	34.679.652	47.914.242	(13.234.590)	(27,62)
Consulenza informatica	77.452	71.252	6.200	8,70
Altre consulenze	277.586	207.666	69.920	33,67
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**16.069.642**	**25.197.258**	**(9.127.616)**	**(36,22)**
Interpretariato e traduzioni	198.361	1.982.882	(1.784.521)	(90,00)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	21.286	4.082	17.204	421,46
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	582.143	876.916	(294.773)	(33,61)
Medico-sanitaria	11.822.170	18.345.230	(6.523.060)	(35,56)
Assistenza tecnico-informatica	2.015.202	2.146.041	(130.839)	(6,10)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.430.480	1.842.107	(411.627)	(22,35)
Servizi per trasferte	**52.520.741**	**75.683.540**	**(23.162.799)**	**(30,60)**
Servizi per trasferte in Italia	33.093.423	52.045.390	(18.951.967)	(36,41)
Servizi per trasferte all'estero	19.427.318	23.638.151	(4.210.833)	(17,81)
Promozione	**7.029.698**	**10.232.746**	**(3.203.048)**	**(31,30)**
Pubblicità	2.885.133	5.322.904	(2.437.771)	(45,80)
Rappresentanza	1.835.622	1.864.174	(28.552)	(1,53)
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.308.943	3.045.667	(736.724)	(24,19)

MINISTERO DELLA DIFESA

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 e addestramento	**46.098.967**	**66.103.013**	**(20.004.046)**	**(30,26)**
Formazione professionale generica	9.314.956	15.174.020	(5.859.064)	(38,61)
Formazione professionale specialistica	34.538.394	47.941.762	(13.403.368)	(27,96)
Addestramento personale	2.245.617	2.987.231	(741.614)	(24,83)
Manutenzione	**320.303.994**	**322.086.200**	**(1.782.206)**	**(0,55)**
Manutenzione ordinaria Immobili	179.909.117	137.299.242	42.609.875	31,03
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	5.729.115	10.826.881	(5.097.766)	(47,08)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	64.696.788	68.153.886	(3.457.098)	(5,07)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	37.155.500	53.023.663	(15.868.163)	(29,93)
Manutenzione ordinaria Hardware	11.315.946	25.767.159	(14.451.213)	(56,08)
Manutenzione ordinaria Software	2.151.304	4.975.031	(2.823.727)	(56,76)
Manutenzione ordinaria di altri beni	19.346.224	22.040.338	(2.694.114)	(12,22)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	**179.371.110**	**233.168.063**	**(53.796.953)**	**(23,07)**
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	7.164.246	5.945.206	1.219.040	20,50
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	5.528.368	25.324.604	(19.796.236)	(78,17)
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	115.568.618	139.712.239	(24.143.621)	(17,28)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	51.109.878	62.186.014	(11.076.136)	(17,81)
Noleggi, locazioni e leasing	**319.943.383**	**318.898.206**	**1.045.177**	**0,33**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	18.583.300	21.540.677	(2.957.377)	(13,73)
Locazione immobili	248.975.310	236.411.296	12.564.014	5,31
Noleggio e leasing hardware	6.491.745	5.550.252	941.493	16,96
Licenze d'uso di software	5.102.113	6.527.832	(1.425.719)	(21,84)

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	967.448	2.319.373	(1.351.925)	(58,29)
Noleggio e leasing di altri beni	39.823.467	46.548.777	(6.725.310)	(14,45)
Utenze e canoni	**309.641.302**	**314.951.659**	**(5.310.357)**	**(1,69)**
Telefonia fissa	9.686.932	20.728.061	(11.041.129)	(53,27)
Telefonia mobile	6.094.680	10.172.769	(4.078.089)	(40,09)
Abbonamenti a banche dati	28.867.202	24.254.528	4.612.674	19,02
Reti di trasmissione	12.668.028	24.236.851	(11.568.823)	(47,73)
Energia elettrica	157.856.064	140.788.226	17.067.838	12,12
Acqua	41.389.377	40.282.167	1.107.210	2,75
Gas	50.999.866	48.487.083	2.512.783	5,18
Altri canoni	2.079.153	6.001.974	(3.922.821)	(65,36)
Servizi ristorazione	**202.208.698**	**199.630.923**	**2.577.775**	**1,29**
Personale militare	176.387.867	174.309.242	2.078.625	1,19
Personale civile	25.820.831	25.321.682	499.149	1,97
Servizi ausiliari	**153.899.718**	**200.477.847**	**(46.578.129)**	**(23,23)**
Sorveglianza e custodia	5.949.216	12.716.037	(6.766.821)	(53,21)
Pulizia e lavanderia	109.188.660	113.849.223	(4.660.563)	(4,09)
Stampa e rilegatura	1.270.721	1.514.634	(243.913)	(16,10)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	30.271.249	59.302.967	(29.031.718)	(48,95)
Prestazioni artigianali	184.928	1.781.525	(1.596.597)	(89,62)
Altri servizi ausiliari	7.034.944	11.313.461	(4.278.517)	(37,82)
Assicurazioni	**10.654.860**	**10.015.963**	**638.897**	**6,38**

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Assicurazioni su beni immobili	4.335	1.400	2.935	209,64
Assicurazioni su beni mobili	8.308.182	8.643.036	(334.854)	(3,87)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	1.071.800	73.486	998.314	1.358,51
Altre assicurazioni	1.270.543	1.298.041	(27.498)	(2,12)
Altri costi	**134.198.661**	**139.745.126**	**(5.546.465)**	**(3,97)**
Amministrativi	**23.961.945**	**27.117.471**	**(3.155.526)**	**(11,64)**
Oneri postali e telegrafici	17.703.187	20.689.425	(2.986.238)	(14,43)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	456.032	192.717	263.315	136,63
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	100.000		100.000	
Pubblicazione bandi	3.971.628	5.396.732	(1.425.104)	(26,41)
Iscrizioni ad ordini professionali	713	4.000	(3.287)	(82,18)
Diversi	1.730.385	834.597	895.788	107,33
Partecipazione ad organizzazioni	**19.955.162**	**45.029.970**	**(25.074.808)**	**(55,68)**
Partecipazione ad organismi interni	650.000		650.000	
Partecipazione ad organismi internazionali	19.305.162	45.029.970	(25.724.808)	(57,13)
Imposte	**2.826.166**	**7.196.766**	**(4.370.600)**	**(60,73)**
Imposte sul reddito		7.145.766	(7.145.766)	(100,00)
Imposte sul registro	4.000		4.000	
Altre imposte	2.822.166	51.000	2.771.166	5.433,66
Tasse	**87.455.388**	**60.400.919**	**27.054.469**	**44,79**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	86.373.832	59.402.783	26.971.049	45,40
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	59.200	36.600	22.600	61,75

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Altre tasse	1.022.356	961.536	60.820	6,33
TOTALE GENERALE	**3.637.204.960**	**5.252.622.753**	**(1.615.417.793)**	**(30,75)**

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**95.590**	**121.290**	**(25.700)**	**(21,19)**
Altri Servizi finanziari	95.590	121.290	(25.700)	(21,19)
Costi straordinari	**52.660.000**	**41.587.500**	**11.072.500**	**26,62**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	250.000	1.469.904	(1.219.904)	(82,99)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	350.000	293.696	56.304	19,17
Spese per differenze cambio	47.410.000	35.673.847	11.736.153	32,90
Interessi passivi per ritardati pagamenti	4.650.000	4.150.053	499.947	12,05
Esborso da contenzioso	**37.533.301**	**29.473.152**	**8.060.149**	**27,35**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	30.209.048	21.212.953	8.996.095	42,41
Esborso da contenzioso verso fornitori	5.658.339	3.978.492	1.679.847	42,22
Esborso da contenzioso verso cittadini	1.665.914	4.281.706	(2.615.792)	(61,09)
TOTALE GENERALE	**90.288.891**	**71.181.942**	**19.106.949**	**26,84**

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**15.709.903**	**14.083.689**	**1.626.214**	**11,55**
Brevetti	32.956	20.313	12.643	62,24
Opere dell'ingegno - Software prodotto	15.675.469	13.913.968	1.761.501	12,66
Diritti d'autore	1.478	149.408	(147.930)	(99,01)
Beni immobili	**91.821.793**	**90.138.290**	**1.683.503**	**1,87**
Vie di comunicazione	470.532	470.533	(1)	(0,00)
Infrastrutture idrauliche	458.100	458.100	(0)	(0,00)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	35.758.104	35.088.684	669.420	1,91
Opere per la sistemazione del suolo	453.822	453.820	2	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.308.008	1.055.739	252.269	23,90
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.704.172	1.704.173	(1)	(0,00)
Fabbricati militari	51.508.981	50.748.166	760.815	1,50
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	24.000	24.000	0	0,00
Impianti sportivi	136.074	135.075	999	0,74
Beni mobili	**740.779.663**	**726.359.240**	**14.420.423**	**1,99**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	61.775.194	53.926.250	7.848.944	14,55
Mezzi di trasporto stradali pesanti	41.057.894	40.494.027	563.867	1,39
Automezzi ad uso specifico	3.128.573	2.195.511	933.062	42,50
Mezzi di trasporto aerei	401.292.434	399.330.107	1.962.327	0,49
Mezzi di trasporto marittimi	14.810.588	14.795.882	14.706	0,10
Macchinari per ufficio	2.275.569	3.942.275	(1.666.706)	(42,28)
Mobili e arredi per ufficio	11.265.598	10.588.050	677.548	6,40

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	6.363.822	6.207.226	156.596	2,52
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	18.746.540	18.647.348	99.192	0,53
Impianti e attrezzature	129.782.444	120.587.726	9.194.718	7,62
Hardware	44.877.223	50.027.583	(5.150.360)	(10,30)
Armi leggere	4.834.584	5.035.658	(201.074)	(3,99)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	796	796	0	0,01
Materiale bibliografico	217.760	200.758	17.002	8,47
Strumenti musicali	115.769	124.048	(8.279)	(6,67)
Animali	234.875	255.995	(21.120)	(8,25)
Manutenzioni straordinarie	**83.418.707**	**80.166.848**	**3.251.859**	**4,06**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	200.432	200.433	(1)	(0,00)
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	202.856	201.605	1.251	0,62
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	4.921.659	4.235.755	685.904	16,19
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	21.240	21.240	0	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	573.474	554.880	18.594	3,35
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	470.570	468.368	2.202	0,47
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	20.660.023	18.076.844	2.583.179	14,29
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	260	260	0	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	44.000	44.000	0	0,00
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	109.920	109.919	1	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	11.151.158	11.130.527	20.631	0,19

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	99.341	99.110	231	0,23
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	21.053.982	21.053.981	1	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	2.421.238	2.420.825	413	0,02
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	898.850	895.284	3.566	0,40
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	19.632.253	18.446.658	1.185.595	6,43
Manutenzione straordinaria Hardware	140.346	924.344	(783.998)	(84,82)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	816.424	1.282.210	(465.786)	(36,33)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	681	606	75	12,43
TOTALE GENERALE	**931.730.066**	**910.748.067**	**20.981.999**	**2,30**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 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	280	0,09	19.532.686	640.391	20.173.076	3,17
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	973	0,30	54.439.069		54.439.069	
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	47	0,01	3.156.274	0	3.156.274	0,00
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	65	0,02	4.485.865	0	4.485.865	0,00
Magistratura militare	662	0,20	36.680.567	0	36.680.567	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	89	0,03	4.968.273	0	4.968.273	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	82	0,02	3.259.081	0	3.259.081	0,00
Ordinariato Militare	28	0,01	1.889.010	0	1.889.010	0,00
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.899	3,92	671.109.477	31.037.290	702.146.766	4,42
Uffici di staff del Segretario generale	453	0,14	30.741.043	2.961.482	33.702.525	8,79
Segretariato generale - Struttura periferica	1.147	0,35	37.400.546	2.283.059	39.683.605	5,75
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.946	0,59	130.317.966	9.530.370	139.848.336	6,81
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	3.280	1,00	182.898.027	7.268.498	190.166.525	3,82
Armamenti navali - Struttura centrale	273	0,08	16.049.837	821.684	16.871.521	4,87

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 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
Armamenti navali - Struttura periferica	259	0,08	11.491.048	420.963	11.912.010	3,53
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	231	0,07	15.188.992	721.618	15.910.610	4,54
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	228	0,07	11.951.581	3.443	11.955.023	0,03
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	226	0,07	14.236.506	839.714	15.076.220	5,57
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	43	0,01	2.614.113	101.138	2.715.252	3,72
Lavori e demanio - Struttura centrale	275	0,08	14.989.055	0	14.989.055	0,00
Lavori e demanio - Struttura periferica	32	0,01	1.441.286	0	1.441.286	0,00
Sanita' militare - Struttura centrale	127	0,04	7.448.566	0	7.448.566	0,00
Sanita' militare - Struttura periferica	101	0,03	5.481.279	18.248	5.499.526	0,33
Personale militare	1.217	0,37	60.668.530	2.107.638	62.776.168	3,36
Personale civile - Struttura centrale	530	0,16	21.399.010	0	21.399.010	0,00
Personale civile - Struttura periferica	72	0,02	2.592.470	0	2.592.470	0,00
Armamenti terrestri - Struttura centrale	308	0,09	16.004.615	1.410.744	17.415.359	8,10
Armamenti terrestri - Struttura periferica	484	0,15	18.782.312	771.494	19.553.805	3,95
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	26	0,01	1.878.335	61.854	1.940.188	3,19

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 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
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	711	0,22	24.423.620	240.007	24.663.628	0,97
Previdenza Militare	478	0,15	22.422.804	318.401	22.741.205	1,40
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	281	0,09	12.830.276	675.062	13.505.339	5,00
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	172	0,05	7.857.660	481.874	8.339.534	5,78
ESERCITO ITALIANO	119.121	36,20	4.246.858.554	65.641.741	4.312.500.295	1,52
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.429	0,43	85.183.967	12.341.677	97.525.644	12,65
Esercito Italiano - Struttura periferica	117.692	35,76	4.161.674.587	53.300.064	4.214.974.651	1,26
MARINA MILITARE	43.906	13,34	1.850.256.773	40.150.571	1.890.407.344	2,12
Marina Militare - Struttura centrale	1.379	0,42	80.088.615	4.421.146	84.509.762	5,23
Marina Militare - Struttura periferica	42.527	12,92	1.770.168.157	35.729.425	1.805.897.582	1,98
AERONAUTICA MILITARE	46.351	14,08	2.297.640.399	54.727.076	2.352.367.475	2,33
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.210	0,37	78.683.857	4.706.472	83.390.329	5,64
Aeronautica Militare - Struttura periferica	45.141	13,72	2.218.956.542	50.020.604	2.268.977.146	2,20

