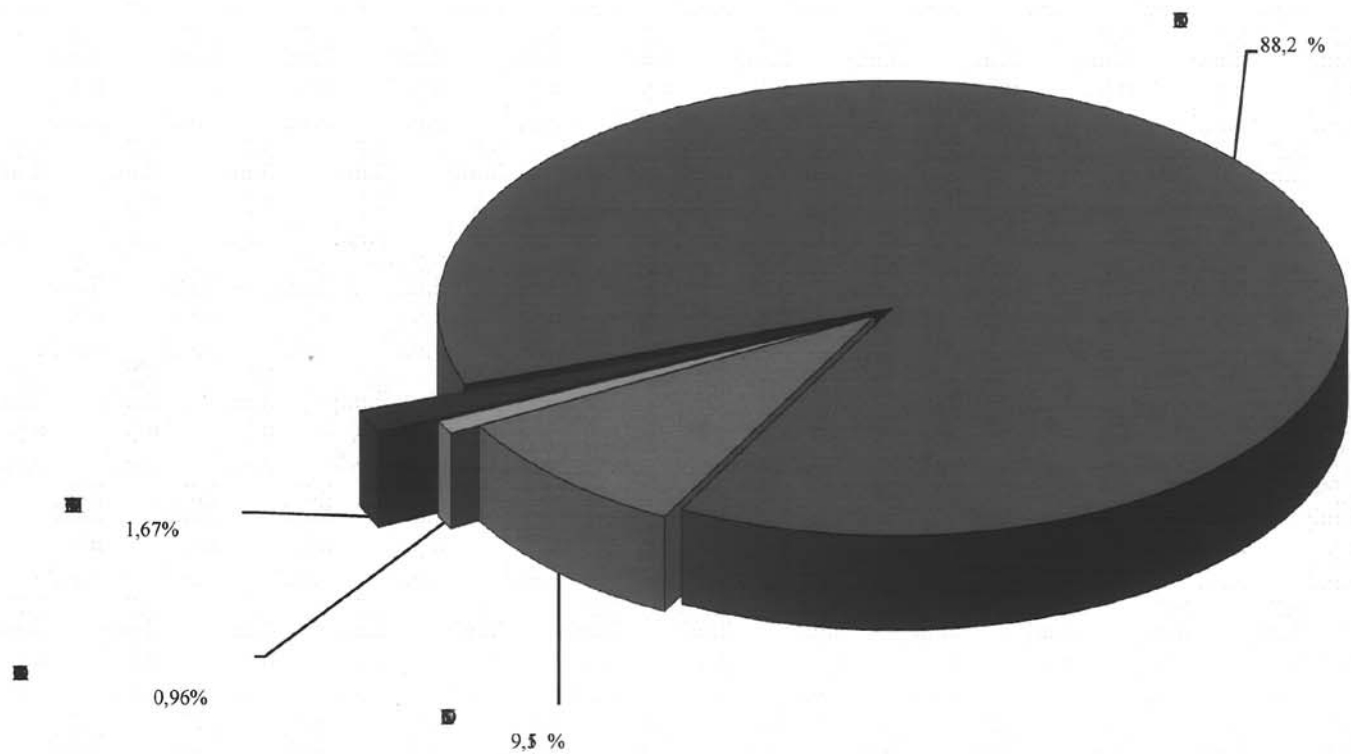


### Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali



**BUDGET DELLO STATO 2009**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

|                                                                                                                      | ANNI<br>PERSONA (A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H =F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot I) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>                |                     |                                                             |                               |                                                                |                                     | <b>3.037.256</b>                 | <b>1,07</b>                                                    | <b>100,00</b>                        | <b>3.037.256</b>        | <b>0,81</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b> | <b>8.500</b>        | <b>0,45</b>                                                 | <b>514.822</b>                | <b>0,57</b>                                                    | <b>100,00</b>                       |                                  |                                                                |                                      | <b>514.822</b>          | <b>0,14</b>                                      |
| Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio                                                      | 8.500               | 0,45                                                        | 514.822                       | 0,57                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                      | 514.822                 | 0,14                                             |
| <b>03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>                                                      | <b>468</b>          | <b>0,03</b>                                                 | <b>35.476</b>                 | <b>0,04</b>                                                    | <b>0,03</b>                         | <b>110.597.434</b>               | <b>39,03</b>                                                   | <b>99,97</b>                         | <b>110.632.910</b>      | <b>29,55</b>                                     |
| 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                                             |
| <b>04 - L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                                                           | <b>8.865</b>        | <b>0,47</b>                                                 | <b>1.095.488</b>              | <b>1,20</b>                                                    | <b>4,12</b>                         | <b>25.492.046</b>                | <b>9,00</b>                                                    | <b>95,88</b>                         | <b>26.587.534</b>       | <b>7,10</b>                                      |
| 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                                             |

