

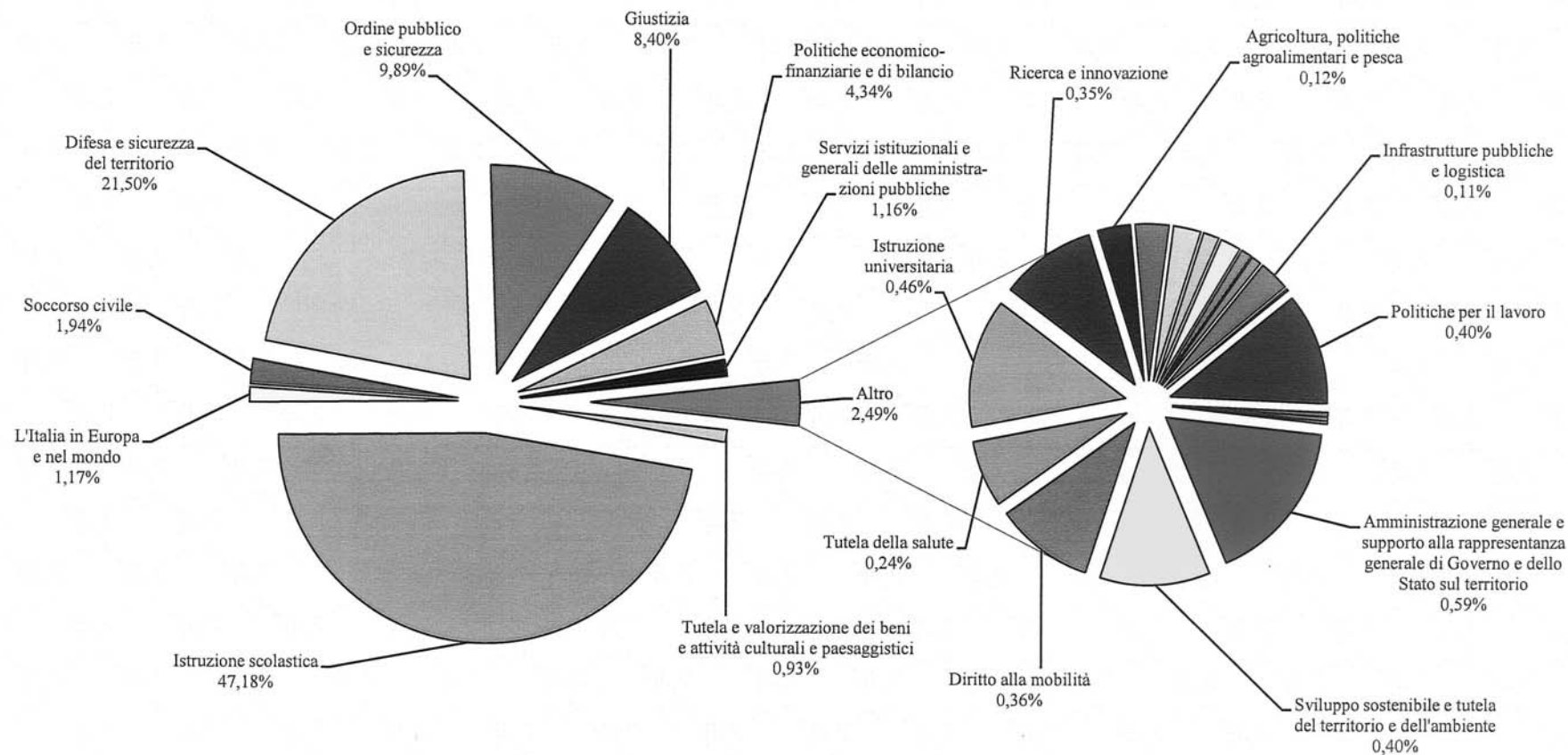
BUDGET DELLO STATO 2010
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	7.785	0,43	517.862	0,56	100,00	18	0,00	0,00	517.880	0,14
33 - Fondi da ripartire						2.385.205	0,84	100,00	2.385.205	0,63
Fondi da assegnare						885.205	0,31	100,00	885.205	0,23
Fondi di riserva e speciali						1.500.000	0,53	100,00	1.500.000	0,40
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 (*)	1.814.967	100,00	92.051.828	100,00	24,41	285.111.215	100,00	75,59	377.163.043	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