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 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
ARMA DEI CARABINIERI	105.565	32,08	4.987.952.633	283.886.448	5.271.839.081	5,38
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.241	0,68	121.755.432	11.199.806	132.955.238	8,42
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	103.324	31,40	4.866.197.201	272.686.642	5.138.883.844	5,31
TOTALE GENERALE	**329.095**	**100,00**	**14.127.789.590**	**476.083.517**	**14.603.873.107**	**3,26**

MINISTERO DELLA DIFESA

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	280	19.532.686	69.760	269	17.485.210	65.001	4,09	11,71	7,32
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	973	54.439.069	55.950	641	35.031.639	54.631	51,74	55,40	2,41
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	47	3.156.274	67.155	48	3.249.848	67.719	(2,06)	(2,88)	(0,83)
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	65	4.485.865	69.013	65	4.338.360	67.002	0,39	3,40	3,00
Magistratura militare	662	36.680.567	55.409	329	17.749.383	54.032	101,52	106,66	2,55
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	89	4.968.273	55.823	90	4.760.433	52.894	(1,11)	4,37	5,54
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	82	3.259.081	39.745	82	3.153.017	38.451	0,00	3,36	3,36
Ordinariato Militare	28	1.889.010	67.465	28	1.780.598	63.593	0,00	6,09	6,09
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.899	671.109.477	52.028	12.709	637.586.182	50.168	1,49	5,26	3,71
Uffici di staff del Segretario generale	453	30.741.043	67.936	430	28.235.192	65.679	5,26	8,87	3,44
Segretariato generale - Struttura periferica	1.147	37.400.546	32.607	1.095	35.422.079	32.343	4,73	5,59	0,82
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.946	130.317.966	66.967	1.915	125.365.172	65.465	1,62	3,95	2,29
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	3.280	182.898.027	55.762	3.152	167.363.187	53.097	4,06	9,28	5,02
Armamenti navali - Struttura centrale	273	16.049.837	58.791	272	15.483.002	56.994	0,49	3,66	3,15
Armamenti navali - Struttura periferica	259	11.491.048	44.436	255	10.929.624	42.924	1,56	5,14	3,52
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	231	15.188.992	65.637	272	15.940.758	58.703	(14,78)	(4,72)	11,81
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	228	11.951.581	52.401	206	10.588.305	51.335	10,58	12,88	2,08

MINISTERO DELLA DIFESA

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]
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	226	14.236.506	63.127	229	14.185.369	61.891	(1,61)	0,36	2,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	43	2.614.113	61.249	44	2.455.049	55.797	(3,00)	6,48	9,77
Lavori e demanio - Struttura centrale	275	14.989.055	54.506	275	14.488.387	52.609	(0,15)	3,46	3,61
Lavori e demanio - Struttura periferica	32	1.441.286	45.040	34	1.513.773	44.523	(5,88)	(4,79)	1,16
Sanita' militare - Struttura centrale	127	7.448.566	58.650	134	7.406.056	55.228	(5,29)	0,57	6,20
Sanita' militare - Struttura periferica	101	5.481.279	54.486	98	5.207.493	53.138	2,65	5,26	2,54
Personale militare	1.217	60.668.530	49.851	1.218	58.600.467	48.112	(0,08)	3,53	3,61
Personale civile - Struttura centrale	530	21.399.010	40.375	546	21.172.178	38.777	(2,93)	1,07	4,12
Personale civile - Struttura periferica	72	2.592.470	36.007	78	2.686.976	34.448	(7,69)	(3,52)	4,52
Armamenti terrestri - Struttura centrale	308	16.004.615	51.963	271	13.892.052	51.209	13,54	15,21	1,47
Armamenti terrestri - Struttura periferica	484	18.782.312	38.808	497	18.435.930	37.115	(2,56)	1,88	4,56
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	26	1.878.335	72.244	26	1.818.123	69.928	0,00	3,31	3,31
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	711	24.423.620	34.351	713	23.477.552	32.928	(0,28)	4,03	4,32
Previdenza Militare	478	22.422.804	46.906	492	22.964.297	46.681	(2,83)	(2,36)	0,48
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	281	12.830.276	45.635	281	12.349.991	43.900	(0,06)	3,89	3,95
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	172	7.857.660	45.589	176	7.605.172	43.258	(1,96)	3,32	5,39
ESERCITO ITALIANO	119.121	4.246.858.554	35.652	107.713	3.838.990.811	35.641	10,59	10,62	0,03

MINISTERO DELLA DIFESA

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]
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.429	85.183.967	59.594	1.208	73.961.665	61.227	18,33	15,17	(2,67)
Esercito Italiano - Struttura periferica	117.692	4.161.674.587	35.361	106.505	3.765.029.146	35.351	10,50	10,53	0,03
MARINA MILITARE	43.906	1.850.256.773	42.141	44.036	1.778.608.657	40.390	(0,30)	4,03	4,34
Marina Militare - Struttura centrale	1.379	80.088.615	58.077	1.408	78.065.660	55.444	(2,06)	2,59	4,75
Marina Militare - Struttura periferica	42.527	1.770.168.157	41.625	42.628	1.700.542.997	39.893	(0,24)	4,09	4,34
AERONAUTICA MILITARE	46.351	2.297.640.399	49.570	45.571	2.111.431.971	46.333	1,71	8,82	6,99
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.210	78.683.857	65.028	1.197	73.022.109	61.004	1,09	7,75	6,60
Aeronautica Militare - Struttura periferica	45.141	2.218.956.542	49.156	44.374	2.038.409.861	45.937	1,73	8,86	7,01
ARMA DEI CARABINIERI	105.565	4.987.952.633	47.250	103.634	4.753.493.301	45.868	1,86	4,93	3,01
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.241	121.755.432	54.331	2.241	118.626.530	52.935	0,00	2,64	2,64
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	103.324	4.866.197.201	47.096	101.393	4.634.866.772	45.712	1,90	4,99	3,03
TOTALE GENERALE	**329.095**	**14.127.789.590**	**42.929**	**314.573**	**13.172.627.772**	**41.875**	**4,62**	**7,25**	**2,52**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	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								
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	**6.165.770.550**	200.000			(520.443.816)	24.630.000	(178.675.385)	5.491.481.349
Approntamento e impiego delle forze terrestri	**5.701.889.660**				(1.382.041.654)		(134.737.275)	4.185.110.731
Approntamento e impiego delle forze navali	**2.307.044.411**				(251.397.564)		(460.751.206)	1.594.895.641
Approntamento e impiego delle forze aeree	**4.165.323.641**				(1.536.722.291)		(310.308.743)	2.318.292.607
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	**100.046.138**		71.966.931	309.202.750	102.393.140		(119.089.679)	464.519.280
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	**890.956.871**	4.650.000	119.247.566		2.622.231.446	41.377.000	511.582.266	4.190.045.149
Ricerca e innovazione								
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	**65.828.520**				(406.270)		(13.863.441)	51.558.809
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**23.292.823**				(1.266.747)		267.693	22.293.769
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**59.528.960**		524		(341.211)		(8.348.533)	50.839.740
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare							1.925.243.497	1.925.243.497
TOTALE GENERALE	**19.479.681.575**	**4.850.000**	**191.215.021**	**309.202.750**	**(967.994.967)**	**66.007.000**	**1.211.319.193**	**20.294.280.572**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, istituito nel 1946, sottoposto più volte a riforme organizzative, da ultimo con D.P.R. n. 18 del 9/1/2008 e D.M. del 7/3/2008, elabora e coordina le linee politiche agricole, forestali, agroalimentari e per la pesca a livello nazionale, europeo e internazionale.

Il decreto sopra detto ha portato alla ridefinizione di due Centri di Responsabilità e precisamente il *Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali* (ex Dipartimento delle Filiere agricole e agroalimentare) e il *Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale* (ex Dipartimento delle politiche di sviluppo) e alla ridenominazione di due programmi, quali *Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione* (ex Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione) e *Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche* (ex Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici).

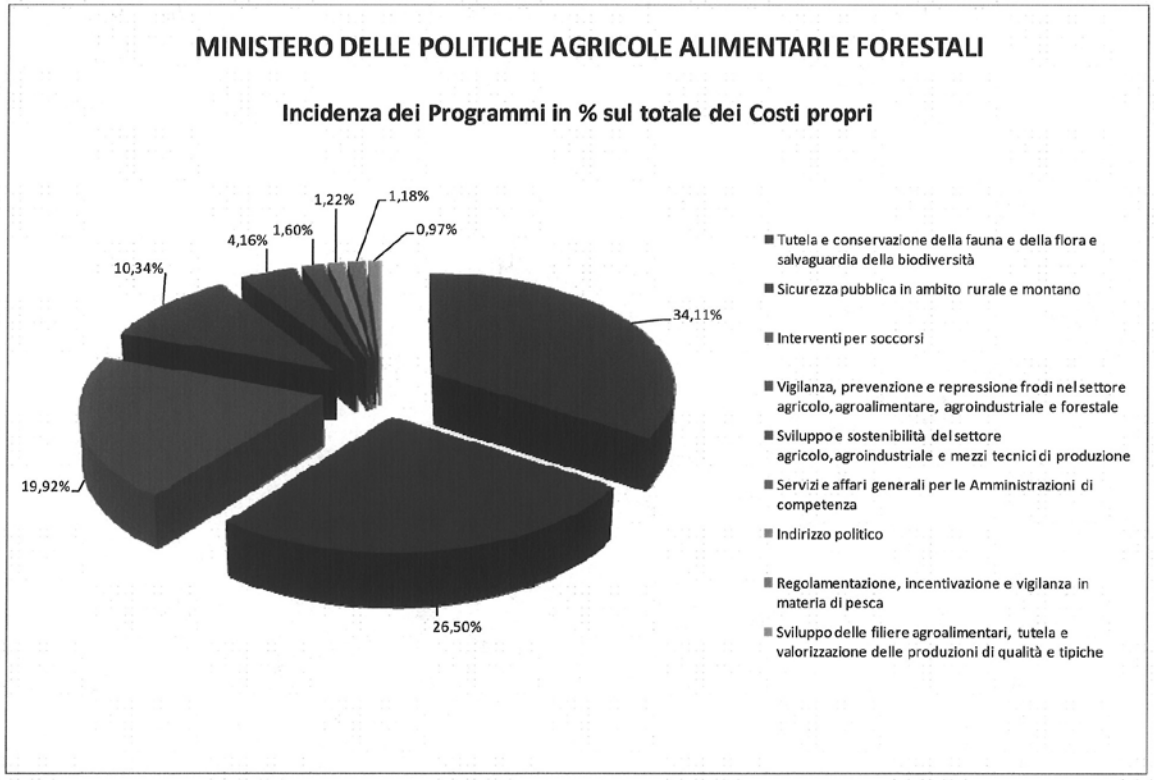
Ad oggi la struttura del Ministero si articola in 5 Centri di responsabilità: il *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali, il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale,* l'*Ispettorato Centrale per il controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari* e il *Corpo Forestale dello Stato*

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	198.884	34,11 %
Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	154.528	26,50 %
Soccorso civile	Interventi per soccorsi	116.121	19,92 %
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	60.293	10,34 %
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	24.277	4,16 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	9.317	1,60 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	7.098	1,22 %
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	6.869	1,18 %
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	5.645	0,97 %
TOTALE		583.033	100,00 %

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati si riferiscono ad interventi di sostegno statale alle attività produttive del settore agricolo ed agroindustriale. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri

nel Budget 2009 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella, sottostante nella quale è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Costi propri per Programma MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	566.618	97,18 %	414.359	980.977
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	9.317	1,60 %		9.317
Indirizzo politico	7.098	1,22 %		7.098
TOTALE	583.033	100,00 %	414.359	997.392

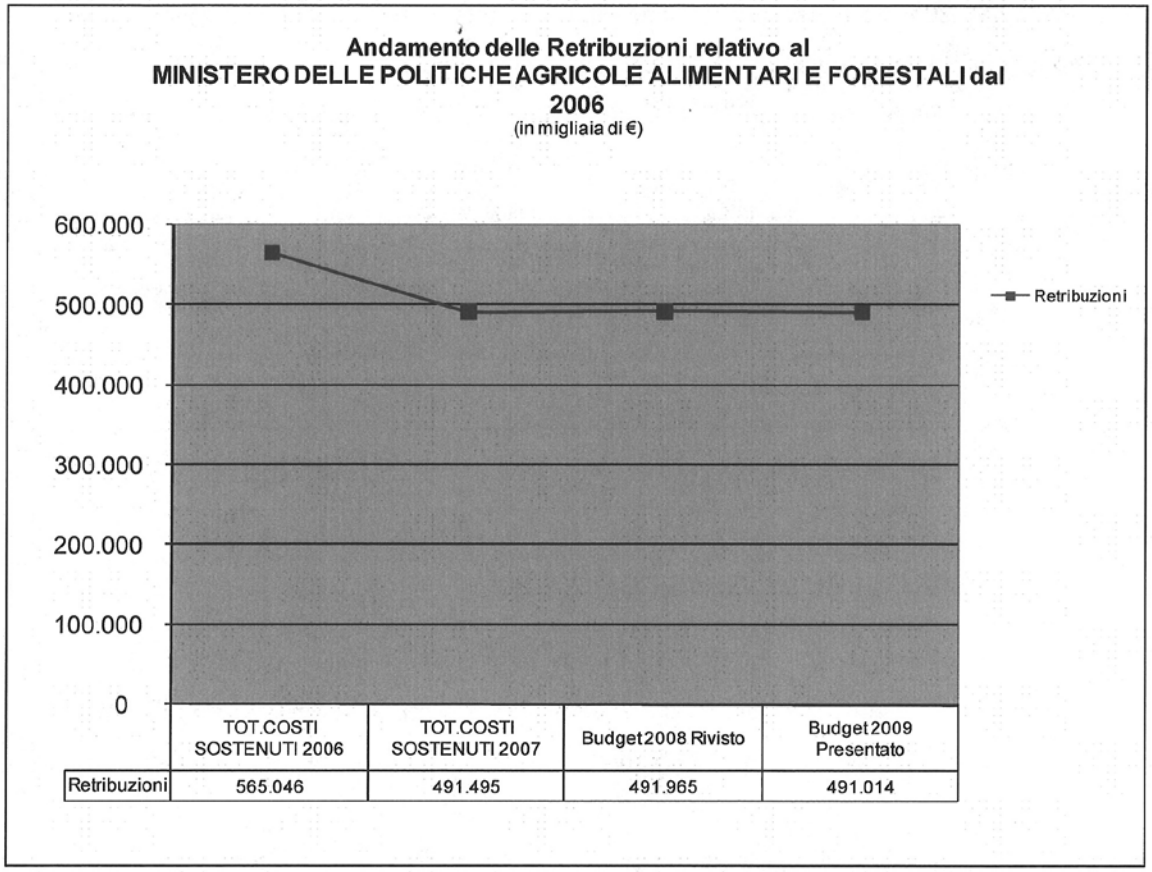
L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2009 risultano pari a migl. di € 583.033, con un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 del 6,12%, generalizzato su tutti i macroaggregati di costo, fatta eccezione per i **Costi straordinari e speciali**, come esposto nella successiva Tavola B.

