

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

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

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

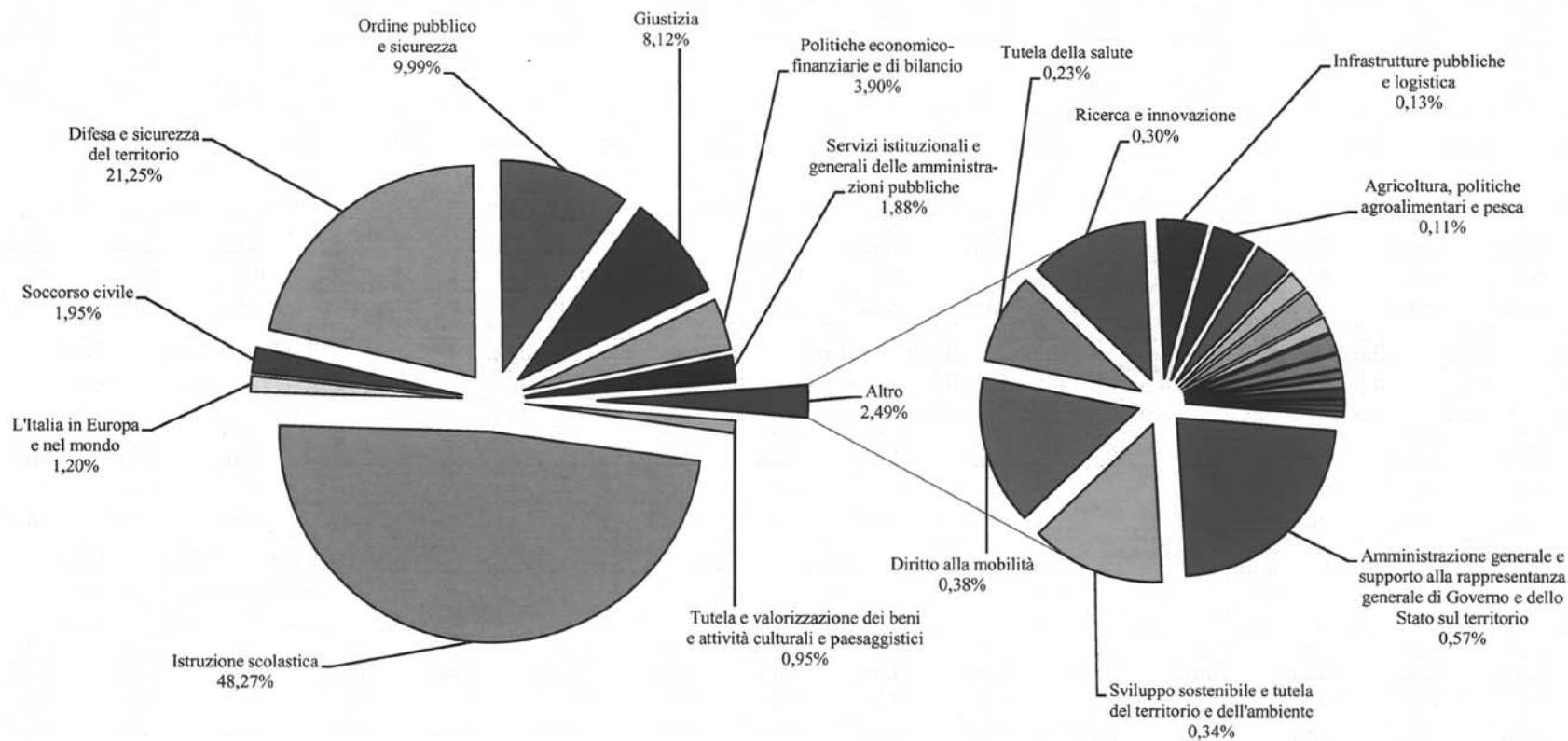
	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale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