Tavola 2

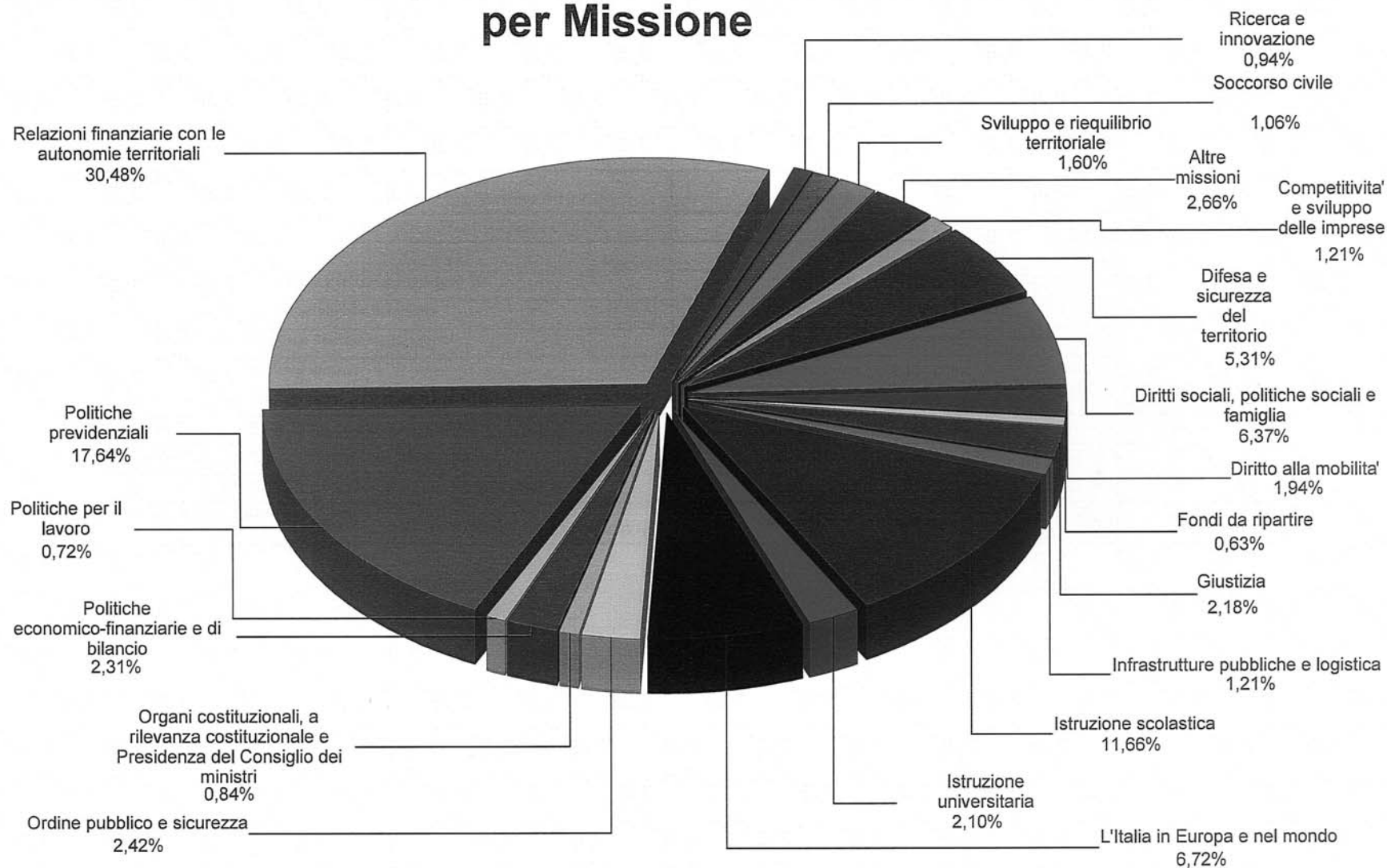
Composizione dei costi propri per Missione



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

Tavola 3

Composizione dei costi totali per Missione



BUDGET DELLO STATO 2010
Confronto con il Budget definito 2009 dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget presentato 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	543.579	520.231	23.348	4,49
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	543.579	520.231	23.348	4,49
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	35.982	36.814	(832)	(2,26)
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	29.726	30.373	(647)	(2,13)
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	6.256	6.441	(185)	(2,87)
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.078.889	1.100.919	(22.031)	(2,00)
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	41.275	53.579	(12.304)	(22,96)
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	3.464	1.784	1.680	94,15
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	34.127	28.803	5.323	18,48
Cooperazione in materia culturale	4.724	9.475	(4.750)	(50,14)
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	880.148	891.385	(11.236)	(1,26)
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	75.408	77.555	(2.148)	(2,77)
Integrazione europea	8.337	7.169	1.169	16,30
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	10.933	10.674	259	2,43
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	11.964	12.331	(366)	(2,97)
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	8.507	8.164	343	4,20
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.786.794	19.100.287	686.507	3,59
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.135.466	6.119.767	15.699	0,26