Il **Costo del personale** ammonta a migl. di € 502.689 e diminuisce del 0,15%, in valore assoluto migl. di € 768 ; per quanto riguarda la voce ***Retribuzioni***, si osserva una diminuzione del 0,19%, pari a migl. di € 951. Il **Costo medio** diminuisce del 6,67%.

Gli **Anni persona** aumentano rispetto al Budget rivisto (+ 689 aa/p). L'incremento è dovuto all'immissione in servizio di personale per l'anno 2009 nelle varie qualifiche e del personale contrattista presso Centro di Responsabilità del *Corpo Forestale*.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle ***Retribuzioni*** dal 2006 ad oggi:



Gli ***Altri costi del personale*** aumentano (1,59%, pari a migl. di € 182), principalmente per effetto degli scostamenti registrati per le voci *Polizze assicurative a favore del Personale* (55%) e *Indennizzi* (40%)

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 59.948 e sono previsti in diminuzioni rispetto al Budget rivisto (36,60%, pari a migl. di € 34.610); il decremento è generalizzato su tutte le voci sottostanti (**Beni di consumo** 13,98%, **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** 40,58%, **Altri costi** 12,72%) ed è imputabile sostanzialmente alla maggiore operatività del *Corpo Forestale dello Stato* prevista per l'anno 2009.

In particolare, si segnalano, le variazioni relative a:

- ***Manutenzione*** (-67,97%, pari a migl. di € 27.778);
- ***Promozione*** (-63,66%, pari a migl. di € 1.039);
- ***Materiali e accessori*** (-12,20%, pari a migl. di € 1.180).

I **Costi straordinari e speciali** ammontano a migl. di € 499 e sono in aumento rispetto al Budget rivisto (+32,64%, pari a migl. di € 123). Tale costo è stato calcolato stimando il numero dei procedimenti in corso che potrebbero arrivare a definizione entro l'anno 2009.

Gli **Ammortamenti** sono pari a migl. di € 19.897 e registrano una diminuzione del 12.02%, in valore assoluto migl. di € 2.719, dovuto principalmente a diversi criteri di imputazione dei costi comuni e a causa dei tagli disposti dal D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
MISSIONE		***PROGRAMMA***		***ATTIVITA'***
007	Ordine pubblico e sicurezza	006	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane
008	Soccorso civile	001	Interventi per soccorsi	Attivita' di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; Attivita' consultive e statistiche connesse
009	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	002	Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	Rapporti internazionali in materia di pesca e acquacoltura; Disciplina in materia di pesca e acquacoltura; Vigilanza in materia di pesca e acquacoltura; Erogazione contributi, mutui e crediti nel settore della pesca ed acquacoltura
		005	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Controlli in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; Indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' svolta dai laboratori; Monitoraggio e verifica della qualita' dei laboratori; Attivita' sanzionatoria; Attivita' del nucleo specializzato dei carabinieri
		006 *	Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Attività di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria; Attività di incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale; Attività di realizzazione di opere di irrigazione; Rapporti internazionali in materia di sviluppo agricolo ed agroindustriale; Regolamentazione in materia agroindustriale; Trasferimenti in ambito internazionale; Rapporti con organismi internazionali nel settore della silvicoltura; Controlli sulle importazioni ed esportazioni nel settore silvicoltura; Controlli sullo stato delle foreste; Regolamentazione del settore della silvicoltura; Trasferimento fondi alle regioni
		007 *	Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti agroalimentari e valorizzazione dei prodotti tipici e biologici
018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	007	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia delle biodiversita'
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...).
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**253.627.709**	**249.060.981**	**502.688.690**	**86,22**	**50,40**
Retribuzioni	247.782.235	243.232.053	491.014.288	84,22	49,23
Altri costi del personale	5.845.474	5.828.928	11.674.402	2,00	1,17
COSTI DI GESTIONE	**30.178.207**	**29.769.595**	**59.947.802**	**10,28**	**6,01**
Beni di Consumo	4.952.359	4.946.715	9.899.074	1,70	0,99
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.000.975	23.842.775	47.843.750	8,21	4,80
Altri oneri di gestione	1.224.873	980.105	2.204.978	0,38	0,22
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**249.594**	**249.593**	**499.187**	**0,09**	**0,05**
Esborso da contenzioso	249.594	249.593	499.187	0,09	0,05
AMMORTAMENTI	**10.504.737**	**9.392.384**	**19.897.121**	**3,41**	**1,99**
Totale Costi	**294.560.247**	**288.472.553**	**583.032.800**	**100,00**	**58,46**
COSTI DISLOCATI			**414.359.175**		**41,54**
Trasferimenti correnti			160.671.305		16,11
Contributi agli investimenti			253.687.870		25,44
TOTALE GENERALE			**997.391.975**		**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	**502.688.690**	**503.457.123**	**(768.433)**	**(0,15)**
Retribuzioni	491.014.288	491.965.028	(950.740)	(0,19)
Altri costi del personale	11.674.402	11.492.095	182.307	1,59
COSTI DI GESTIONE	**59.947.802**	**94.558.226**	**(34.610.424)**	**(36,60)**
Beni di Consumo	9.899.074	11.507.740	(1.608.666)	(13,98)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.843.750	80.524.041	(32.680.291)	(40,58)
Altri oneri di gestione	2.204.978	2.526.445	(321.467)	(12,72)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**499.187**	**376.357**	**122.830**	**32,64**
Esborso da contenzioso	499.187	376.357	122.830	32,64
AMMORTAMENTI	**19.897.121**	**22.616.596**	**(2.719.475)**	**(12,02)**
TOTALE GENERALE	**583.032.800**	**621.008.302**	**(37.975.502)**	**(6,12)**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1.478**	**12,41**	**97.084.543**	**16,65**	**24,20**	**304.095.317**	**73,39**	**75,80**	**401.179.860**	**40,22**
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	81	0,68	6.869.197	1,18	21,54	25.021.480	6,04	78,46	31.890.677	3,20
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	1.017	8,54	60.293.325	10,34	97,10	1.800.000	0,43	2,90	62.093.325	6,23
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	314	2,64	24.276.860	4,16	9,30	236.869.384	57,17	90,70	261.146.244	26,18
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	66	0,55	5.645.161	0,97	12,26	40.404.453	9,75	87,74	46.049.614	4,62
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**4.538**	**38,11**	**198.884.499**	**34,11**	**99,65**	**698.858**	**0,17**	**0,35**	**199.583.357**	**20,01**
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.538	38,11	198.884.499	34,11	99,65	698.858	0,17	0,35	199.583.357	20,01
Ordine pubblico e sicurezza	**3.125**	**26,24**	**154.527.736**	**26,50**	**100,00**				**154.527.736**	**15,49**
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.125	26,24	154.527.736	26,50	100,00				154.527.736	15,49
Soccorso civile	**2.533**	**21,27**	**116.120.922**	**19,92**	**100,00**				**116.120.922**	**11,64**
Interventi per soccorsi	2.533	21,27	116.120.922	19,92	100,00				116.120.922	11,64
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**234**	**1,97**	**16.415.101**	**2,82**	**100,00**				**16.415.101**	**1,65**
Indirizzo politico	69	0,58	7.098.250	1,22	100,00				7.098.250	0,71
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	165	1,39	9.316.851	1,60	100,00				9.316.851	0,93
Fondi da ripartire						**109.565.000**	**26,44**	**100,00**	**109.565.000**	**10,99**
Fondi da assegnare						109.565.000	26,44	100,00	109.565.000	10,99
TOTALE GENERALE (*)	**11.908**	**100,00**	**583.032.800**	**100,00**	**58,46**	**414.359.175**	**100,00**	**41,54**	**997.391.975**	**100,00**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

(in Euro)

	Budget presentato 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
Ordine pubblico e sicurezza	**140.400.448**	**9.170.540**	**2.920**	**4.953.828**	**154.527.736**	**134.161.280**	**14.755.582**	**2.936**	**6.063.282**	**154.983.079**
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	140.400.448	9.170.540	2.920	4.953.828	**154.527.736**	134.161.280	14.755.582	2.936	6.063.282	**154.983.079**
Soccorso civile	**94.793.059**	**16.978.360**	**5.340**	**4.344.163**	**116.120.922**	**93.591.285**	**27.117.932**	**5.360**	**4.419.746**	**125.134.323**
Interventi per soccorsi	94.793.059	16.978.360	5.340	4.344.163	**116.120.922**	93.591.285	27.117.932	5.360	4.419.746	**125.134.323**
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**73.909.341**	**19.313.423**	**459.423**	**3.402.356**	**97.084.543**	**72.275.331**	**31.510.306**	**333.147**	**4.186.758**	**108.305.542**
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione						19.646.929	14.207.268	48.691	1.606.532	**35.509.420**
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	5.036.214	1.410.958		422.025	**6.869.197**	5.192.374	2.514.808		331.550	**8.038.732**
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualita' dei prodotti tipici e biologici						4.569.008	2.206.981	31.069		**6.807.057**
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	46.694.607	11.506.247	300.000	1.792.471	**60.293.325**	42.867.020	12.581.249	253.387	2.248.676	**57.950.332**
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	17.923.807	5.083.130	137.576	1.132.347	**24.276.860**					
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	4.254.713	1.313.088	21.847	55.513	**5.645.161**					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

(in Euro)

	Budget presentato 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
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**180.891.135**	**11.149.970**	**3.540**	**6.839.854**	**198.884.499**	**189.919.342**	**18.377.632**	**3.564**	**6.032.394**	**214.332.932**
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	180.891.135	11.149.970	3.540	6.839.854	**198.884.499**	189.919.342	18.377.632	3.564	6.032.394	**214.332.932**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**12.694.708**	**3.335.509**	**27.964**	**356.920**	**16.415.101**	**13.509.885**	**2.796.774**	**31.350**	**1.914.416**	**18.252.426**
Indirizzo politico	4.634.099	2.297.302		166.849	**7.098.250**	5.688.000	2.352.511		1.575.646	**9.616.157**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.060.609	1.038.207	27.964	190.071	**9.316.851**	7.821.886	444.263	31.350	338.770	**8.636.269**
TOTALE GENERALE	**502.688.690**	**59.947.802**	**499.187**	**19.897.121**	583.032.800	**503.457.123**	**94.558.226**	**376.357**	**22.616.596**	621.008.302

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	14.811.773	2,54	10.065.372	67,96	2,00	4.418.775	29,83	7,37				327.626	2,21	1,65
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	16.706.215	2,87	12.147.736	72,71	2,42	3.560.360	21,31	5,94	100.000	0,60	20,03	898.119	5,38	4,51
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	1.793.935	0,31	1.324.624	73,84	0,26	393.734	21,95	0,66				75.577	4,21	0,38
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	3.822.165	0,66	2.814.859	73,65	0,56	709.288	18,56	1,18	50.000	1,31	10,02	248.018	6,49	1,25
Direzione Generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	4.220.918	0,72	2.972.039	70,41	0,59	1.046.380	24,79	1,75	50.000	1,18	10,02	152.499	3,61	0,77
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	6.869.197	1,18	5.036.214	73,32	1,00	1.410.958	20,54	2,35				422.025	6,14	2,12
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	29.401.854	5,04	23.127.607	78,66	4,60	5.285.023	17,98	8,82	87.387	0,30	17,51	901.837	3,07	4,53
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale	2.223.730	0,38	1.696.527	76,29	0,34	432.264	19,44	0,72				94.939	4,27	0,48
Direzione Generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi	6.456.346	1,11	5.138.993	79,60	1,02	980.975	15,19	1,64	37.576	0,58	7,53	298.802	4,63	1,50
Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore	5.645.161	0,97	4.254.713	75,37	0,85	1.313.088	23,26	2,19	21.847	0,39	4,38	55.513	0,98	0,28
Direzione Generale dei servizi amministrativi	15.076.617	2,59	12.037.374	79,84	2,39	2.558.696	16,97	4,27	27.964	0,19	5,60	452.583	3,00	2,27
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	52.579.802	9,02	41.263.334	78,48	8,21	9.384.774	17,85	15,65	300.000	0,57	60,10	1.631.694	3,10	8,20
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	1.127.613	0,19	932.569	82,70	0,19	135.367	12,00	0,23	25.470	2,26	5,10	34.207	3,03	0,17
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	5.500.473	0,94	4.202.697	76,41	0,84	927.344	16,86	1,55	143.610	2,61	28,77	226.822	4,12	1,14

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	4.477.483	0,77	3.517.368	78,56	0,70	714.183	15,95	1,19	130.920	2,92	26,23	115.012	2,57	0,58
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	41.474.233	7,11	32.610.700	78,63	6,49	7.607.880	18,34	12,69				1.255.653	3,03	6,31
CORPO FORESTALE DELLO STATO	469.533.157	80,53	416.084.642	88,62	82,77	37.298.870	7,94	62,22	11.800	0,00	2,36	16.137.845	3,44	81,11
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	104.282.749	17,89	91.472.086	87,72	18,20	7.281.530	6,98	12,15	11.800	0,01	2,36	5.517.333	5,29	27,73
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	365.250.408	62,65	324.612.556	88,87	64,58	30.017.340	8,22	50,07				10.620.512	2,91	53,38
TOTALE GENERALE	**583.032.800**	**100,00**	**502.688.690**	**86,22**	**100,00**	**59.947.802**	**10,28**	**100,00**	**499.187**	**0,09**	**100,00**	**19.897.121**	**3,41**	**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 (*)	**491.014.288**	**491.965.028**	**(950.740)**	**(0,19)**
Altri costi del personale	**11.674.402**	**11.492.095**	**182.307**	**1,59**
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	179.228	255.816	(76.588)	(29,94)
Indennità di missione	1.434.236	2.805.852	(1.371.616)	(48,88)
Gettoni di presenza	26.714	29.294	(2.580)	(8,81)
Borse di studio e sussidi	290.437	294.672	(4.235)	(1,44)
Buoni pasto	6.656.860	5.767.336	889.524	15,42
Centri attività sociali, sportive e culturali	496.080	408.836	87.244	21,34
Contributi aggiuntivi		76.344	(76.344)	(100,00)
Indennizzi	2.571.150	1.841.236	729.914	39,64
Polizze assicurative a favore del personale	19.697	12.709	6.988	54,98
TOTALE GENERALE	**502.688.690**	**503.457.123**	**(768.433)**	**(0,15)**

