

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	2.136.540.330	2.122.716.389	4.259.256.719	72,58	1,62
Retribuzioni	2.095.392.181	2.082.914.543	4.178.306.724	71,20	1,59
Altri costi del personale	41.148.149	39.801.846	80.949.995	1,38	0,03
COSTI DI GESTIONE	278.985.437	279.544.878	558.530.315	9,52	0,21
Beni di Consumo	25.921.717	25.619.911	51.541.628	0,88	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	209.930.711	210.790.403	420.721.114	7,17	0,16
Altri oneri di gestione	43.133.009	43.134.564	86.267.573	1,47	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	452.457.269	452.456.387	904.913.656	15,42	0,34
Esborso da contenzioso	6.762.167	6.761.273	13.523.440	0,23	0,01
Costi straordinari	123.994	124.006	248.000	0,00	0,00
Servizi finanziari	445.571.108	445.571.108	891.142.216	15,19	0,34
AMMORTAMENTI	70.568.501	74.770.615	145.339.116	2,48	0,06
Totale Costi	2.938.551.537	2.929.488.269	5.868.039.806	100,00	2,23
ONERI FINANZIARI			79.315.489.742		30,20
Debito Pubblico			70.775.000.000		26,95
Prestiti			8.540.489.742		3,25
COSTI DISLOCATI			159.085.824.403		60,58
Trasferimenti correnti			139.575.922.590		53,15
Contributi agli investimenti			15.444.866.401		5,88
Altri trasferimenti in c/capitale			4.065.035.412		1,55
FONDI DA ASSEGNARE			18.342.140.977		6,98
Fondi Speciali			13.523.000		0,01

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
Altri fondi da ripartire			14.431.542.515		5,50
Fondi di riserva			3.897.075.462		1,48
TOTALE GENERALE			262.611.494.928		100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto per natura con il Budget definito 2009 ed il Consuntivo 2008
(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	4.259.256.719	4.141.087.119	3.934.181.928	118.169.600	325.074.791	2,85	8,26
Retribuzioni	4.178.306.724	4.059.155.257	3.852.411.360	119.151.467	325.895.364	2,94	8,46
Altri costi del personale	80.949.995	81.931.862	81.770.568	(981.867)	(820.573)	(1,20)	(1,00)
COSTI DI GESTIONE	558.530.315	556.862.693	686.050.955	1.667.622	(127.520.640)	0,30	(18,59)
Beni di Consumo	51.541.628	46.106.993	64.058.939	5.434.635	(12.517.311)	11,79	(19,54)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420.721.114	418.929.132	539.664.516	1.791.982	(118.943.402)	0,43	(22,04)
Altri oneri di gestione	86.267.573	91.826.568	82.327.500	(5.558.995)	3.940.073	(6,05)	4,79
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	904.913.656	742.880.069	816.460.116	162.033.587	88.453.540	21,81	10,83
Esborso da contenzioso	13.523.440	17.895.770	19.102.435	(4.372.330)	(5.578.995)	(24,43)	(29,21)
Costi straordinari	248.000	6.000	423.994	242.000	(175.994)	4.033,33	(41,51)
Servizi finanziari	891.142.216	724.978.299	796.933.687	166.163.917	94.208.529	22,92	11,82
AMMORTAMENTI	145.339.116	141.588.541	132.560.748	3.750.575	12.778.368	2,65	9,64
Totale costi dell'Amministrazione	5.868.039.806	5.582.418.422	5.569.253.748	285.621.384	298.786.058	5,12	5,36
ONERI FINANZIARI	79.315.489.742	81.284.849.238	79.818.380.494	(1.969.359.496)	(502.890.752)	(2,42)	(0,63)
Oneri finanziari	79.315.489.742	81.284.849.238	79.818.380.494	(1.969.359.496)	(502.890.752)	(2,42)	(0,63)
COSTI DISLOCATI	159.085.824.403	158.309.153.329	142.453.359.792	776.671.074	16.632.464.611	0,49	11,68
Trasferimenti correnti	139.575.922.590	133.386.494.827	124.051.216.950	6.189.427.763	15.524.705.640	4,64	12,51
Contributi agli investimenti	15.444.866.401	18.361.946.876	17.589.724.456	(2.917.080.475)	(2.144.858.055)	(15,89)	(12,19)
Altri trasferimenti in c/capitale	4.065.035.412	6.560.711.626	812.418.387	(2.495.676.214)	3.252.617.025	(38,04)	400,36