BUDGET DELLO STATO 2010
Confronto con il Budget definito 2009 dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget presentato 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Approntamento e impiego delle forze aeree	4.076.804	4.103.647	(26.843)	(0,65)
Approntamento e impiego delle forze navali	3.329.589	2.307.119	1.022.470	44,32
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.316.912	5.555.882	(238.970)	(4,30)
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	80.330	101.196	(20.866)	(20,62)
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	847.693	912.677	(64.984)	(7,12)
06 - Giustizia	7.729.116	7.465.037	264.079	3,54
Amministrazione penitenziaria	2.806.235	2.676.629	129.606	4,84
Giustizia civile e penale	4.782.262	4.654.273	127.989	2,75
Giustizia minorile	140.619	134.135	6.484	4,83
07 - Ordine pubblico e sicurezza	9.101.530	8.910.286	191.244	2,15
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.335.740	1.294.553	41.187	3,18
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.644.257	6.646.197	(1.940)	(0,03)
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	301.022	225.466	75.556	33,51
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	629.075	588.943	40.131	6,81
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	191.436	155.127	36.309	23,41
08 - Soccorso civile	1.785.306	1.797.671	(12.365)	(0,69)
Interventi per soccorsi	141.433	120.329	21.104	17,54
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.122	7.685	(1.563)	(20,34)
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.637.750	1.669.656	(31.906)	(1,91)
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	108.402	104.658	3.744	3,58
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	7.208	7.224	(16)	(0,22)
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	7.508	6.052	1.457	24,07

BUDGET DELLO STATO 2010
Confronto con il Budget definito 2009 dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget presentato 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	28.217	28.520	(303)	(1,06)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	65.469	62.863	2.606	4,15
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	9.442	8.151	1.291	15,84
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	5.160	2.675	2.485	92,89
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	4.282	5.476	(1.194)	(21,80)
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	51.863	35.212	16.651	47,29
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	14.242		14.242	
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	10.824	11.430	(606)	(5,31)
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riasseti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	26.797	23.782	3.015	12,68
12 - Regolazione dei mercati	11.388	11.066	322	2,91
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	11.388	11.066	322	2,91
13 - Diritto alla mobilita'	327.071	343.614	(16.543)	(4,81)
Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale	293.204	308.875	(15.671)	(5,07)
Logistica ed intermodalita' nel trasporto	6.456	7.403	(947)	(12,80)
Sistemi portuali	4.292	4.223	69	1,64
Sviluppo della mobilita' locale	5.367	6.149	(782)	(12,72)
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	10.242	9.200	1.042	11,32
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.608	4.223	385	9,12
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	2.901	3.539	(638)	(18,03)

BUDGET DELLO STATO 2010
Confronto con il Budget definito 2009 dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget presentato 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	101.901	109.304	(7.403)	(6,77)
Edilizia statale e interventi speciali	58.400	88.200	(29.800)	(33,79)
Opere strategiche	3.787	2.576	1.211	47,00
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	11.551	9.364	2.188	23,36
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	21.049	6.597	14.452	219,08
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	7.113	2.567	4.546	177,10
15 - Comunicazioni	68.821	61.765	7.056	11,42
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	3.385	3.183	202	6,35
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	54.314	48.105	6.210	12,91
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.024	2.538	486	19,16
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	8.097	7.940	157	1,98
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.866	13.370	497	3,71
Politica commerciale in ambito internazionale	6.611	6.169	442	7,17
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	7.255	7.201	55	0,76
17 - Ricerca e innovazione	317.995	242.429	75.566	31,17
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.564	3.683	881	23,92
Ricerca e innovazione per la competitività nell'ambito dello sviluppo e coesione	2.232		2.232	
Ricerca in materia ambientale	3.097	3.694	(597)	(16,17)
Ricerca in materia di beni e attività culturali	194.614	109.903	84.711	77,08
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	953	1.524	(572)	(37,49)
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	7.375	9.100	(1.725)	(18,96)

BUDGET DELLO STATO 2010
Confronto con il Budget definito 2009 dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

	Budget presentato 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.400	22.316	(10.916)	(48,92)
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.962	19.487	(7.525)	(38,61)
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	79.153	70.468	8.686	12,33
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	2.645	2.255	391	17,32
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	366.225	308.659	57.566	18,65
Conservazione dell'assetto idrogeologico	5.727	5.248	478	9,11
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.734	1.522	213	13,98
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	13.125	12.874	251	1,95
Sviluppo sostenibile	21.737	19.323	2.414	12,50
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	6.569	6.521	47	0,73
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	288.531	238.044	50.487	21,21
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.802	25.127	3.675	14,63
19 - Casa e assetto urbanistico	7.366	12.086	(4.720)	(39,05)
Politiche abitative	2.928	3.415	(486)	(14,24)
Politiche urbane e territoriali	4.437	8.671	(4.234)	(48,82)
20 - Tutela della salute	218.646	208.922	9.724	4,65
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	99.474	74.677	24.797	33,21
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	42.131	54.703	(12.572)	(22,98)
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	13.916	15.206	(1.290)	(8,48)
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	9.785	8.308	1.476	17,77