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	**9.899.074**	**11.507.740**	**(1.608.666)**	**(13,98)**
Carta, cancelleria e stampati	**1.013.081**	**1.263.671**	**(250.590)**	**(19,83)**
Carta	375.275	518.237	(142.962)	(27,59)
Cancelleria	561.945	638.527	(76.582)	(11,99)
Stampati	75.861	106.907	(31.046)	(29,04)
Giornali e pubblicazioni	**297.750**	**428.190**	**(130.440)**	**(30,46)**
Giornali e riviste	131.658	200.919	(69.261)	(34,47)
Pubblicazioni	166.092	227.271	(61.179)	(26,92)
Materiali e accessori	**8.486.463**	**9.666.130**	**(1.179.667)**	**(12,20)**
Beni alimentari	415.760	415.819	(59)	(0,01)
Vestiario	1.569.040	2.344.700	(775.660)	(33,08)
Equipaggiamento	641.667	963.721	(322.054)	(33,42)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.963.800	4.286.594	(322.794)	(7,53)
Accessori per uffici, alloggi, mense	194.254	266.908	(72.654)	(27,22)
Accessori per attività sportive e ricreative	6.780	9.890	(3.110)	(31,45)
Strumenti tecnico-specialistici	42.796	80.616	(37.820)	(46,91)
Materiale tecnico-specialistico	589.030	596.991	(7.961)	(1,33)
Materiale informatico	890.114	543.311	346.803	63,83
Medicinali, materiale sanitario e igienico	173.222	157.580	15.642	9,93
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	**101.780**	**149.750**	**(47.970)**	**(32,03)**
Armi leggere	101.780	149.750	(47.970)	(32,03)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**47.843.750**	**80.524.041**	**(32.680.291)**	**(40,58)**
Consulenza	**655.847**	**1.360.182**	**(704.335)**	**(51,78)**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 tecnico-scientifica	222.287	301.781	(79.494)	(26,34)
Consulenza informatica	417.360	1.055.541	(638.181)	(60,46)
Altre consulenze	16.200	2.860	13.340	466,43
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**2.853.624**	**776.134**	**2.077.490**	**267,67**
Interpretariato e traduzioni	5.000	4.529	471	10,40
Esperti per commissioni/comitati/consigli	152.518	3.990	148.528	3.722,51
Medico-sanitaria	748.629	748.273	356	0,05
Assistenza tecnico-informatica	1.927.477	1.852	1.925.625	103.975,43
Altre prestazioni professionali e specialistiche	20.000	17.490	2.510	14,35
Servizi per trasferte	**3.960.804**	**4.646.118**	**(685.314)**	**(14,75)**
Servizi per trasferte in Italia	3.145.280	3.846.545	(701.265)	(18,23)
Servizi per trasferte all'estero	815.524	799.574	15.950	1,99
Promozione	**593.568**	**1.633.251**	**(1.039.683)**	**(63,66)**
Pubblicità	404.900	1.349.850	(944.950)	(70,00)
Rappresentanza	14.988	27.961	(12.973)	(46,40)
Organizzazione manifestazioni e convegni	173.680	255.440	(81.760)	(32,01)
Formazione e addestramento	**2.448.846**	**3.708.177**	**(1.259.331)**	**(33,96)**
Formazione professionale generica	759.878	398.559	361.319	90,66
Formazione professionale specialistica	1.491.218	3.109.418	(1.618.200)	(52,04)
Addestramento personale	197.750	200.200	(2.450)	(1,22)
Manutenzione	**13.087.979**	**40.865.802**	**(27.777.823)**	**(67,97)**
Manutenzione ordinaria Immobili	1.231.950	1.842.804	(610.854)	(33,15)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	133.490	201.828	(68.338)	(33,86)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	1.147.988	1.217.708	(69.720)	(5,73)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	7.164.699	10.445.166	(3.280.467)	(31,41)
Manutenzione ordinaria Hardware	3.120.782	3.868.130	(747.348)	(19,32)
Manutenzione ordinaria Software	247.390	23.204.317	(22.956.927)	(98,93)
Manutenzione ordinaria di altri beni	41.680	85.849	(44.169)	(51,45)
Noleggi, locazioni e leasing	**11.019.619**	**11.463.887**	**(444.268)**	**(3,88)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	265.326	209.812	55.514	26,46
Locazione immobili	8.628.963	9.744.994	(1.116.031)	(11,45)
Noleggio e leasing hardware	20.380	201.370	(180.990)	(89,88)
Licenze d'uso di software	1.274.798	412.861	861.937	208,77
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	815.152	887.583	(72.431)	(8,16)
Noleggio e leasing di altri beni	15.000	7.267	7.733	106,41
Utenze e canoni	**6.755.031**	**8.085.788**	**(1.330.757)**	**(16,46)**
Telefonia fissa	1.272.552	1.444.158	(171.606)	(11,88)
Telefonia mobile	679.500	772.784	(93.284)	(12,07)
Reti di trasmissione	1.961.846	2.689.599	(727.753)	(27,06)
Energia elettrica	1.581.380	1.744.140	(162.760)	(9,33)
Acqua	471.427	526.556	(55.129)	(10,47)
Gas	690.326	797.584	(107.258)	(13,45)
Altri canoni	98.000	110.967	(12.967)	(11,69)
Servizi ristorazione	**415.460**	**611.000**	**(195.540)**	**(32,00)**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Personale civile	415.460	611.000	(195.540)	(32,00)
Servizi ausiliari	**2.139.732**	**3.064.407**	**(924.675)**	**(30,17)**
Sorveglianza e custodia	40.000	51.941	(11.941)	(22,99)
Pulizia e lavanderia	1.789.504	2.552.798	(763.294)	(29,90)
Stampa e rilegatura	31.780	46.473	(14.693)	(31,62)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	194.749	310.538	(115.789)	(37,29)
Altri servizi ausiliari	83.699	102.657	(18.958)	(18,47)
Assicurazioni	**3.913.240**	**4.309.295**	**(396.055)**	**(9,19)**
Assicurazioni su beni immobili	1.000	3.304	(2.304)	(69,73)
Assicurazioni su beni mobili		4.095.076	(4.095.076)	(100,00)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	3.860.240	160.300	3.699.940	2.308,13
Altre assicurazioni	52.000	50.615	1.385	2,74
Altri costi	**2.204.978**	**2.526.445**	**(321.467)**	**(12,72)**
Amministrativi	**885.897**	**1.138.544**	**(252.647)**	**(22,19)**
Oneri postali e telegrafici	820.828	1.045.173	(224.345)	(21,46)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	30.430	44.850	(14.420)	(32,15)
Pubblicazione bandi	29.639	36.742	(7.103)	(19,33)
Diversi	5.000	11.779	(6.779)	(57,55)
Partecipazione ad organizzazioni	**275.074**	**263.200**	**11.874**	**4,51**
Partecipazione ad organismi interni	11.874		11.874	
Partecipazione ad organismi internazionali	263.200	263.200	0	0,00
Imposte	**26.880**	**29.810**	**(2.930)**	**(9,83)**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Imposte sul registro	26.880	29.810	(2.930)	(9,83)
Tasse	**1.017.127**	**1.094.891**	**(77.764)**	**(7,10)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	962.728	1.032.472	(69.744)	(6,76)
Tassa per passi carrabili	800	538	262	48,70
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	41.000	39.969	1.031	2,58
Altre tasse	12.599	21.912	(9.313)	(42,50)
TOTALE GENERALE	**59.947.802**	**94.558.226**	**(34.610.424)**	**(36,60)**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Esborso da contenzioso	**499.187**	**376.357**	**122.830**	**32,64**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	4.440	4.460	(20)	(0,45)
Esborso da contenzioso verso fornitori	7.360	7.400	(40)	(0,54)
Esborso da contenzioso verso cittadini	487.387	364.497	122.890	33,72
TOTALE GENERALE	**499.187**	**376.357**	**122.830**	**32,64**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	**588.042**	**749.224**	**(161.182)**	**(21,51)**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	588.042	749.224	(161.182)	(21,51)
Beni immobili	**25.951**	**27.347**	**(1.396)**	**(5,11)**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.400	5.400	0	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	15.000	15.000	0	0,00
Fabbricati civili ad uso abitativo	803		803	
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	4.748	6.947	(2.199)	(31,66)
Beni mobili	**16.218.273**	**17.891.717**	**(1.673.444)**	**(9,35)**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	3.418.407	4.331.613	(913.206)	(21,08)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	221.524	175.525	46.000	26,21
Automezzi ad uso specifico	6.000	6.000	0	0,00
Mezzi di trasporto aerei	6.594.650	6.283.824	310.826	4,95
Mezzi di trasporto marittimi	15.068	15.069	(1)	(0,01)
Macchinari per ufficio	517.403	574.779	(57.376)	(9,98)
Mobili e arredi per ufficio	1.481.714	1.421.348	60.366	4,25
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	178.004	162.504	15.500	9,54
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	356.650	345.183	11.467	3,32
Impianti e attrezzature	832.991	745.690	87.301	11,71
Hardware	2.433.206	3.643.611	(1.210.405)	(33,22)
Armi leggere	97.205	112.410	(15.205)	(13,53)
Materiale bibliografico	8.382	8.364	18	0,22
Animali	57.069	65.796	(8.727)	(13,26)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Manutenzioni straordinarie	**3.064.855**	**3.948.308**	**(883.453)**	**(22,38)**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	2.700	2.700	0	0,01
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	545.342	500.191	45.151	9,03
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	2.602	2.603	(1)	(0,04)
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.272	1.272	(0)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	758	758	0	0,04
Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	7.194	7.194	0	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	94.304	102.689	(8.385)	(8,17)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	62.650	54.899	7.751	14,12
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	5.274	5.275	(1)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	848.000	685.500	162.500	23,71
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	58.059	50.309	7.750	15,41
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	14.170	15.901	(1.731)	(10,88)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	201.460	167.756	33.704	20,09
Manutenzione straordinaria Hardware	1.014.623	2.170.093	(1.155.470)	(53,25)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	204.675	179.400	25.275	14,09
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	748	747	1	0,13
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	1.024	1.023	1	0,10
TOTALE GENERALE	**19.897.121**	**22.616.596**	**(2.719.475)**	**(12,02)**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 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	169	1,42	9.752.856		9.752.856	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	195	1,64	11.019.744	610.323	11.630.067	5,25
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	20	0,17	1.175.973	75.288	1.251.261	6,02
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	46	0,39	2.510.324	139.369	2.649.693	5,26
Direzione Generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	48	0,40	2.727.436	146.850	2.874.287	5,11
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	81	0,68	4.606.011	248.815	4.854.826	5,13
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	431	3,62	20.516.433	1.613.762	22.130.195	7,29
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale	27	0,23	1.541.319	111.459	1.652.778	6,74
Direzione Generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi	86	0,72	4.766.141	308.702	5.074.843	6,08
Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore	66	0,55	3.937.976	165.005	4.102.981	4,02
Direzione Generale dei servizi amministrativi	252	2,12	10.270.997	1.028.596	11.299.593	9,10
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	917	7,70	39.536.541	1.003.298	40.539.839	2,47
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	14	0,12	906.861	18.509	925.370	2,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 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
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	79	0,66	3.987.253	100.110	4.087.363	2,45
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	72	0,60	3.410.745	66.385	3.477.130	1,91
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	752	6,32	31.231.682	818.294	32.049.976	2,55
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.196	85,62	367.959.051	39.002.280	406.961.332	9,58
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	2.655	22,29	87.716.830	2.256.215	89.973.046	2,51
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	7.541	63,33	280.242.221	36.746.065	316.988.286	11,59
TOTALE GENERALE	**11.908**	**100,00**	**448.784.624**	**42.229.664**	**491.014.288**	**8,60**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	169	9.752.856	57.709	188	10.120.900	53.978	(9,87)	(3,64)	6,91
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI				198	11.772.524	59.508	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	195	11.019.744	56.512						
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari				11	912.608	82.365	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	20	1.175.973	58.799						
Direzione Generale delle politiche agricole				74	4.155.406	56.109	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	46	2.510.324	54.572						
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati				32	2.041.903	64.434	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	48	2.727.436	56.822						
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	81	4.606.011	56.864	81	4.662.607	57.563	0,00	(1,21)	(1,21)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO				319	14.950.209	46.889	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	431	20.516.433	47.602	117	7.499.225	64.151	268,69	173,58	(25,80)
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo				32	1.970.264	62.095	(100,00)	(100,00)	(100,00)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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]
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale	27	1.541.319	57.086						
Direzione Generale dello sviluppo rurale				61	3.498.186	57.244	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi	86	4.766.141	55.420						
Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore	66	3.937.976	59.666	117	7.499.225	64.151	(43,54)	(47,49)	(6,99)
Direzione Generale dei servizi amministrativi	252	10.270.997	40.758						
Direzione Generale dell'amministrazione				226	9.481.759	41.955	(100,00)	(100,00)	(100,00)
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	917	39.536.541	43.115	900	35.367.778	39.318	1,94	11,79	9,66
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	14	906.861	64.776	19	948.828	51.067	(24,65)	(4,42)	26,84
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	79	3.987.253	50.472	77	3.536.820	45.909	2,54	12,74	9,94
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	72	3.410.745	47.371	69	2.934.468	42.436	4,12	16,23	11,63
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	752	31.231.682	41.531	735	27.947.662	38.036	2,34	11,75	9,19
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.196	367.959.051	36.090	9.498	373.327.018	39.304	7,34	(1,44)	(8,18)
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	2.655	87.716.830	33.043	1.373	53.365.154	38.856	93,29	64,37	(14,96)
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	7.541	280.242.221	37.163	8.125	319.961.864	39.380	(7,19)	(12,41)	(5,63)
TOTALE GENERALE	**11.908**	**448.784.624**	**37.689**	**11.219**	**453.037.655**	**40.381**	**6,14**	**(0,94)**	**(6,67)**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	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
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	**6.869.197**		25.021.480		(2.589.118)		3.055.867	32.357.426
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	**60.293.325**		1.800.000		(11.462.863)		(3.478.064)	47.152.398
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	**24.276.860**		236.869.384		(993.377)		299.148.286	559.301.153
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	**5.645.161**		40.404.453		73.227		(225.303)	45.897.538
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	**198.884.499**		698.858		(2.993.926)		6.501.277	203.090.707
Ordine pubblico e sicurezza								
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	**154.527.736**				1.970.411		15.903.799	172.401.946
Soccorso civile								
Interventi per soccorsi	**116.120.922**				15.962.774		8.715.142	140.798.838
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**7.098.250**				(1.057.242)		601.653	6.642.661

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**9.316.851**				(418.211)		767.670	9.666.310
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare			109.565.000				7.051.096	116.616.096
TOTALE GENERALE	**583.032.800**		**414.359.175**		**(1.508.325)**		**338.041.423**	**1.333.925.073**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Ministero per i Beni e le attività culturali, pur non rientrando fra quelli oggetto del riordino disposto con il D.L. n. 85/2008, è stato interessato da una riorganizzazione, in applicazione del nuovo Regolamento, approvato con il DPR n. 233/2007 ed entrato in vigore a partire da gennaio 2008, che prevede una struttura articolata sui seguenti Centri di responsabilità: *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, Segretariato Generale* e nove Direzioni Generali.