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

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

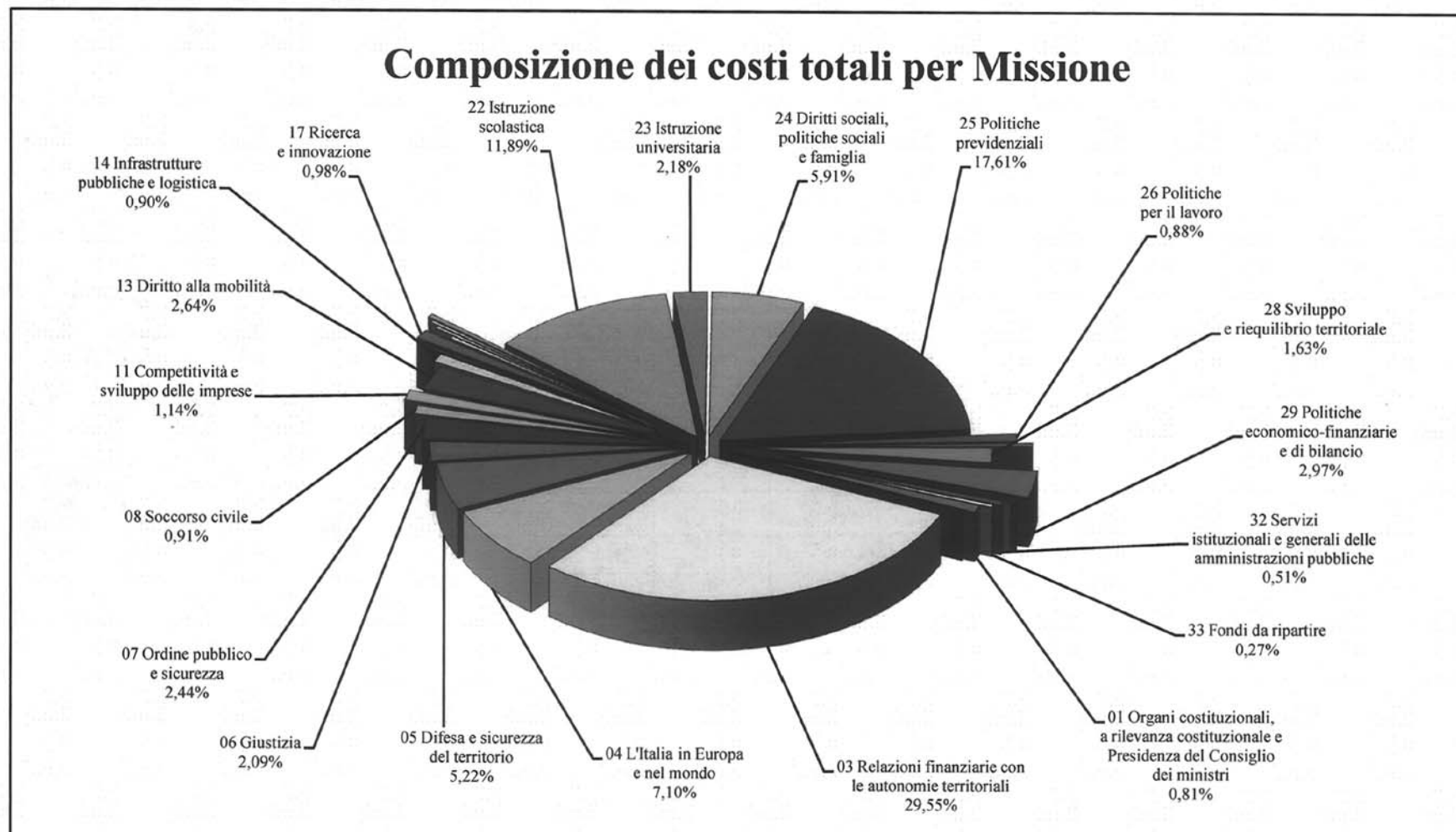
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