**BUDGET DELLO STATO 2009**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

|                                                                                      | ANNI<br>PERSONA (A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H =F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(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                                             |
| <b>05 - Difesa e sicurezza del territorio</b>                                        | <b>327.701</b>      | <b>17,53</b>                                                | <b>19.331.031</b>             | <b>21,25</b>                                                   | <b>99,02</b>                        | <b>191.214</b>                   | <b>0,07</b>                                                    | <b>0,98</b>                          | <b>19.522.246</b>       | <b>5,22</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>06 - Giustizia</b>                                                                | <b>101.310</b>      | <b>5,42</b>                                                 | <b>7.387.043</b>              | <b>8,12</b>                                                    | <b>94,26</b>                        | <b>450.088</b>                   | <b>0,16</b>                                                    | <b>5,74</b>                          | <b>7.837.131</b>        | <b>2,09</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>07 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                              | <b>158.324</b>      | <b>8,47</b>                                                 | <b>9.084.554</b>              | <b>9,99</b>                                                    | <b>99,53</b>                        | <b>42.976</b>                    | <b>0,02</b>                                                    | <b>0,47</b>                          | <b>9.127.530</b>        | <b>2,44</b>                                      |
| 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                                             |

**BUDGET DELLO STATO 2009**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

|                                                                                                                                                                                   | ANNI<br>PERSONA (A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot I) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>08 - Soccorso civile</b>                                                                                                                                                       | <b>38.426</b>       | <b>2,06</b>                                                 | <b>1.770.361</b>              | <b>1,95</b>                                                    | <b>52,06</b>                        | <b>1.630.414</b>                 | <b>0,58</b>                                                    | <b>47,94</b>                        | <b>3.400.775</b>        | <b>0,91</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                                                                                                                         | <b>1.478</b>        | <b>0,08</b>                                                 | <b>97.085</b>                 | <b>0,11</b>                                                    | <b>16,76</b>                        | <b>482.253</b>                   | <b>0,17</b>                                                    | <b>83,24</b>                        | <b>579.338</b>          | <b>0,15</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                                                                                                                    | <b>135</b>          | <b>0,01</b>                                                 | <b>9.736</b>                  | <b>0,01</b>                                                    | <b>20,01</b>                        | <b>38.922</b>                    | <b>0,01</b>                                                    | <b>79,99</b>                        | <b>48.659</b>           | <b>0,01</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>11 - Competitività e sviluppo delle imprese</b>                                                                                                                                | <b>594</b>          | <b>0,03</b>                                                 | <b>46.854</b>                 | <b>0,05</b>                                                    | <b>1,09</b>                         | <b>4.232.736</b>                 | <b>1,49</b>                                                    | <b>98,91</b>                        | <b>4.279.590</b>        | <b>1,14</b>                                      |
| Incentivi alle imprese                                                                                                                                                            |                     |                                                             |                               |                                                                |                                     | 1.625.103                        | 0,57                                                           | 100,00                              | 1.625.103               | 0,43                                             |
| Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetto 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                                             |