Tale intervento, che segue una precedente riorganizzazione avvenuta alla fine dell'anno 2006 ha modificato sia il numero delle DG sia l'attribuzione delle relative competenze; infatti, le precedenti direzioni generali *Innovazione Tecnologica e promozione e Architettura e Arte contemporanea* sono state fatte confluire rispettivamente nella nuova *DG Organizzazione, l'Innovazione, la formazione, la qualificazione professione e le relazioni sindacali* e nella nuova *DG per la Qualita' e la tutela del paesaggio, dell'architettura e l'arte contemporanea*; inoltre, altre due direzioni generali la *DG Beni Architettonici e paesaggistici* la *DG Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico* sono state accorpate nella nuova *DG per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.*

Restano sostanzialmente immutate la *DG per gli Archivi, i Beni archeologici, il Cinema* e lo *Spettacolo dal Vivo*, quella dei *Beni librari, degli Istituti culturali e del diritto d'autore* nonché la struttura del Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. Al *Segretariato Generale* è stata attribuita, invece la funzione di coordinamento e vigilanza degli **Istituti Speciali** (*Istituto Superiore per la conservazione ed il restauro; Opificio pietre dure; Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; Istituto centrale per il catalogo e la documentazione*) che prima erano inseriti come centri di costo nella *DG Innovazione*.

Altre modifiche di rilievo riguardano le 17 **Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici**, che hanno il compito di coordinare l'attività e il funzionamento delle strutture periferiche del Ministero (Soprintendenze, musei, ...), costituiscono centri di costo e dipendono, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla *DG per il bilancio e la programmazione economica la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure*.

A seguito della ristrutturazione sopra citata, nel corso dei mesi di giugno e luglio 2008 - nell'ottica di rappresentare le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica - di concerto con l'Amministrazione, si è provveduto ad una revisione dei Programmi 3 e 4 della Missione 21 *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici* finora

attribuiti a diverse direzioni generali. Conseguentemente, il Programma 3 *Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici* è stato scisso nei tre programmi *Tutela e valorizzazione dei beni archeologici; Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea,* che meglio corrispondono alle effettive attività svolte dalle direzioni generali di nuova istituzione.

Analogamente, il Programma 4, *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria,* ha subito una scissione in ulteriori 2 programmi, *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria.*

Sempre nell'ambito della Missione 21, al fine di evidenziare l'attività delle Direzioni Regionali, che curano i rapporti del Ministero con le strutture periferiche, è stato individuato un nuovo programma di pertinenza denominato *Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale.*

Il Ministero per i Beni e le attività culturali è il dicastero che si occupa prevalentemente della cultura, dello spettacolo, della tutela e della conservazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di:

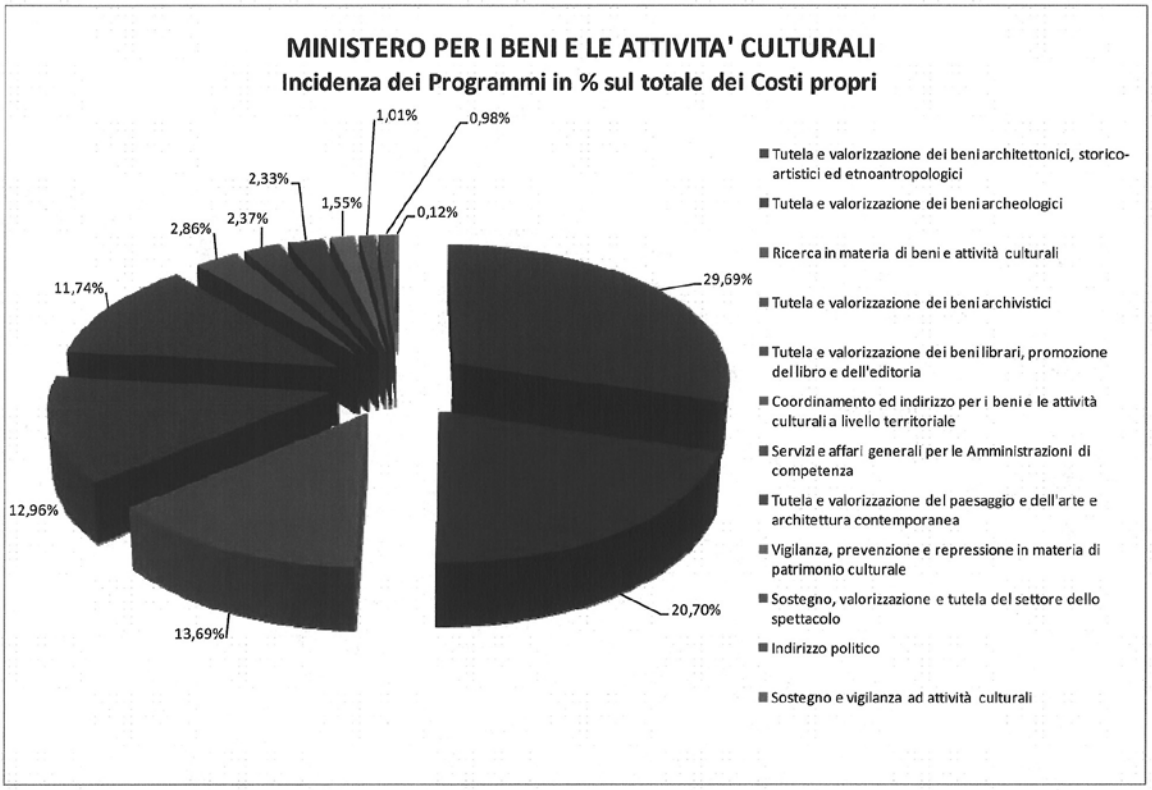
- tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
- promozione delle attività culturali, dello spettacolo anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;
- promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;
- studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali;
- tutela del Patrimonio Culturale, svolta dal nucleo dei Carabinieri che opera alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge indagini di Polizia Giudiziaria, con il coordinamento della Magistratura, contrastando tutte le violazioni di legge in materia di patrimonio culturale.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di responsabilità dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
Missioni	**Programmi**	**COSTI PROPRI (in migliaia di euro)**	**%su Totale COSTI PROPRI**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	309.527	**29,69 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	215.760	**20,70 %**
Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali	142.764	**13,69 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	135.068	**12,96 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	122.386	**11,74 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	29.854	**2,86 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.715	**2,37 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	24.277	**2,33 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.149	**1,55 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	10.520	**1,01 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	10.269	**0,98 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Sostegno e vigilanza ad attività culturali	1.243	**0,12 %**
TOTALE		**1.042.529**	**100,00 %**

L'incidenza dei diversi Programmi sul totale dei costi propri previsti è mostrata nel grafico che segue



L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali nei Programmi sopra elencati, trasferisce risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti Programmi:

- *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo*; 423.418 migl di €, che include i fondi a sostegno del settore dello spettacolo (teatri di prosa e d'opera, cinema, istituzioni musicali, ….);
- *Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*; 86.879 migl di €, che includono trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche o a privati per interventi di restauro e conservazione dei beni architettonici e storico-artistici non di proprietà statale;

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Costi propri per Programma MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	1.007.546	96,64 %	590.666	1.598.211
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.715	2,37 %		24.715
Indirizzo politico	10.269	0,98 %		10.269
TOTALE	1.042.529	100,00 %	590.666	1.633.195

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione comparandoli a quelli rilevati nel Budget rivisto 2008.

A livello generale i costi del Budget presentato 2009 rispetto al Budget rivisto 2008, diminuiscono di migl. di € 57.176 pari al 5,20%, e gli undici centri di responsabilità concorrono alla formazione dei costi nella seguente misura e differenza rispetto al Budget rivisto 2008:

- *Gabinetto del Ministro e uffici di diretta collaborazione con il Ministro*: migl. di € 26.418 (2,53%), in diminuzione dello 0,81% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Segretariato Generale*: migl. di € 31.697 (3,04%), in diminuzione dell'11,32% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Organizzazione, Innovazione, Formazione, Qualificazione professionale e relazioni sindacali*: migl. di € 14.533 (1,39%), in diminuzione del 5,01% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Bilancio, Programmazione economica, Promozione e Qualità*: migl. di € 33.886 (3,25%), in diminuzione del 4,18% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Archivi*: migl. di € 160.832 (15,43%), in diminuzione del 4,91% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Beni librari, Istituti culturali e diritto d'autore*: migl. di € 125.448 (12,03%), in diminuzione del 13,31% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Beni archeologici*: migl. di € 231.647 (22,22%), in diminuzione del 12,68% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Spettacolo dal vivo*: migl. di € 4.933 (0,47%), in diminuzione del 3,78% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Beni Architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*: migl. di € 363.997 (34,91%), in aumento del 3,74% rispetto al Budget rivisto 2008;

- *Qualità, Tutela del paesaggio architettura e arte contemporanea*: migl. di € 43.552 (4,18%), in diminuzione del 4,28% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Cinema*: migl. di € 5.587 (0,54%), in diminuzione del 5,58% rispetto al Budget rivisto 2008.

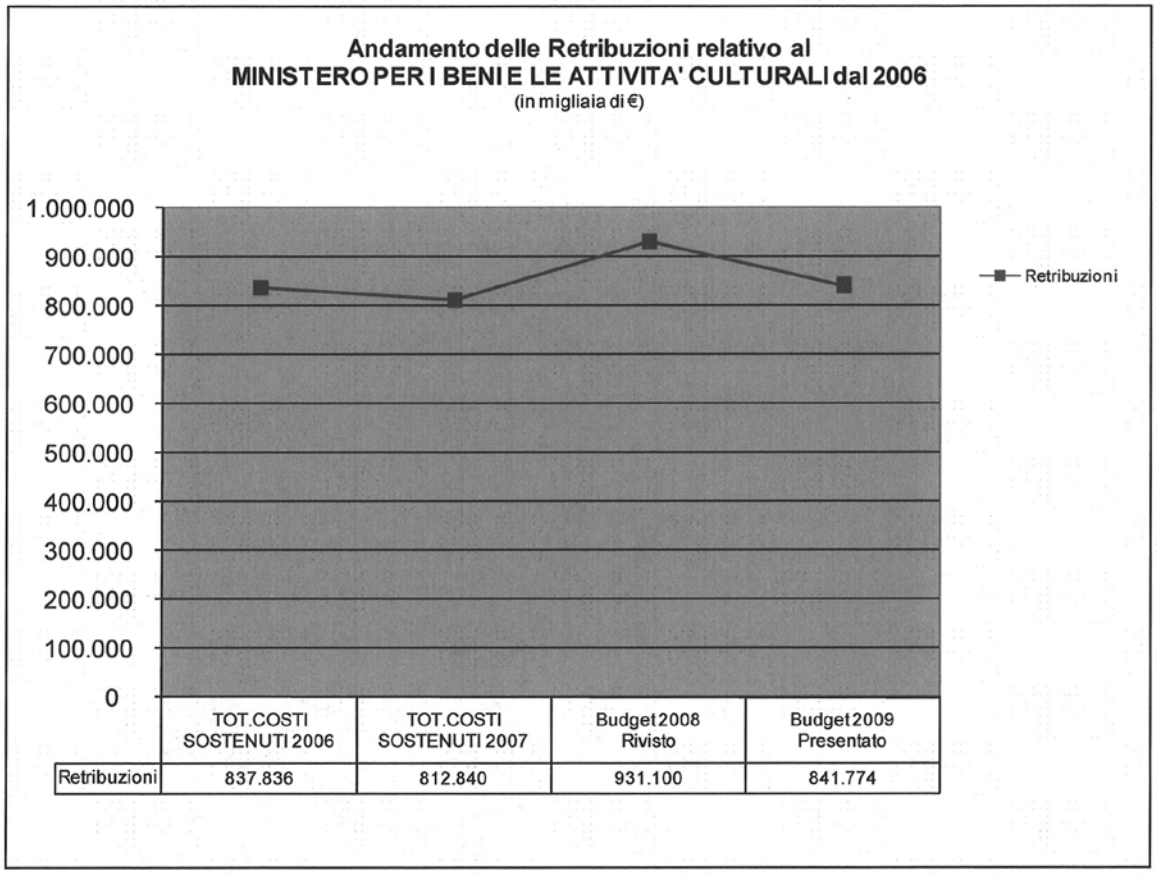
I **Costi del Personale** registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 86.746 (-9,19%).

In particolare, le ***Retribuzioni*** diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 89.326 (-9,59%), di cui migl. di € 88.889 per retribuzioni ordinarie (-9,57%).

Gli **Anni persona** registrano un decremento di 137 aap (0,64%) rispetto al Budget rivisto 2008, il **Costo medio** diminuisce di € 3.888 (8,99%); lo scostamento più significativo si rileva presso la *Direzione Generale Beni Archeologici* (-13,52%).

Gli ***Altri Costi del personale*** aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 2.580 (+20,37%) e nello specifico l'incremento più consistente ha riguardato la voce *Buoni Pasto* migl. di € 3.013 (31,41%); lo scostamento più rilevante si registra nella *Direzione Generale Beni Architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.*

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle ***Retribuzioni*** dal 2006 ad oggi:



I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 15,95% del totale costi propri, complessivamente registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 22.493 pari al 15,64%; tale aumento si registra in tutte le voci di primo livello, di cui maggiormente significativo per l'**Acquisto di servizi e l'utilizzo di beni di terzi**. Tale aumento è attribuibile ad una più puntuale attribuzione dei costi nel Budget presentato da parte delle periferie.

