

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	78.940	4,23	4.141.087.119	5,17	4.059.155.257	5,15	81.931.862	6,30
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.363	0,18	173.055.349	0,22	161.931.714	0,21	11.123.635	0,86
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.367	0,66	585.454.993	0,73	572.475.864	0,73	12.979.129	1,00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	101.666	5,45	5.678.504.333	7,08	5.602.445.443	7,11	76.058.890	5,85
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.702	0,52	950.596.576	1,19	465.277.390	0,59	485.319.186	37,31
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.110.323	59,47	43.556.848.087	54,34	43.340.926.979	54,97	215.921.108	16,60
MINISTERO DELL'INTERNO	168.521	9,03	8.011.807.344	10,00	7.867.623.087	9,98	144.184.257	11,08
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.061	0,06	55.781.875	0,07	54.648.341	0,07	1.133.534	0,09
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.318	1,09	908.630.468	1,13	877.432.041	1,11	31.198.427	2,40
MINISTERO DELLA DIFESA	328.199	17,58	14.756.658.790	18,41	14.539.788.835	18,44	216.869.955	16,67
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.854	0,63	501.080.924	0,63	489.578.684	0,62	11.502.240	0,88
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	20.653	1,11	829.560.711	1,04	816.852.042	1,04	12.708.669	0,98
TOTALE GENERALE	1.866.966	100,00	80.149.066.570	100,00	78.848.135.678	100,00	1.300.930.892	100,00

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	78.940	4,23	3.870.078.858	189.076.399	4.059.155.257	4,66
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.363	0,18	160.734.803	1.196.911	161.931.714	0,74
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.367	0,66	569.764.330	2.711.534	572.475.864	0,47
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	101.666	5,45	5.466.643.139	135.802.304	5.602.445.443	2,42
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.702	0,52	464.938.243	339.147	465.277.390	0,07
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.110.323	59,47	43.340.886.862	40.118	43.340.926.979	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	168.521	9,03	7.473.075.065	394.548.023	7.867.623.087	5,01
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.061	0,06	54.086.992	561.349	54.648.341	1,03
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.318	1,09	865.734.903	11.697.138	877.432.041	1,33
MINISTERO DELLA DIFESA	328.199	17,58	14.075.553.226	464.235.610	14.539.788.835	3,19
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.854	0,63	446.733.402	42.845.282	489.578.684	8,75
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	20.653	1,11	814.021.808	2.830.233	816.852.042	0,35
TOTALE GENERALE	1.866.966	100,00	77.602.251.631	1.245.884.048	78.848.135.678	1,58

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	78.940	3.870.078.858	49.025
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.363	160.734.803	47.795
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.367	569.764.330	46.072
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	101.666	5.466.643.139	53.771
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.702	464.938.243	47.924
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.110.323	43.340.886.862	39.034
MINISTERO DELL'INTERNO	168.521	7.473.075.065	44.345
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.061	54.086.992	50.974
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.318	865.734.903	42.609
MINISTERO DELLA DIFESA	328.199	14.075.553.226	42.887
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.854	446.733.402	37.686
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	20.653	814.021.808	39.413
TOTALE GENERALE	1.866.966	77.602.251.631	41.566

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 (*)	78.848.136	75.745.655	3.102.480	4,10
Altri costi del personale	1.300.931	1.822.784	(521.853)	(28,63)
Incarichi conferiti a personale	285.217	364.449	(79.231)	(21,74)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	129.800	140.171	(10.371)	(7,40)
Indennità di missione	583.121	1.048.915	(465.794)	(44,41)
Gettoni di presenza	59.640	46.891	12.749	27,19
Borse di studio e sussidi	15.994	18.000	(2.006)	(11,14)
Buoni pasto	178.022	158.397	19.625	12,39
Centri attività sociali, sportive e culturali	5.516	5.602	(85)	(1,53)
Contributi per prestazioni sanitarie	1.168	1.544	(376)	(24,35)
Contributi aggiuntivi	7.649	7.889	(241)	(3,05)
Indennizzi	28.954	24.742	4.212	17,02
Polizze assicurative a favore del personale	5.850	6.186	(335)	(5,42)
TOTALE GENERALE	80.149.067	77.568.439	2.580.627	3,33