**BUDGET DELLO STATO 2009**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

|                                                                                               | ANNI<br>PERSONA (A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H =F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(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                                             |
| <b>12 - Regolazione dei mercati</b>                                                           | <b>179</b>          | <b>0,01</b>                                                 | <b>12.234</b>                 | <b>0,01</b>                                                    | <b>72,09</b>                        | <b>4.736</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>27,91</b>                         | <b>16.970</b>           | <b>0,00</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>13 - Diritto alla mobilità</b>                                                             | <b>5.029</b>        | <b>0,27</b>                                                 | <b>344.044</b>                | <b>0,38</b>                                                    | <b>3,48</b>                         | <b>9.534.264</b>                 | <b>3,36</b>                                                    | <b>96,52</b>                         | <b>9.878.308</b>        | <b>2,64</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>14 - Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                                              | <b>2.473</b>        | <b>0,13</b>                                                 | <b>114.967</b>                | <b>0,13</b>                                                    | <b>3,39</b>                         | <b>3.271.830</b>                 | <b>1,15</b>                                                    | <b>96,61</b>                         | <b>3.386.797</b>        | <b>0,90</b>                                      |
| 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                                                           | 66,15                                | 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                                             |
| <b>15 - Comunicazioni</b>                                                                     | <b>1.221</b>        | <b>0,07</b>                                                 | <b>60.351</b>                 | <b>0,07</b>                                                    | <b>5,86</b>                         | <b>969.246</b>                   | <b>0,34</b>                                                    | <b>94,14</b>                         | <b>1.029.597</b>        | <b>0,28</b>                                      |

**BUDGET DELLO STATO 2009**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

|                                                                                                            | ANNI<br>PERSONA (A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(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                                              |
| <b>16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>                      | <b>211</b>          | <b>0,01</b>                                                 | <b>11.957</b>                 | <b>0,01</b>                                                    | <b>5,85</b>                         | <b>192.597</b>                   | <b>0,07</b>                                                    | <b>94,15</b>                        | <b>204.553</b>          | <b>0,05</b>                                       |
| 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                                              |
| <b>17 - Ricerca e innovazione</b>                                                                          | <b>3.258</b>        | <b>0,17</b>                                                 | <b>272.466</b>                | <b>0,30</b>                                                    | <b>7,45</b>                         | <b>3.385.816</b>                 | <b>1,19</b>                                                    | <b>92,55</b>                        | <b>3.658.282</b>        | <b>0,98</b>                                       |
| 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 società 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                                              |

**BUDGET DELLO STATO 2009**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

|                                                                                                               | ANNI<br>PERSONA (A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H =F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot I) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                      | <b>5.385</b>        | <b>0,29</b>                                                 | <b>308.853</b>                | <b>0,34</b>                                                    | <b>29,79</b>                        | <b>727.868</b>                   | <b>0,26</b>                                                    | <b>70,21</b>                         | <b>1.036.720</b>        | <b>0,28</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>19 - Casa e assetto urbanistico</b>                                                                        | <b>243</b>          | <b>0,01</b>                                                 | <b>18.862</b>                 | <b>0,02</b>                                                    | <b>2,13</b>                         | <b>866.328</b>                   | <b>0,31</b>                                                    | <b>97,87</b>                         | <b>885.190</b>          | <b>0,24</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>20 - Tutela della salute</b>                                                                               | <b>2.910</b>        | <b>0,16</b>                                                 | <b>205.086</b>                | <b>0,23</b>                                                    | <b>23,88</b>                        | <b>653.779</b>                   | <b>0,23</b>                                                    | <b>76,12</b>                         | <b>858.865</b>          | <b>0,23</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>                             | <b>18.055</b>       | <b>0,97</b>                                                 | <b>864.782</b>                | <b>0,95</b>                                                    | <b>59,64</b>                        | <b>585.334</b>                   | <b>0,21</b>                                                    | <b>40,36</b>                         | <b>1.450.116</b>        | <b>0,39</b>                                      |
| 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                                             |

**BUDGET DELLO STATO 2009**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

|                                                                                         | ANNI<br>PERSONA (A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H =F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(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                                              |
| <b>22 - Istruzione scolastica</b>                                                       | <b>1.109.317</b>    | <b>59,35</b>                                                | <b>43.901.995</b>             | <b>48,27</b>                                                   | <b>98,64</b>                        | <b>607.399</b>                   | <b>0,21</b>                                                    | <b>1,36</b>                          | <b>44.509.394</b>       | <b>11,89</b>                                      |
| 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                                              |
| <b>23 - Istruzione universitaria</b>                                                    | <b>191</b>          | <b>0,01</b>                                                 | <b>16.977</b>                 | <b>0,02</b>                                                    | <b>0,21</b>                         | <b>8.134.337</b>                 | <b>2,87</b>                                                    | <b>99,79</b>                         | <b>8.151.313</b>        | <b>2,18</b>                                       |
| 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                                              |