Di particolare rilievo è la maggiore previsione di costi che interessa l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** è la voce *Utenze e canoni* (migl. di € 11.537), *Consulenza* (migl. di € 4.613), *Manutenzioni* (migl. di € 4.197), *Noleggi, locazioni e leasing* (migl. di € 2.631).

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 167, pari al 25,38%, per effetto della voce ***Esborso da contenzioso***, in particolare V*erso personale dipendente.*

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 7.243, pari al 63,12%, per effetto delle voci del secondo livello del piano dei conti: ***Manutenzione straordinaria*** (migl. di € 3.804), ***Beni mobili*** (migl. di € 2.186) e ***Beni immobili*** (migl. di € 1.037); tali voci, imputate tutte alle *Sovrintendenze dei Beni Architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*, sono derivanti dalle opere di restauro.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
MISSIONE		**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
017	Ricerca e innovazione	004	Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni librari; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni architettonici e monumentali; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni artistici e storici; Studi e ricerche sul valore dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi, ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale
021	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	001	Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	Attivita' di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali
		002	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo
		005	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale)
		006 *	Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	Regolamentazione del patrimonio archeologico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni archeologici; Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico; Gestione dei musei e delle aree archeologiche - scavi archeologici;
		007 *	Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	Regolamentazione del patrimonio architettonico e monumentale; Acquisizione, conservazione, fruizione e riproduzione dei beni architettonici e monumentali; Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico e monumentale; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni artistici e storici; Promozione e divulgazione del patrimonio artistico e storico ed etnoantropologici; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni etnoantropologici; Gestione dei musei artistici e storici
		008 *	Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanee	Regolamentazione del patrimonio ambientale e paesaggistico; Conservazione dei beni ambientali e paesaggistici; Promozione e divulgazione del patrimonio ambientale e paesaggistico;
		009 *	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, regolamentazione e riproduzione dei beni archivistici; Vigilanza sugli archivi statali e non statali - sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni
		010 *	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	Sostegno all'editoria; Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle biblioteche
		011 *	Coordinamento e indirizzo per i beni e le attivita' culturali a livello territoriale	Rilevamento del fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello territoriale; supporto ed assistenza tecnica sull'attuazione dei programmi
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione
034	Debito pubblico	001	Oneri per il servizio del debito statale	Pagamento delle quote interessi per operazioni finanziarie relative ad interventi a tutela del patrimonio culturale
		002	Rimborsi del debito statale	Pagamento delle quote capitale per operazioni finanziarie relative ad interventi a tutela del patrimonio culturale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**431.859.168**	**425.162.393**	**857.021.560**	**82,21**	**52,25**
Retribuzioni	424.174.417	417.599.328	841.773.744	80,74	51,32
Altri costi del personale	7.684.751	7.563.065	15.247.816	1,46	0,93
COSTI DI GESTIONE	**82.405.966**	**83.892.808**	**166.298.774**	**15,95**	**10,14**
Beni di Consumo	6.115.971	6.333.618	12.449.589	1,19	0,76
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.212.432	74.437.958	147.650.390	14,16	9,00
Altri oneri di gestione	3.077.563	3.121.232	6.198.795	0,59	0,38
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**384.112**	**105.712**	**489.824**	**0,05**	**0,03**
Esborso da contenzioso	358.184	81.684	439.868	0,04	0,03
Servizi finanziari	6.370	6.370	12.740	0,00	0,00
Costi straordinari	19.558	17.658	37.216	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	**7.932.825**	**10.786.362**	**18.719.187**	**1,80**	**1,14**
Totale Costi	**522.582.071**	**519.947.275**	**1.042.529.345**	**100,00**	**63,56**
ONERI FINANZIARI			**6.991.522**		**0,43**
Prestiti			6.991.522		0,43
COSTI DISLOCATI			**590.665.551**		**36,01**
Trasferimenti correnti			379.530.838		23,14
Contributi agli investimenti			210.735.760		12,85
Altri trasferimenti in c/capitale			398.953		0,02
TOTALE GENERALE			**1.640.186.418**		**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	**857.021.560**	**943.767.600**	**(86.746.040)**	**(9,19)**
Retribuzioni	841.773.744	931.100.228	(89.326.483)	(9,59)
Altri costi del personale	15.247.816	12.667.372	2.580.444	20,37
COSTI DI GESTIONE	**166.298.774**	**143.805.801**	**22.492.973**	**15,64**
Beni di Consumo	12.449.589	11.232.408	1.217.181	10,84
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147.650.390	126.736.844	20.913.546	16,50
Altri oneri di gestione	6.198.795	5.836.548	362.247	6,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**489.824**	**656.382**	**(166.558)**	**(25,38)**
Esborso da contenzioso	439.868	540.412	(100.544)	(18,61)
Servizi finanziari	12.740	10.110	2.630	26,01
Costi straordinari	37.216	105.860	(68.644)	(64,84)
AMMORTAMENTI	**18.719.187**	**11.476.029**	**7.243.158**	**63,12**
TOTALE GENERALE	**1.042.529.345**	**1.099.705.813**	**(57.176.467)**	**(5,20)**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	**18.055**	**84,64**	**864.781.909**	**82,95**	**59,64**	**585.334.389**	**99,10**	**40,36**	**1.450.116.298**	**88,79**
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	16	0,08	1.242.631	0,12	1,87	65.129.355	11,03	98,13	66.371.986	4,06
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	134	0,63	10.519.859	1,01	2,42	423.418.195	71,68	97,58	433.938.054	26,57
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	280	1,31	16.149.002	1,55	100,00				16.149.002	0,99
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	6.180	28,97	309.526.632	29,69	78,08	86.879.349	14,71	21,92	396.405.981	24,27
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	5.398	25,30	215.759.572	20,70	98,50	3.293.612	0,56	1,50	219.053.184	13,41
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.630	12,33	135.067.900	12,96	99,60	539.221	0,09	0,40	135.607.121	8,30
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	2.504	11,74	122.385.567	11,74	97,75	2.823.424	0,48	2,25	125.208.991	7,67
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	457	2,14	24.276.542	2,33	88,19	3.251.233	0,55	11,81	27.527.775	1,69
Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	456	2,14	29.854.205	2,86	100,00				29.854.205	1,83
Ricerca e innovazione	**2.703**	**12,67**	**142.763.911**	**13,69**	**96,40**	**5.331.162**	**0,90**	**3,60**	**148.095.073**	**9,07**
Ricerca in materia di beni e attività culturali	2.703	12,67	142.763.911	13,69	96,40	5.331.162	0,90	3,60	148.095.073	9,07
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**574**	**2,69**	**34.983.526**	**3,36**	**100,00**				**34.983.526**	**2,14**
Indirizzo politico	173	0,81	10.268.651	0,98	100,00				10.268.651	0,63
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	401	1,88	24.714.874	2,37	100,00				24.714.874	1,51
TOTALE GENERALE (*)	**21.332**	**100,00**	**1.042.529.345**	**100,00**	**63,83**	**590.665.551**	**100,00**	**36,17**	**1.633.194.896**	**100,00**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

(in Euro)

	Budget presentato 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
Ricerca e innovazione	**114.957.706**	**25.914.863**	**23.175**	**1.868.167**	**142.763.911**	**115.370.111**	**11.955.264**	**4.508**	**852.457**	**128.182.340**
Ricerca in materia di beni e attività culturali	114.957.706	25.914.863	23.175	1.868.167	**142.763.911**	115.370.111	11.955.264	4.508	852.457	**128.182.340**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	**715.483.856**	**134.093.724**	**366.649**	**14.837.680**	**864.781.909**	**800.524.469**	**125.181.272**	**651.874**	**8.461.345**	**934.818.961**
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	818.839	402.857		20.935	**1.242.631**	893.757	673.362		17.737	**1.584.855**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	6.378.072	3.871.675	266.000	4.112	**10.519.859**	6.384.465	4.149.421	506.000	4.112	**11.043.998**
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	14.379.364	1.769.638			**16.149.002**	14.069.870	1.789.272		12.978	**15.872.121**
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	197.362.540	17.328.888	43.760	1.024.384	**215.759.572**	229.438.780	22.173.969	126.392	761.991	**252.501.132**
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	247.703.899	55.492.979	50.200	6.279.554	**309.526.632**	274.468.230	29.026.263	3.540	1.349.382	**304.847.416**
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	21.980.119	2.200.122		96.301	**24.276.542**	27.613.000	6.842.065	4.685	84.380	**34.544.130**
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	105.503.199	27.569.099	6.689	1.988.913	**135.067.900**	113.537.994	27.166.186	3.358	1.635.814	**142.343.352**
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	98.788.017	21.631.898		1.965.652	**122.385.567**	110.477.342	29.063.496		1.594.747	**141.135.585**
Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	22.569.808	3.826.568		3.457.829	**29.854.205**	23.641.031	4.297.238	7.899	3.000.205	**30.946.372**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

(in Euro)

	Budget presentato 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
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**26.579.999**	**6.290.187**	**100.000**	**2.013.340**	**34.983.526**	**27.873.020**	**6.669.265**		**2.162.227**	**36.704.511**
Indirizzo politico	8.133.610	1.619.524		515.517	**10.268.651**	8.485.928	1.548.099		727.866	**10.761.893**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	18.446.388	4.670.663	100.000	1.497.823	**24.714.874**	19.387.092	5.121.165		1.434.361	**25.942.619**
TOTALE GENERALE	**857.021.560**	**166.298.774**	**489.824**	**18.719.187**	1.042.529.345	**943.767.600**	**143.805.801**	**656.382**	**11.476.029**	1.099.705.813

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	26.417.654	2,53	22.512.975	85,22	2,63	3.389.162	12,83	2,04				515.517	1,95	2,75
SEGRETARIATO GENERALE	31.697.233	3,04	25.041.935	79,00	2,92	5.801.830	18,30	3,49	10.940	0,03	2,23	842.528	2,66	4,50
Segretariato generale	6.150.222	0,59	5.222.141	84,91	0,61	432.716	7,04	0,26				495.365	8,05	2,65
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	5.531.589	0,53	3.856.144	69,71	0,45	1.433.850	25,92	0,86	10.800	0,20	2,20	230.795	4,17	1,23
Opificio delle pietre dure	6.128.350	0,59	4.439.519	72,44	0,52	1.684.260	27,48	1,01				4.571	0,07	0,02
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	10.087.497	0,97	8.342.096	82,70	0,97	1.667.400	16,53	1,00	140	0,00	0,03	77.861	0,77	0,42
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	3.799.575	0,36	3.182.035	83,75	0,37	583.604	15,36	0,35				33.936	0,89	0,18
ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI	14.533.182	1,39	10.177.714	70,03	1,19	3.686.480	25,37	2,22	100.000	0,69	20,42	568.988	3,92	3,04
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE, QUALITÀ	33.885.676	3,25	25.616.342	75,60	2,99	4.378.035	12,92	2,63				3.891.299	11,48	20,79
Direzione Generale Bilancio, programmazione economica, promozione, qualità	4.031.470	0,39	3.046.533	75,57	0,36	551.467	13,68	0,33				433.470	10,75	2,32
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	1.442.374	0,14	1.055.494	73,18	0,12	247.840	17,18	0,15				139.040	9,64	0,74
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.403.411	0,13	1.208.566	86,12	0,14	54.200	3,86	0,03				140.645	10,02	0,75
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.286.608	0,12	1.060.808	82,45	0,12	184.994	14,38	0,11				40.806	3,17	0,22
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.293.811	0,22	1.778.546	77,54	0,21	175.240	7,64	0,11				340.025	14,82	1,82
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	2.468.025	0,24	1.668.108	67,59	0,19	354.000	14,34	0,21				445.917	18,07	2,38

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	854.053	0,08	706.910	82,77	0,08	61.651	7,22	0,04				85.492	10,01	0,46
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	2.687.827	0,26	1.799.869	66,96	0,21	486.500	18,10	0,29				401.458	14,94	2,14
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	1.883.915	0,18	1.709.840	90,76	0,20	69.200	3,67	0,04				104.875	5,57	0,56
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	2.719.026	0,26	1.678.806	61,74	0,20	842.900	31,00	0,51				197.320	7,26	1,05
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.095.316	0,11	882.084	80,53	0,10	82.850	7,56	0,05				130.382	11,90	0,70
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.051.583	0,10	926.338	88,09	0,11	43.385	4,13	0,03				81.860	7,78	0,44
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	1.928.646	0,18	1.447.082	75,03	0,17	133.330	6,91	0,08				348.234	18,06	1,86
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	2.152.853	0,21	1.545.814	71,80	0,18	203.985	9,48	0,12				403.054	18,72	2,15
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.487.647	0,14	1.195.474	80,36	0,14	90.859	6,11	0,05				201.314	13,53	1,08
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.623.399	0,25	1.806.226	68,85	0,21	488.100	18,61	0,29				329.073	12,54	1,76
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	1.454.880	0,14	1.234.545	84,86	0,14	156.031	10,72	0,09				64.304	4,42	0,34
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	1.020.831	0,10	865.298	84,76	0,10	151.503	14,84	0,09				4.030	0,39	0,02
ARCHIVI	160.832.233	15,43	125.794.324	78,21	14,68	32.672.041	20,31	19,65	7.868	0,00	1,61	2.358.000	1,47	12,60
Direzione generale per gli archivi	7.013.241	0,67	5.337.533	76,11	0,62	1.557.212	22,20	0,94				118.496	1,69	0,63
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	153.818.992	14,75	120.456.791	78,31	14,06	31.114.829	20,23	18,71	7.868	0,01	1,61	2.239.504	1,46	11,96
BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE	125.447.556	12,03	101.162.620	80,64	11,80	22.279.128	17,76	13,40				2.005.808	1,60	10,72