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

BUDGET DELLO STATO 2009
Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	2.272.028	3.828.329	(1.556.302)	(40,65)
Carta, cancelleria e stampati	116.983	120.968	(3.985)	(3,29)
Carta	54.043	45.168	8.875	19,65
Cancelleria	44.109	52.597	(8.488)	(16,14)
Stampati	18.831	23.203	(4.373)	(18,85)
Giornali e pubblicazioni	22.979	20.626	2.352	11,41
Giornali e riviste	10.356	8.656	1.700	19,63
Pubblicazioni	12.623	11.970	653	5,45
Materiali e accessori	884.858	1.212.315	(327.457)	(27,01)
Beni alimentari	163.165	167.686	(4.521)	(2,70)
Vestiario	119.121	107.699	11.422	10,61
Equipaggiamento	54.883	49.742	5.141	10,33
Carburanti, combustibili e lubrificanti	264.337	393.968	(129.630)	(32,90)
Accessori per uffici, alloggi, mense	37.488	33.003	4.485	13,59
Accessori per attività sportive e ricreative	9.263	8.212	1.051	12,79
Strumenti tecnico-specialistici	36.666	100.172	(63.506)	(63,40)
Materiale tecnico-specialistico	145.394	260.992	(115.597)	(44,29)
Materiale informatico	24.731	31.815	(7.084)	(22,27)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	29.809	59.025	(29.217)	(49,50)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	1.247.208	2.474.420	(1.227.212)	(49,60)

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
Armi leggere	21.933	8.067	13.866	171,89
Armi pesanti	359.956	523.147	(163.191)	(31,19)
Mezzi terrestri per la difesa	258.751	184.934	73.817	39,92
Mezzi aerei per la difesa	599.781	784.082	(184.302)	(23,51)
Mezzi navali per la difesa	6.787	974.189	(967.402)	(99,30)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.724.070	6.051.897	(327.827)	(5,42)
Consulenza	232.229	300.315	(68.086)	(22,67)
Consulenza direzionale e organizzativa	22.657	25.411	(2.754)	(10,84)
Consulenza giuridico-amministrativa	5.064	10.766	(5.703)	(52,97)
Consulenza tecnico-scientifica	101.322	138.996	(37.674)	(27,10)
Consulenza informatica	84.935	102.822	(17.887)	(17,40)
Altre consulenze	18.251	22.320	(4.069)	(18,23)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	746.039	811.513	(65.475)	(8,07)
Interpretariato e traduzioni	2.911	6.548	(3.637)	(55,54)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	13.720	7.996	5.724	71,59
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.438	18.787	(8.350)	(44,44)
Medico-sanitaria	38.496	84.492	(45.996)	(54,44)
Assistenza tecnico-informatica	80.178	75.436	4.742	6,29
Perizie e servizi investigativi	356.505	361.749	(5.244)	(1,45)

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
Altre prestazioni professionali e specialistiche	243.791	256.505	(12.715)	(4,96)
Servizi per trasferte	153.904	186.259	(32.355)	(17,37)
Servizi per trasferte in Italia	101.116	125.333	(24.217)	(19,32)
Servizi per trasferte all'estero	52.787	60.926	(8.138)	(13,36)
Promozione	28.288	60.110	(31.821)	(52,94)
Pubblicità	8.908	29.725	(20.817)	(70,03)
Rappresentanza	3.180	4.946	(1.767)	(35,72)
Organizzazione manifestazioni e convegni	16.200	25.438	(9.238)	(36,32)
Formazione e addestramento	100.139	125.720	(25.581)	(20,35)
Formazione professionale generica	24.953	34.807	(9.854)	(28,31)
Formazione professionale specialistica	68.837	80.017	(11.180)	(13,97)
Addestramento personale	6.349	10.896	(4.547)	(41,73)
Manutenzione	759.388	926.495	(167.107)	(18,04)
Manutenzione ordinaria Immobili	354.632	417.413	(62.781)	(15,04)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	13.868	23.806	(9.938)	(41,75)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	145.471	187.330	(41.859)	(22,35)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	120.784	126.407	(5.623)	(4,45)
Manutenzione ordinaria Hardware	44.677	60.409	(15.732)	(26,04)
Manutenzione ordinaria Software	47.017	68.289	(21.272)	(31,15)
Manutenzione ordinaria di altri beni	32.939	42.840	(9.901)	(23,11)

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
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	225.209	235.221	(10.012)	(4,26)
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	7.055	6.271	784	12,51
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	3.620	25.325	(21.704)	(85,70)
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	119.752	139.712	(19.960)	(14,29)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	94.781	63.913	30.868	48,30
Noleggi, locazioni e leasing	1.221.166	1.140.693	80.473	7,05
Noleggio e leasing impianti e macchinari	68.170	87.432	(19.262)	(22,03)
Locazione immobili	1.034.522	914.317	120.205	13,15
Noleggio e leasing hardware	13.737	26.805	(13.068)	(48,75)
Licenze d'uso di software	22.427	25.981	(3.555)	(13,68)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	37.996	38.065	(70)	(0,18)
Noleggio e leasing di altri beni	44.315	48.092	(3.777)	(7,85)
Utenze e canoni	839.998	899.419	(59.422)	(6,61)
Telefonia fissa	156.659	158.785	(2.126)	(1,34)
Telefonia mobile	13.677	20.936	(7.259)	(34,67)
Abbonamenti a banche dati	31.727	27.414	4.313	15,73
Reti di trasmissione	80.606	148.377	(67.771)	(45,67)
Energia elettrica	304.813	277.615	27.199	9,80
Acqua	79.298	86.455	(7.157)	(8,28)