FONDI DA ASSEGNARE	18.342.140.977	21.871.029.544		(3.528.888.567)	18.342.140.977	(16,13)	
Fondi Speciali	13.523.000	121.636.000		(108.113.000)	13.523.000	(88,88)	
Fondi di riserva	3.897.075.462	4.671.853.521		(774.778.059)	3.897.075.462	(16,58)	
Altri fondi da ripartire	14.431.542.515	17.077.540.023		(2.645.997.508)	14.431.542.515	(15,49)	
TOTALE GENERALE	262.611.494.928	267.047.450.533	227.840.994.034	(4.435.955.605)	34.770.500.894	(1,66)	15,26

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	21.590.281	0,37	16.416.736	76,04	0,39	4.522.662	20,95	0,81	75.000	0,35	0,01	575.883	2,67	0,40
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	340.090.999	5,80	229.901.433	67,60	5,40	94.506.572	27,79	16,92	9.507.442	2,80	1,05	6.175.552	1,82	4,25
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	3.710.287	0,06	3.095.810	83,44	0,07	533.014	14,37	0,10	6.790	0,18	0,00	74.673	2,01	0,05
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	24.548.705	0,42	18.246.977	74,33	0,43	5.400.128	22,00	0,97				901.600	3,67	0,62
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	34.049.374	0,58	22.879.292	67,19	0,54	10.413.607	30,58	1,86	185.250	0,54	0,02	571.225	1,68	0,39
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione	15.006.650	0,26	10.446.933	69,62	0,25	2.886.215	19,23	0,52				1.673.502	11,15	1,15
Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze	238.326.165	4,06	157.221.042	65,97	3,69	70.894.636	29,75	12,69	7.815.402	3,28	0,86	2.395.085	1,00	1,65
Direzione Centrale per le Politiche del Personale	3.005.561	0,05	2.422.809	80,61	0,06	510.502	16,99	0,09				72.250	2,40	0,05
Direzione Centrale per i Servizi al Personale	21.444.256	0,37	15.588.569	72,69	0,37	3.868.470	18,04	0,69	1.500.000	6,99	0,17	487.217	2,27	0,34
DIPARTIMENTO DEL TESORO	254.396.127	4,34	46.332.165	18,21	1,09	19.897.030	7,82	3,56	178.287.132	70,08	19,70	9.879.800	3,88	6,80
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	13.827.022	0,24	8.448.262	61,10	0,20	3.146.470	22,76	0,56	529.948	3,83	0,06	1.702.342	12,31	1,17
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	4.891.705	0,08	3.077.415	62,91	0,07	1.250.084	25,56	0,22	148.572	3,04	0,02	415.634	8,50	0,29
Direzione II - Debito pubblico	13.058.693	0,22	6.935.845	53,11	0,16	2.558.050	19,59	0,46	415.750	3,18	0,05	3.149.048	24,11	2,17
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	7.069.956	0,12	4.288.000	60,65	0,10	2.000.158	28,29	0,36	230.714	3,26	0,03	551.084	7,79	0,38
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	4.879.151	0,08	3.229.551	66,19	0,08	1.048.810	21,50	0,19	182.318	3,74	0,02	418.472	8,58	0,29
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali	12.847.037	0,22	7.339.215	57,13	0,17	3.467.508	26,99	0,62	477.838	3,72	0,05	1.562.476	12,16	1,08

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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 VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	190.498.917	3,25	9.710.653	5,10	0,23	2.903.588	1,52	0,52	176.142.946	92,46	19,47	1.741.730	0,91	1,20
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.016.612	0,10	2.250.712	37,41	0,05	3.355.188	55,77	0,60	120.992	2,01	0,01	289.720	4,82	0,20
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	1.307.035	0,02	1.052.513	80,53	0,02	167.174	12,79	0,03	38.054	2,91	0,00	49.294	3,77	0,03
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	388.209.497	6,62	264.826.841	68,22	6,22	86.269.844	22,22	15,45	3.381.326	0,87	0,37	33.731.486	8,69	23,21