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 Generale per i beni librari e gli istituti culturali	9.617.408	0,92	6.011.875	62,51	0,70	3.426.778	35,63	2,06				178.755	1,86	0,95
Biblioteche e istituti culturali	115.830.148	11,11	95.150.745	82,15	11,10	18.852.350	16,28	11,34				1.827.053	1,58	9,76
BENI ARCHEOLOGICI	231.647.217	22,22	208.826.917	90,15	24,37	21.680.310	9,36	13,04	54.700	0,02	11,17	1.085.290	0,47	5,80
Direzione Generale per i beni archeologici	69.431.103	6,66	67.245.879	96,85	7,85	2.119.500	3,05	1,27				65.724	0,09	0,35
Beni archeologici - musei e soprintendenze	162.216.114	15,56	141.581.038	87,28	16,52	19.560.810	12,06	11,76	54.700	0,03	11,17	1.019.566	0,63	5,45
SPETTACOLO DAL VIVO	4.932.894	0,47	2.669.440	54,12	0,31	2.020.186	40,95	1,21	241.000	4,89	49,20	2.268	0,05	0,01
BENI ARCHITETTONICI STORICO ARTISTICI ETNOANTROPOLOGICI	363.996.797	34,91	290.677.706	79,86	33,92	65.996.096	18,13	39,69	50.316	0,01	10,27	7.272.679	2,00	38,85
Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici	113.071.870	10,85	79.076.406	69,93	9,23	32.365.234	28,62	19,46	28.100	0,02	5,74	1.602.130	1,42	8,56
Beni architettonici storico artistici etnoantropologici - soprintendenze	250.924.927	24,07	211.601.300	84,33	24,69	33.630.862	13,40	20,22	22.216	0,01	4,54	5.670.549	2,26	30,29
QUALITÀ TUTELA DEL PAESAGGIO ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	43.551.940	4,18	40.832.957	93,76	4,76	2.544.017	5,84	1,53				174.966	0,40	0,93
Direzione Generale per la qualità, la tutela del paesaggio, l'architettura e arte contemporanea	5.130.836	0,49	4.135.361	80,60	0,48	969.105	18,89	0,58				26.370	0,51	0,14
Qualità tutela del paesaggio architettura e arte contemporanea - soprintendenze	38.421.104	3,69	36.697.596	95,51	4,28	1.574.912	4,10	0,95				148.596	0,39	0,79
CINEMA	5.586.965	0,54	3.708.632	66,38	0,43	1.851.489	33,14	1,11	25.000	0,45	5,10	1.844	0,03	0,01
TOTALE GENERALE	**1.042.529.345**	**100,00**	**857.021.560**	**82,21**	**100,00**	**166.298.774**	**15,95**	**100,00**	**489.824**	**0,05**	**100,00**	**18.719.187**	**1,80**	**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 (*)	**841.773.744**	**931.100.228**	**(89.326.483)**	**(9,59)**
Altri costi del personale	**15.247.816**	**12.667.372**	**2.580.444**	**20,37**
Incarichi conferiti a personale	83.762	165.007	(81.245)	(49,24)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	15	19	(4)	(21,05)
Indennità di missione	2.200.031	2.401.706	(201.675)	(8,40)
Gettoni di presenza	2.540	896	1.644	183,48
Borse di studio e sussidi	4.547	29.972	(25.425)	(84,83)
Buoni pasto	12.608.453	9.595.025	3.013.428	31,41
Contributi per prestazioni sanitarie	57.720	59.048	(1.328)	(2,25)
Contributi aggiuntivi	6.360	10.709	(4.349)	(40,61)
Indennizzi	46.100	21.913	24.187	110,38
Polizze assicurative a favore del personale	238.288	383.078	(144.790)	(37,80)
TOTALE GENERALE	**857.021.560**	**943.767.600**	**(86.746.040)**	**(9,19)**

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	**12.449.589**	**11.232.408**	**1.217.181**	**10,84**
Carta, cancelleria e stampati	**2.985.909**	**2.985.425**	**484**	**0,02**
Carta	918.867	766.637	152.230	19,86
Cancelleria	1.690.550	1.697.193	(6.643)	(0,39)
Stampati	376.492	521.595	(145.103)	(27,82)
Giornali e pubblicazioni	**1.050.419**	**1.207.545**	**(157.126)**	**(13,01)**
Giornali e riviste	136.975	118.963	18.012	15,14
Pubblicazioni	913.444	1.088.583	(175.139)	(16,09)
Materiali e accessori	**8.413.261**	**7.039.439**	**1.373.822**	**19,52**
Beni alimentari	4.468	462	4.006	867,10
Vestiario	567.158	390.355	176.803	45,29
Equipaggiamento	51.274	23.579	27.695	117,45
Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.109.900	1.828.185	281.715	15,41
Accessori per uffici, alloggi, mense	318.842	271.310	47.532	17,52
Strumenti tecnico-specialistici	825.453	621.695	203.758	32,77
Materiale tecnico-specialistico	1.867.677	1.726.349	141.328	8,19
Materiale informatico	2.110.265	1.780.898	329.367	18,49
Medicinali, materiale sanitario e igienico	558.224	396.605	161.619	40,75
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**147.650.390**	**126.736.844**	**20.913.546**	**16,50**
Consulenza	**13.109.430**	**8.496.171**	**4.613.259**	**54,30**
Consulenza direzionale e organizzativa	45.800	10.790	35.010	324,47
Consulenza giuridico-amministrativa	457.674	481.291	(23.617)	(4,91)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 tecnico-scientifica	9.433.505	5.384.164	4.049.341	75,21
Consulenza informatica	1.595.606	1.518.358	77.248	5,09
Altre consulenze	1.576.845	1.101.567	475.278	43,15
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**5.801.214**	**7.942.968**	**(2.141.754)**	**(26,96)**
Interpretariato e traduzioni	102.062	57.120	44.942	78,68
Esperti per commissioni/comitati/consigli	295.002	641.271	(346.269)	(54,00)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa		1.040	(1.040)	(100,00)
Medico-sanitaria	1.094.551	682.157	412.394	60,45
Assistenza tecnico-informatica	1.952.889	2.637.909	(685.020)	(25,97)
Perizie e servizi investigativi	7.600	16.322	(8.722)	(53,44)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.349.110	3.907.148	(1.558.038)	(39,88)
Servizi per trasferte	**2.751.572**	**2.266.087**	**485.485**	**21,42**
Servizi per trasferte in Italia	2.124.667	1.749.599	375.068	21,44
Servizi per trasferte all'estero	626.905	516.488	110.417	21,38
Promozione	**3.604.842**	**3.153.819**	**451.023**	**14,30**
Pubblicità	319.012	165.031	153.981	93,30
Rappresentanza	96.844	51.508	45.336	88,02
Organizzazione manifestazioni e convegni	3.188.986	2.937.280	251.706	8,57
Formazione e addestramento	**579.604**	**554.925**	**24.679**	**4,45**
Formazione professionale generica	182.962	249.681	(66.719)	(26,72)
Formazione professionale specialistica	292.176	219.079	73.097	33,37
Addestramento personale	104.466	86.165	18.301	21,24

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
Manutenzione	**30.196.555**	**25.999.085**	**4.197.470**	**16,14**
Manutenzione ordinaria Immobili	8.158.185	7.100.573	1.057.612	14,89
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	1.111.960	724.307	387.653	53,52
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	14.826.543	11.380.118	3.446.425	30,28
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	124.164	197.457	(73.293)	(37,12)
Manutenzione ordinaria Hardware	2.685.979	3.561.321	(875.342)	(24,58)
Manutenzione ordinaria Software	2.422.637	2.527.803	(105.166)	(4,16)
Manutenzione ordinaria di altri beni	867.087	507.507	359.580	70,85
Noleggi, locazioni e leasing	**26.095.994**	**23.465.331**	**2.630.663**	**11,21**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	534.897	559.550	(24.653)	(4,41)
Locazione immobili	22.654.764	20.546.510	2.108.254	10,26
Noleggio e leasing hardware	320.984	156.275	164.709	105,40
Licenze d'uso di software	966.940	1.154.030	(187.090)	(16,21)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.510.891	1.007.505	503.386	49,96
Noleggio e leasing di altri beni	107.518	41.461	66.057	159,33
Utenze e canoni	**41.740.979**	**30.203.729**	**11.537.250**	**38,20**
Telefonia fissa	4.602.785	3.638.333	964.452	26,51
Telefonia mobile	773.459	565.597	207.862	36,75
Abbonamenti a banche dati	393.374	160.642	232.732	144,88
Reti di trasmissione	1.825.349	1.531.843	293.506	19,16
Energia elettrica	19.192.502	13.709.274	5.483.228	40,00
Acqua	2.006.860	1.807.754	199.106	11,01

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
Gas	12.020.683	7.811.482	4.209.201	53,88
Altri canoni	925.967	978.805	(52.838)	(5,40)
Servizi ristorazione	**56.616**		**56.616**	
Personale civile	56.616		56.616	
Servizi ausiliari	**23.424.728**	**24.492.605**	**(1.067.877)**	**(4,36)**
Sorveglianza e custodia	1.794.634	1.736.080	58.554	3,37
Pulizia e lavanderia	13.587.398	11.690.398	1.897.000	16,23
Stampa e rilegatura	1.020.265	1.547.385	(527.120)	(34,07)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.407.719	1.478.050	(70.331)	(4,76)
Prestazioni artigianali	144.655	173.024	(28.369)	(16,40)
Altri servizi ausiliari	5.470.057	7.867.668	(2.397.611)	(30,47)
Assicurazioni	**288.856**	**162.124**	**126.732**	**78,17**
Assicurazioni su beni immobili	69.606	25.240	44.366	175,78
Assicurazioni su beni mobili	73.774	44.196	29.578	66,92
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	83.540	22.231	61.309	275,78
Altre assicurazioni	61.936	70.457	(8.521)	(12,09)
Altri costi	**6.198.795**	**5.836.548**	**362.247**	**6,21**
Amministrativi	**1.737.932**	**1.670.178**	**67.754**	**4,06**
Oneri postali e telegrafici	1.283.668	1.397.639	(113.971)	(8,15)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	26.152	6.562	19.590	298,54
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	25.000		25.000	
Pubblicazione bandi	355.152	188.365	166.787	88,54

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
Iscrizioni ad ordini professionali	28.186	8.201	19.985	243,67
Diversi	19.774	69.410	(49.636)	(71,51)
Partecipazione ad organizzazioni	**38.100**	**61.739**	**(23.639)**	**(38,29)**
Partecipazione ad organismi internazionali	38.100	61.739	(23.639)	(38,29)
Imposte	**105.000**	**99.710**	**5.290**	**5,31**
Imposte sul registro		120	(120)	(100,00)
Altre imposte	105.000	99.590	5.410	5,43
Tasse	**4.317.763**	**4.004.921**	**312.842**	**7,81**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	4.170.916	3.852.225	318.691	8,27
Tassa per passi carrabili	65.766	107.823	(42.057)	(39,01)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	34.829	8.483	26.346	310,56
Altre tasse	46.252	36.390	9.862	27,10
TOTALE GENERALE	**166.298.774**	**143.805.801**	**22.492.973**	**15,64**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	**12.740**	**10.110**	**2.630**	**26,01**
Servizi di tesoreria	10.140	2.510	7.630	303,94
Altri Servizi finanziari	2.600	7.600	(5.000)	(65,79)
Costi straordinari	**37.216**	**105.860**	**(68.644)**	**(64,84)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	28.000	19.580	8.420	43,00
Collaborazione con le istituzioni	800	79.522	(78.722)	(98,99)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari		1.561	(1.561)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	8.300	5.197	3.103	59,71
Insussistenze attive	116		116	
Esborso da contenzioso	**439.868**	**540.412**	**(100.544)**	**(18,61)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	128.500	13.706	114.794	837,55
Esborso da contenzioso verso fornitori	285.000	513.899	(228.899)	(44,54)
Esborso da contenzioso verso cittadini	26.368	12.807	13.561	105,89
TOTALE GENERALE	**489.824**	**656.382**	**(166.558)**	**(25,38)**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	**1.185.566**	**970.773**	**214.793**	**22,13**
Brevetti	2.472	2.471	1	0,05
Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.180.439	965.650	214.789	22,24
Diritti d'autore	2.655	2.652	3	0,10
Beni immobili	**2.103.690**	**1.065.792**	**1.037.898**	**97,38**
Infrastrutture idrauliche	3.322	3.322	0	0,01
Opere per la sistemazione del suolo	38.338	1.081	37.257	3.445,74
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	247.199	244.251	2.948	1,21
Fabbricati civili ad uso abitativo	4.866	4.866	0	0,00
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	398	398	(0)	(0,10)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.809.567	811.874	997.693	122,89
Beni mobili	**6.306.819**	**4.120.725**	**2.186.094**	**53,05**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	6.509	5.133	1.376	26,82
Macchinari per ufficio	903.654	815.678	87.976	10,79
Mobili e arredi per ufficio	719.363	621.638	97.725	15,72
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	88.977	23.326	65.651	281,45
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	367.102	285.498	81.604	28,58
Impianti e attrezzature	499.107	392.929	106.178	27,02
Hardware	2.204.077	1.772.764	431.313	24,33
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.284.692	72.351	1.212.341	1.675,63
Materiale bibliografico	230.370	130.680	99.690	76,29
Strumenti musicali	2.968	728	2.240	307,79

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
Manutenzioni straordinarie	**9.123.112**	**5.318.738**	**3.804.374**	**71,53**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	44.671	831	43.840	5.272,86
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	7.970	7.970	0	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	501.160	405.577	95.583	23,57
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	45.607	1.806	43.801	2.425,64
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	3.948.826	1.668.614	2.280.212	136,65
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	154.994	133.893	21.101	15,76
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	118.897	90.596	28.301	31,24
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	1.296.128	663.655	632.473	95,30
Manutenzione straordinaria Hardware	420.844	367.242	53.602	14,60
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.211.594	931.767	279.827	30,03
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	796.374	547.849	248.525	45,36
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	576.042	498.932	77.110	15,45
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	5	5	0	4,17
TOTALE GENERALE	**18.719.187**	**11.476.029**	**7.243.158**	**63,12**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 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	453	2,12	22.337.875		22.337.875	
SEGRETARIATO GENERALE	542	2,54	23.957.019	319.499	24.276.517	1,32
Segretariato generale	89	0,42	5.111.481	0	5.111.481	0,00
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	88	0,41	3.641.756	94.388	3.736.144	2,53
Opificio delle pietre dure	105	0,49	4.223.094	131.667	4.354.761	3,02
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	187	0,88	7.936.652	93.444	8.030.096	1,16
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	74	0,35	3.044.035	0	3.044.035	0,00
ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI	247	1,16	9.702.487	143.029	9.845.516	1,45
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE, QUALITÀ	521	2,44	24.618.533	332.118	24.950.651	1,33
Direzione Generale Bilancio, programmazione economica, promozione, qualità	65	0,30	2.975.919	5.884	2.981.803	0,20
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	20	0,09	1.034.069	7.226	1.041.294	0,69
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	24	0,11	1.192.340	2.226	1.194.566	0,19
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	16	0,08	870.988	0	870.988	0,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 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
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	37	0,17	1.701.793	28.802	1.730.596	1,66
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	34	0,16	1.592.827	37.613	1.630.439	2,31
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	13	0,06	706.910	0	706.910	0,00
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	37	0,17	1.676.579	25.690	1.702.269	1,51
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	35	0,17	1.652.340	21.240	1.673.580	1,27
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	34	0,16	1.558.953	97.853	1.656.806	5,91
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	18	0,08	853.153	4.301	857.454	0,50
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	17	0,08	891.801	12.037	903.838	1,33
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	31	0,15	1.388.193	34.889	1.423.082	2,45
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	32	0,15	1.541.117	4.697	1.545.814	0,30
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	24	0,11	1.147.310	4.164	1.151.474	0,36
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	40	0,19	1.756.588	26.706	1.783.294	1,50
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	26	0,12	1.223.638	7.507	1.231.145	0,61
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	17	0,08	854.016	11.282	865.298	1,30