Composizione dei costi propri per Missione



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

Tavola 6



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

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

	Budget 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	413.938	84.718	5.990	10.176	514.822	427.272	89.551	5.600	9.915	532.337
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	413.938	84.718	5.990	10.176	514.822	427.272	89.551	5.600	9.915	532.337
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	25.375	5.459	345	4.296	35.476	17.974	19.849	56	4.937	42.816
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	20.774	3.981	277	3.855	28.887	13.738	19.513	56	4.498	37.805
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	4.602	1.478	68	441	6.589	4.236	336	1	438	5.011
L'Italia in Europa e nel mondo	889.406	186.333	1.861	17.888	1.095.488	824.450	204.863	8.834	18.295	1.056.442
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	5.731	1.419		359	7.510	4.695	2.923		428	8.046
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	32.451	14.544	1.843	1.894	50.731	33.484	28.122	1.425	1.972	65.004
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	1.300	457	1	27	1.784	656	1.469		17	2.141
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	16.581	11.338		622	28.542	17.093	2.806	7.292	639	27.829
Cooperazione in materia culturale	3.189	54		167	3.410	1.643	7.573		102	9.318
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	734.676	151.037	15	9.898	895.625	732.291	152.622	114	10.000	895.028
Integrazione europea	6.318	1.672		270	8.260	6.343	763		263	7.369
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	8.911	1.406		432	10.749	8.264	2.922		414	11.599
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	74.401	708		565	75.673	14.548	1.781		614	16.942
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	5.849	3.698	3	3.654	13.203	5.435	3.882	2	3.847	13.166
Difesa e sicurezza del territorio	14.733.465	3.577.000	90.238	930.328	19.331.031	14.324.678	5.172.801	70.800	909.137	20.477.416

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

	Budget 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.322.452	746.200	462	96.656	6.165.771	5.104.382	745.487	1.596	84.323	5.935.788
Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.361.987	1.215.153	87	124.662	5.701.890	4.443.355	1.592.684	84	126.654	6.162.777
Approntamento e impiego delle forze navali	1.920.542	306.432	17	80.053	2.307.044	1.855.267	1.370.064	34	76.758	3.302.122
Approntamento e impiego delle forze aeree	2.423.274	1.124.731	47.820	569.498	4.165.324	2.248.218	1.270.955	36.034	563.067	4.118.274
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	18.873	65.238	15.454	482	100.046	17.623	46.020	15.944	422	80.010
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	686.337	119.246	26.397	58.977	890.957	655.834	147.592	17.108	57.912	878.445
Giustizia	5.626.519	1.630.997	11.334	118.193	7.387.043	5.424.152	1.843.827	35.569	112.741	7.416.288
Amministrazione penitenziaria	2.272.521	339.539	1.888	46.385	2.660.333	2.186.029	615.445	2.738	46.072	2.850.283
Giustizia civile e penale	3.241.571	1.273.216	9.300	67.926	4.592.012	3.137.895	1.197.095	32.595	62.700	4.430.284
Giustizia minorile	112.426	18.243	147	3.883	134.698	100.229	31.287	236	3.969	135.721
Ordine pubblico e sicurezza	7.797.251	1.081.278	21.152	184.873	9.084.554	7.395.646	781.823	7.061	155.272	8.339.802
Contrasto al crimine						1.710.068	197.090	1.522	36.021	1.944.702
Pubblica sicurezza						1.713.136	201.380	1.008	35.474	1.950.999
Prevenzione generale e controllo del territorio						2.285.894	196.360	3.183	56.070	2.541.506
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.204.411	94.592	42	28.019	1.327.064	1.071.910	99.366	1.238	21.466	1.193.981
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	140.400	9.171	3	4.954	154.528	134.161	14.756	3	6.063	154.983
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	520.305	72.737	107	176	593.325	480.476	72.872	107	176	553.631
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	5.840.683	811.192		121.708	6.773.583					
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	91.452	93.586	21.000	30.017	236.055					
Soccorso civile	1.592.890	133.433	805	43.233	1.770.361	1.535.453	110.043	873	46.057	1.692.425

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

	Budget 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Interventi per soccorsi	94.793	16.978	5	4.344	116.121	93.591	27.118	5	4.420	125.134
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	4.334	2.395		971	7.700	4.351	2.393		939	7.683
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.493.762	114.059	800	37.918	1.646.540	1.437.510	80.532	867	40.698	1.559.608
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	73.909	19.313	459	3.402	97.085	72.275	31.510	333	4.187	108.306
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione						19.647	14.207	49	1.607	35.509
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	5.036	1.411		422	6.869	5.192	2.515		332	8.039
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici						4.569	2.207	31		6.807
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	46.695	11.506	300	1.792	60.293	42.867	12.581	253	2.249	57.950
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	17.924	5.083	138	1.132	24.277					
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	4.255	1.313	22	56	5.645					
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	9.100	510		127	9.736	8.533	1.124		138	9.795
Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico						5.224	677		83	5.984
Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario						2.205	279		34	2.518
Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare						1.104	169		21	1.293