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	11.482.167	0,20	9.135.333	79,56	0,21	1.560.116	13,59	0,28	2.014	0,02	0,00	784.704	6,83	0,54
Ispettorato generale di finanza	14.817.428	0,25	10.764.648	72,65	0,25	3.338.476	22,53	0,60	3.852	0,03	0,00	710.452	4,79	0,49
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	21.425.537	0,37	16.455.645	76,80	0,39	3.845.384	17,95	0,69	3.220	0,02	0,00	1.121.288	5,23	0,77
Ispettorato generale del bilancio	12.061.263	0,21	7.677.955	63,66	0,18	2.675.298	22,18	0,48	2.586	0,02	0,00	1.705.424	14,14	1,17
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	10.258.426	0,17	6.636.534	64,69	0,16	2.212.236	21,57	0,40	2.074	0,02	0,00	1.407.582	13,72	0,97
Ispettorato generale per gli affari economici	4.872.096	0,08	3.825.572	78,52	0,09	809.648	16,62	0,14	1.106	0,02	0,00	235.770	4,84	0,16
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	13.059.665	0,22	6.416.971	49,14	0,15	2.182.980	16,72	0,39	3.283.498	25,14	0,36	1.176.216	9,01	0,81
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	11.964.427	0,20	5.532.047	46,24	0,13	2.894.282	24,19	0,52	1.778	0,01	0,00	3.536.320	29,56	2,43
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.371.859	0,11	4.079.529	64,02	0,10	1.268.512	19,91	0,23	1.206	0,02	0,00	1.022.612	16,05	0,70
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	17.382.718	0,30	10.646.654	61,25	0,25	4.533.908	26,08	0,81	4.326	0,02	0,00	2.197.830	12,64	1,51
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica	4.563.505	0,08	2.944.675	64,53	0,07	1.083.048	23,73	0,19	890	0,02	0,00	534.892	11,72	0,37
Ucb Economia e Finanze	12.750.619	0,22	8.445.113	66,23	0,20	3.492.498	27,39	0,63	3.338	0,03	0,00	809.670	6,35	0,56
UCB Lavoro, salute e politiche sociali - Lavoro e politiche sociali	3.414.530	0,06	2.601.954	76,20	0,06	571.170	16,73	0,10	948	0,03	0,00	240.458	7,04	0,17
Ucb Giustizia	6.105.347	0,10	4.621.925	75,70	0,11	1.102.118	18,05	0,20	1.718	0,03	0,00	379.586	6,22	0,26
Ucb Affari esteri	7.638.330	0,13	5.241.500	68,62	0,12	1.812.322	23,73	0,32	2.034	0,03	0,00	582.474	7,63	0,40

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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 Istruzione, Università e Ricerca	8.373.018	0,14	5.276.396	63,02	0,12	2.465.296	29,44	0,44	1.996	0,02	0,00	629.330	7,52	0,43
Ucb Interno	6.473.991	0,11	4.965.123	76,69	0,12	1.167.744	18,04	0,21	1.818	0,03	0,00	339.306	5,24	0,23
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.615.312	0,04	1.958.770	74,90	0,05	458.020	17,51	0,08	612	0,02	0,00	197.910	7,57	0,14
Ucb Infrastrutture e Trasporti	6.954.568	0,12	5.091.734	73,21	0,12	1.342.700	19,31	0,24	1.976	0,03	0,00	518.158	7,45	0,36
Ucb Difesa	8.311.898	0,14	6.041.730	72,69	0,14	1.655.292	19,91	0,30	2.430	0,03	0,00	612.446	7,37	0,42
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.769.105	0,05	2.008.097	72,52	0,05	519.110	18,75	0,09	632	0,02	0,00	241.266	8,71	0,17
Ucb Beni e attività culturali	4.033.232	0,07	3.118.074	77,31	0,07	659.708	16,36	0,12	1.146	0,03	0,00	254.304	6,31	0,17
UCB Lavoro, salute e politiche sociali - Salute	3.972.843	0,07	2.676.239	67,36	0,06	1.009.708	25,42	0,18	968	0,02	0,00	285.928	7,20	0,20
Ucr Monopoli	1.983.733	0,03	1.412.617	71,21	0,03	476.432	24,02	0,09	356	0,02	0,00	94.328	4,76	0,06
Ragionerie Provinciali dello Stato	173.091.348	2,95	119.174.928	68,85	2,80	40.494.636	23,39	7,25	52.058	0,03	0,01	13.369.726	7,72	9,20
Servizio Studi Dipartimentale	5.307.166	0,09	3.525.470	66,43	0,08	1.487.560	28,03	0,27	1.028	0,02	0,00	293.108	5,52	0,20
UCB Sviluppo economico	6.155.366	0,10	4.551.608	73,95	0,11	1.151.642	18,71	0,21	1.718	0,03	0,00	450.398	7,32	0,31