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 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
ARCHIVI	3.112	14,59	123.990.703	60.143	124.050.846	0,05
Direzione generale per gli archivi	115	0,54	5.152.606	60.143	5.212.749	1,15
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	2.997	14,05	118.838.097	0	118.838.097	0,00
BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE	2.552	11,96	100.204.149	31.590	100.235.740	0,03
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali	139	0,65	5.886.565	0	5.886.565	0,00
Biblioteche e istituti culturali	2.413	11,31	94.317.584	31.590	94.349.175	0,03
BENI ARCHEOLOGICI	5.675	26,60	204.843.231	573.321	205.416.553	0,28
Direzione Generale per i beni archeologici	1.849	8,67	67.058.824	57.054	67.115.879	0,09
Beni archeologici - musei e soprintendenze	3.826	17,94	137.784.407	516.267	138.300.674	0,37
SPETTACOLO DAL VIVO	53	0,25	2.565.120	7.533	2.572.653	0,29
BENI ARCHITETTONICI STORICO ARTISTICI ETNOANTROPOLOGICI	7.212	33,81	283.814.906	562.066	284.376.972	0,20
Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici	2.026	9,50	76.658.519	243.887	76.902.406	0,32
Beni architettonici storico artistici etnoantropologici - soprintendenze	5.186	24,31	207.156.387	318.179	207.474.566	0,15

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 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
QUALITÀ TUTELA DEL PAESAGGIO ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	885	4,15	39.820.699	254.106	40.074.805	0,63
Direzione Generale per la qualità, la tutela del paesaggio, l'architettura e arte contemporanea	77	0,36	4.055.234	44.747	4.099.981	1,09
Qualità tutela del paesaggio architettura e arte contemporanea - soprintendenze	808	3,79	35.765.465	209.360	35.974.824	0,58
CINEMA	81	0,38	3.623.812	11.807	3.635.618	0,32
TOTALE GENERALE	**21.332**	**100,00**	**839.478.531**	**2.295.213**	**841.773.744**	**0,27**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	453	22.337.875	49.311	453	22.314.143	49.259	0,00	0,11	0,11
SEGRETARIATO GENERALE	542	23.957.019	44.167	594	28.060.445	47.268	(8,63)	(14,62)	(6,56)
Segretariato generale	89	5.111.481	57.432	89	5.416.585	60.861	0,00	(5,63)	(5,63)
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	88	3.641.756	41.620	89	4.027.607	45.407	(1,35)	(9,58)	(8,34)
Opificio delle pietre dure	105	4.223.094	40.189	150	6.341.260	42.177	(30,11)	(33,40)	(4,71)
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	187	7.936.652	42.397	191	8.831.961	46.192	(2,09)	(10,14)	(8,22)
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	74	3.044.035	41.337	74	3.443.032	46.284	(1,01)	(11,59)	(10,69)
ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI	247	9.702.487	39.337	247	10.271.024	41.642	0,00	(5,54)	(5,54)
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE, QUALITÀ	521	24.618.533	47.297	514	25.857.427	50.322	1,30	(4,79)	(6,01)
Direzione Generale Bilancio, programmazione economica, promozione, qualità	65	2.975.919	45.783	65	3.128.731	48.134	0,00	(4,88)	(4,88)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	20	1.034.069	51.703	21	1.110.075	54.150	(2,44)	(6,85)	(4,52)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	24	1.192.340	49.681	24	1.256.561	52.357	0,00	(5,11)	(5,11)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	16	870.988	54.437	16	916.716	57.295	0,00	(4,99)	(4,99)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	37	1.701.793	45.994	39	1.911.545	49.381	(4,42)	(10,97)	(6,86)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	34	1.592.827	47.237	34	1.684.551	49.957	0,00	(5,45)	(5,45)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	13	706.910	54.378	13	743.349	57.181	0,00	(4,90)	(4,90)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	37	1.676.579	45.313	37	1.773.992	47.946	0,00	(5,49)	(5,49)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	35	1.652.340	46.782	35	1.747.707	49.482	0,00	(5,46)	(5,46)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	34	1.558.953	45.557	34	1.650.833	48.242	0,00	(5,57)	(5,57)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	18	853.153	47.769	18	899.691	50.375	0,00	(5,17)	(5,17)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	17	891.801	51.460	17	940.099	54.247	0,00	(5,14)	(5,14)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	31	1.388.193	44.780	27	1.377.055	51.479	15,89	0,81	(13,01)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	32	1.541.117	48.160	32	1.629.724	50.929	0,00	(5,44)	(5,44)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	24	1.147.310	48.492	24	1.212.418	51.243	0,00	(5,37)	(5,37)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	40	1.756.588	43.480	36	1.681.892	47.020	12,94	4,44	(7,53)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	26	1.223.638	47.063	26	1.293.031	49.732	0,00	(5,37)	(5,37)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	17	854.016	50.236	17	899.459	52.909	0,00	(5,05)	(5,05)
ARCHIVI	3.112	123.990.703	39.843	3.069	132.712.859	43.243	1,40	(6,57)	(7,86)
Direzione generale per gli archivi	115	5.152.606	44.805	115	5.528.797	48.076	0,00	(6,80)	(6,80)
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	2.997	118.838.097	39.652	2.954	127.184.062	43.055	1,46	(6,56)	(7,90)
BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE	2.552	100.204.149	39.264	2.616	111.824.944	42.748	(2,44)	(10,39)	(8,15)
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali	139	5.886.565	42.401	140	6.414.501	45.949	(0,55)	(8,23)	(7,72)
Biblioteche e istituti culturali	2.413	94.317.584	39.083	2.476	105.410.443	42.567	(2,55)	(10,52)	(8,18)
BENI ARCHEOLOGICI	5.675	204.843.231	36.097	5.693	237.627.150	41.741	(0,32)	(13,80)	(13,52)
Direzione Generale per i beni archeologici	1.849	67.058.824	36.272	1.849	77.659.849	42.006	0,00	(13,65)	(13,65)
Beni archeologici - musei e soprintendenze	3.826	137.784.407	36.012	3.844	159.967.301	41.614	(0,47)	(13,87)	(13,46)
SPETTACOLO DAL VIVO	53	2.565.120	48.398	53	2.614.636	49.333	0,00	(1,89)	(1,89)
BENI ARCHITETTONICI STORICO ARTISTICI ETNOANTROPOLOGICI	7.212	283.814.906	39.354	7.273	316.692.341	43.544	(0,84)	(10,38)	(9,62)
Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici	2.026	76.658.519	37.831	2.026	85.140.518	42.016	0,00	(9,96)	(9,96)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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]
Beni architettonici storico artistici etnoantropologici - soprintendenze	5.186	207.156.387	39.949	5.247	231.551.823	44.133	(1,16)	(10,54)	(9,48)
QUALITÀ TUTELA DEL PAESAGGIO ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	885	39.820.699	45.021	878	36.641.631	41.753	0,79	8,68	7,83
Direzione Generale per la qualità, la tutela del paesaggio, l'architettura e arte contemporanea	77	4.055.234	52.665	73	3.623.780	49.539	5,26	11,91	6,31
Qualità tutela del paesaggio architettura e arte contemporanea - soprintendenze	808	35.765.465	44.292	804	33.017.851	41.045	0,38	8,32	7,91
CINEMA	81	3.623.812	44.738	81	3.750.490	46.302	0,00	(3,38)	(3,38)
TOTALE GENERALE	**21.332**	**839.478.531**	**39.353**	**21.469**	**928.367.090**	**43.241**	**(0,64)**	**(9,57)**	**(8,99)**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	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
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici								
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	**1.242.631**		65.129.355		7.262		(451.681)	65.927.567
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	**10.519.859**		423.418.195		5.799.205	20.000.000	(5.865.051)	453.872.208
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	**16.149.002**				(9.985.971)		388.128	6.551.159
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	**215.759.572**		3.293.612		(35.384.014)	774	29.776.648	213.446.592
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	**309.526.632**		86.879.349		(805.416.874)	776	763.681.921	354.671.804
Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	**29.854.205**				8.966.631		(16.895.529)	21.925.307
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	**24.276.542**		3.251.233		(5.147.313)		2.616.272	24.996.734
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	**135.067.900**		539.221		2.564.641		(12.970.344)	125.201.418
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	**122.385.567**		2.823.424		9.668.828		(7.712.319)	127.165.500
Ricerca e innovazione								
Ricerca in materia di beni e attività culturali	**142.763.911**		5.331.162		(126.472.346)		86.050.319	107.673.046
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**10.268.651**				(1.829.480)		727.995	9.167.166

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.714.874				(3.286.750)		3.407.023	24.835.147
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare					33.116.362		134.257.380	167.373.742
Debito pubblico								
Oneri per il servizio del debito statale		6.991.522			6.991.522		(6.991.522)	6.991.522
Rimborsi del debito statale						8.808.714	0	8.808.714
TOTALE GENERALE	**1.042.529.345**	**6.991.522**	**590.665.551**		**(920.408.297)**	**28.810.264**	**970.019.241**	**1.718.607.626**

PARTE III

GLOSSARIO

Aggiornamento del budget
Revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

Amministrazioni pubbliche
Termine generalmente usato per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.L.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.L.vo n. 165/01).
Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

Ammortamento
Quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

Analisi dei costi
Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anni persona
Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, espresse nell'arco temporale di un anno - numero di persone impiegate e relativo tempo di impiego -, a qualsiasi titolo, presso il centro di costo.

Assegnazione risorse
Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D.L.vo n. 165/01).

Attività finali
Sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto)
Attività svolte da una struttura organizzativa in funzione delle attività finali.

Bilancio
Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (arti-

coli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget
Previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.
La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:

- *budget proposto*, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposte dalle Amministrazioni; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole Amministrazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- *budget presentato*, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- *budget definito*, formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget definito viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Budget rivisto
Il budget rivisto viene elaborato in sede di controllo dei risultati ottenuti in corso di gestione. Sulla base della "rilevazione dei costi" del primo semestre dell'anno infatti, è possibile operare una ridefinizione degli obiettivi prefissati e delle risorse necessarie al loro raggiungimento. In corso di gestione, pertanto, si procede alla "revisione del budget" definito per l'anno in corso, al fine di correlare gli obiettivi da perseguire alle risorse disponibili relativamente al secondo semestre, anche in presenza di sopravvenute, eventuali nuove ed impreviste esigenze manifestatesi in corso d'anno.

Capitolo
Unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo
Unità organizzativa individuata in coerenza con il Centro di responsabilità amministrativa al quale appartiene.
Ad ogni Centro di costo è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi.
Le previsioni economiche devono essere formulate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente Centro di responsabilità amministrativa, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi prefissati.
Sulla base delle rilevazioni di contabilità economica è possibile verificare come sono state impiegate le risorse e come gli obiettivi, fissati in termini di costo, sono stati conseguiti dal centro di costo stesso.

Centro di responsabilità amministrativa
Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie (espresse nelle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento), umane e strumentali.
Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnategli.

Classi
Terzo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Classificazione economica
Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

Classificazione funzionale
Aggregazione delle spese in base all'analisi, fino al quarto livello, della finalità della spesa. La classificazione funzionale coincide con quella per funzioni-obiettivo, ovvero per Missioni Istituzionali (vedi "Missioni Istituzionali") (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).
Articolata su sei livelli sequenziali [1.Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4. Missioni istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall'integrazione tra la classificazione internazionale C.O.F.O.G., coincidente con i primi tre livelli, e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la Circolare 65/97 dell'allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.
Il quarto livello (le Missioni Istituzionali) è stato aggiornato, in condivisione con le Amministrazioni, nel 2002.

Competenza economica
Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria
Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

Consuntivo
(vedi Rilevazione dei costi)

Contabilità analitica
Sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

Contabilità economica
Sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

Contabilità finanziaria
Sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità revisionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

Controllo di gestione
Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione
Costi dei beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costi dislocati
Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale.*

Costo
Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate.

Costo del personale
Onere relativo alle risorse umane impiegate.

Dipartimento
Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D.L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale
Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale
Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Divisioni
Primo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Esborso da contenzioso
Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare
Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Funzioni
Specifiche aree di intervento su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo
(Vedi *Missioni istituzionali.*)

Gruppi
Secondo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Missioni istituzionali
Quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano gli oggetti mediante i quali il bilancio economico e finanziario può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Oneri finanziari
Rappresentano i costi derivanti dal ricorso da parte dello Stato, a finanziamenti esterni.

Piano dei conti
Strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi. Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse (umane, strumentali e finanziarie). E' articolato in tre livelli sequenziali che rappresentano un diverso dettaglio delle risorse utilizzate.

Processo budgetario
(vedi Budget)

Progetto
Strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di un programma.

Programma
Esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Relazione illustrativo costi-risultati
Apposita sezione della nota preliminare al

Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Riconciliazione
E' l'operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Rilevazione dei costi
Con la rilevazione dei costi si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. La rilevazione dei costi viene effettuata sia al termine del primo semestre che al termine dell'esercizio.
La rilevazione dei costi del primo semestre avviene in corso di gestione e consente di valutare lo stato di attuazione delle previsioni budgetarie e di procedere, se necessario, alla revisione del budget per l'anno in corso (vedi Budget rivisto).
La rilevazione dei costi del secondo semestre avviene a consuntivo, in fase di controllo, e consente di valutare i risultati raggiunti ponendoli in relazione con il totale dei costi sostenuti nell'esercizio.
Entrambe le rilevazioni, inserendosi all'interno del processo budgetario, consentono, oltre alla naturale funzione di controllo ad esse propria, di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Risorse
Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi
Insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo. Nella classificazione funzionale per funzioni obiettivo sono rappresentati articolati in due livelli sequenziali:il quinto ed il sesto.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni
Sistema basato su rilevazioni analitiche per centri di costo previsto dal Tit. III D. Leg.vo n. 279/1997 e allegata Tab. B e successive modificazioni. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa
Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della)
Tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Tributi
Costi previsti e sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale
Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

Unità previsionale di base
Unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile a un unico Centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento a una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.