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	989.491.069	16,86	158.500.628	16,02	3,72	101.090.326	10,22	18,10	713.173.756	72,07	78,81	16.726.359	1,69	11,51
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	19.827.552	0,34	12.801.080	64,56	0,30	2.821.890	14,23	0,51	231.406	1,17	0,03	3.973.176	20,04	2,73
Direzione studi e ricerche economico fiscali	6.776.736	0,12	4.468.574	65,94	0,10	812.724	11,99	0,15	66.646	0,98	0,01	1.428.792	21,08	0,98
Direzione legislazione tributaria	10.486.960	0,18	6.889.659	65,70	0,16	1.241.624	11,84	0,22	101.818	0,97	0,01	2.253.859	21,49	1,55
Direzione agenzia ed enti della fiscalità	719.242.344	12,26	4.464.160	0,62	0,10	771.046	0,11	0,14	712.436.986	99,05	78,73	1.570.152	0,22	1,08
Direzione relazioni internazionali	7.063.230	0,12	4.455.458	63,08	0,10	858.398	12,15	0,15	70.392	1,00	0,01	1.678.982	23,77	1,16
Direzione federalismo fiscale	6.869.218	0,12	4.049.284	58,95	0,10	786.268	11,45	0,14	64.478	0,94	0,01	1.969.188	28,67	1,35
Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità	4.686.075	0,08	3.132.331	66,84	0,07	557.090	11,89	0,10	45.682	0,97	0,01	950.972	20,29	0,65
Direzione sistema informativo della fiscalità	5.986.086	0,10	3.742.089	62,51	0,09	719.214	12,01	0,13	58.978	0,99	0,01	1.465.805	24,49	1,01
Commissioni Tributarie	200.744.814	3,42	109.144.523	54,37	2,56	91.334.698	45,50	16,35				265.593	0,13	0,18

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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 della giustizia tributaria	7.808.053	0,13	5.353.469	68,56	0,13	1.187.374	15,21	0,21	97.370	1,25	0,01	1.169.840	14,98	0,80
GUARDIA DI FINANZA	3.710.622.857	63,23	3.393.230.841	91,45	79,67	240.911.330	6,49	43,13	433.000	0,01	0,05	76.047.686	2,05	52,32
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	172.727.324	2,94	160.594.434	92,98	3,77	9.426.221	5,46	1,69				2.706.669	1,57	1,86
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	3.537.895.533	60,29	3.232.636.407	91,37	75,90	231.485.109	6,54	41,45	433.000	0,01	0,05	73.341.017	2,07	50,46
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	163.638.977	2,79	150.048.076	91,69	3,52	11.332.551	6,93	2,03	56.000	0,03	0,01	2.202.350	1,35	1,52
TOTALE GENERALE	5.868.039.806	100,00	4.259.256.719	72,58	100,00	558.530.315	9,52	100,00	904.913.656	15,42	100,00	145.339.116	2,48	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	4.259.256.719	4.141.087.119	118.169.600	2,85
Retribuzioni	4.178.306.724	4.059.155.257	119.151.467	2,94
Altri costi del personale	80.949.995	81.931.862	(981.867)	(1,20)
COSTI DI GESTIONE	558.530.315	556.862.693	1.667.622	0,30
Beni di Consumo	51.541.628	46.106.993	5.434.635	11,79
Carta, cancelleria e stampati	4.110.425	3.807.666	302.759	7,95
Giornali e pubblicazioni	531.820	527.102	4.718	0,90
Materiali e accessori	46.899.383	41.772.225	5.127.158	12,27
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420.721.114	418.929.132	1.791.982	0,43
Consulenza	53.117.998	46.646.542	6.471.456	13,87
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	43.131.520	43.671.290	(539.770)	(1,24)
Servizi per trasferte	11.665.060	4.320.852	7.344.208	169,97
Promozione	612.678	1.047.350	(434.672)	(41,50)
Formazione e addestramento	4.214.966	3.667.906	547.060	14,91
Manutenzione	52.096.738	49.551.736	2.545.002	5,14
Noleggi, locazioni e leasing	140.673.408	153.484.425	(12.811.017)	(8,35)
Utenze e canoni	47.149.119	58.327.662	(11.178.543)	(19,17)
Servizi ristorazione	37.441.730	32.029.496	5.412.234	16,90
Servizi ausiliari	23.692.941	22.141.061	1.551.880	7,01