

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)
Infrastrutture portuali ed aereoportuali						230.753	0,08	100,00	230.753	0,06
15 - Comunicazioni	1.247	0,07	61.765	0,07	5,99	969.237	0,34	94,01	1.031.002	0,27
Servizi postali e telefonici						520.720	0,18	100,00	520.720	0,14
Sostegno all'editoria						296.277	0,10	100,00	296.277	0,08
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	994	0,05	48.105	0,05	90,70	4.930	0,00	9,30	53.035	0,01
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	64	0,00	3.183	0,00	100,00				3.183	0,00
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	46	0,00	2.538	0,00	77,19	750	0,00	22,81	3.288	0,00
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	143	0,01	7.940	0,01	5,14	146.561	0,05	94,86	154.500	0,04
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	237	0,01	13.370	0,01	6,49	192.590	0,07	93,51	205.960	0,05
Politica commerciale in ambito internazionale	115	0,01	6.169	0,01	98,92	67	0,00	1,08	6.236	0,00
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	122	0,01	7.201	0,01	3,61	192.523	0,07	96,39	199.724	0,05
17 - Ricerca e innovazione	2.480	0,13	242.429	0,27	6,66	3.395.517	1,19	93,34	3.637.946	0,97
Ricerca in materia ambientale	13	0,00	3.694	0,00	3,54	100.592	0,04	96,46	104.286	0,03
Ricerca in materia di beni e attività culturali	1.897	0,10	109.903	0,12	95,37	5.331	0,00	4,63	115.234	0,03
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	220	0,01	70.468	0,08	100,00				70.468	0,02
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	28	0,00	2.255	0,00	1,29	173.160	0,06	98,71	175.415	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

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)
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	61	0,00	3.683	0,00	54,31	3.099	0,00	45,69	6.781	0,00
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	26	0,00	1.524	0,00	100,00				1.524	0,00
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	88	0,00	9.100	0,01	1,76	507.106	0,18	98,24	516.206	0,14
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.372	0,29	308.659	0,34	30,00	720.140	0,25	70,00	1.028.799	0,27
Conservazione dell'assetto idrogeologico	62	0,00	5.248	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	4.657	0,25	238.044	0,26	74,46	81.649	0,03	25,54	319.693	0,09
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	426	0,02	25.127	0,03	100,00				25.127	0,01
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	67	0,00	6.521	0,01	5,17	119.629	0,04	94,83	126.150	0,03
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	28	0,00	1.522	0,00	100,00				1.522	0,00
19 - Casa e assetto urbanistico	243	0,01	12.086	0,01	1,38	866.337	0,30	98,62	878.423	0,23
Edilizia abitativa e politiche territoriali						80.775	0,03	100,00	80.775	0,02
Politiche abitative	67	0,00	3.415	0,00	0,77	439.820	0,15	99,23	443.235	0,12
Politiche urbane e territoriali	176	0,01	8.671	0,01	2,45	345.742	0,12	97,55	354.414	0,09
20 - Tutela della salute	2.910	0,16	208.922	0,23	24,22	653.775	0,23	75,78	862.697	0,23
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	856	0,05	74.677	0,08	12,10	542.657	0,19	87,90	617.334	0,16
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	862	0,05	54.703	0,06	92,87	4.198	0,00	7,13	58.901	0,02

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)
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	89	0,00	15.206	0,02	17,91	69.705	0,02	82,09	84.910	0,02
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	108	0,01	8.308	0,01	18,25	37.215	0,01	81,75	45.523	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	996	0,05	56.028	0,06	100,00				56.028	0,01
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	18.166	0,97	827.089	0,91	57,74	605.275	0,21	42,26	1.432.364	0,38
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	16	0,00	1.129	0,00	1,70	65.129	0,02	98,30	66.257	0,02
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	131	0,01	11.168	0,01	2,46	443.360	0,16	97,54	454.527	0,12
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	280	0,01	16.150	0,02	100,00				16.150	0,00
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	5.765	0,31	230.713	0,25	98,59	3.294	0,00	1,41	234.007	0,06
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	5.894	0,32	258.258	0,28	74,83	86.879	0,03	25,17	345.137	0,09
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	462	0,02	24.833	0,03	88,42	3.251	0,00	11,58	28.085	0,01
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.630	0,14	135.641	0,15	99,60	539	0,00	0,40	136.180	0,04
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	2.504	0,13	117.282	0,13	97,65	2.823	0,00	2,35	120.106	0,03
Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	482	0,03	31.915	0,04	100,00				31.915	0,01
22 - Istruzione scolastica	1.109.317	59,42	44.328.342	48,73	98,39	727.399	0,26	1,61	45.055.741	12,00
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.717	0,31	301.023	0,33	79,40	78.086	0,03	20,60	379.109	0,10
Istruzione prescolastica	113.487	6,08	4.318.820	4,75	99,99	421	0,00	0,01	4.319.242	1,15
Istruzione post secondaria	11	0,00	704	0,00	100,00				704	0,00
Istruzione degli adulti	8	0,00	473	0,00	100,00				473	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	48	0,00	3.206	0,00	76,27	997	0,00	23,73	4.203	0,00

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)
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	18,80	13.328.977	14,65	99,99	1.266	0,00	0,01	13.330.243	3,55
Istruzione secondaria di primo grado	236.743	12,68	9.827.005	10,80	99,99	617	0,00	0,01	9.827.622	2,62
Istruzione secondaria di secondo grado	402.300	21,55	16.548.134	18,19	99,97	4.400	0,00	0,03	16.552.534	4,41
Interventi in materia di istruzione						120.000	0,04	100,00	120.000	0,03
23 - Istruzione universitaria	191	0,01	16.977	0,02	0,21	8.138.062	2,86	99,79	8.155.038	2,17
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	40	0,00	3.700	0,00	1,95	186.294	0,07	98,05	189.994	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
Sistema universitario e formazione post-universitaria	97	0,01	8.635	0,01	0,11	7.945.017	2,79	99,89	7.953.652	2,12
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	695	0,04	45.017	0,05	0,19	23.874.721	8,40	99,81	23.919.738	6,37
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	21	0,00	1.174	0,00	100,00				1.174	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	599	0,03	38.257	0,04	35,24	70.301	0,02	64,76	108.558	0,03
Sostegno alla famiglia						186.564	0,07	100,00	186.564	0,05
Promozione dei diritti e delle pari opportunità						29.983	0,01	100,00	29.983	0,01
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	34	0,00	2.759	0,00	0,02	18.071.426	6,36	99,98	18.074.185	4,82
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	42	0,00	2.827	0,00	100,00				2.827	0,00
25 - Politiche previdenziali	107	0,01	6.248	0,01	0,01	64.364.739	22,64	99,99	64.370.987	17,15
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	107	0,01	6.248	0,01	0,01	64.364.739	22,64	99,99	64.370.987	17,15
26 - Politiche per il lavoro	335	0,02	24.350	0,03	0,83	2.896.296	1,02	99,17	2.920.646	0,78

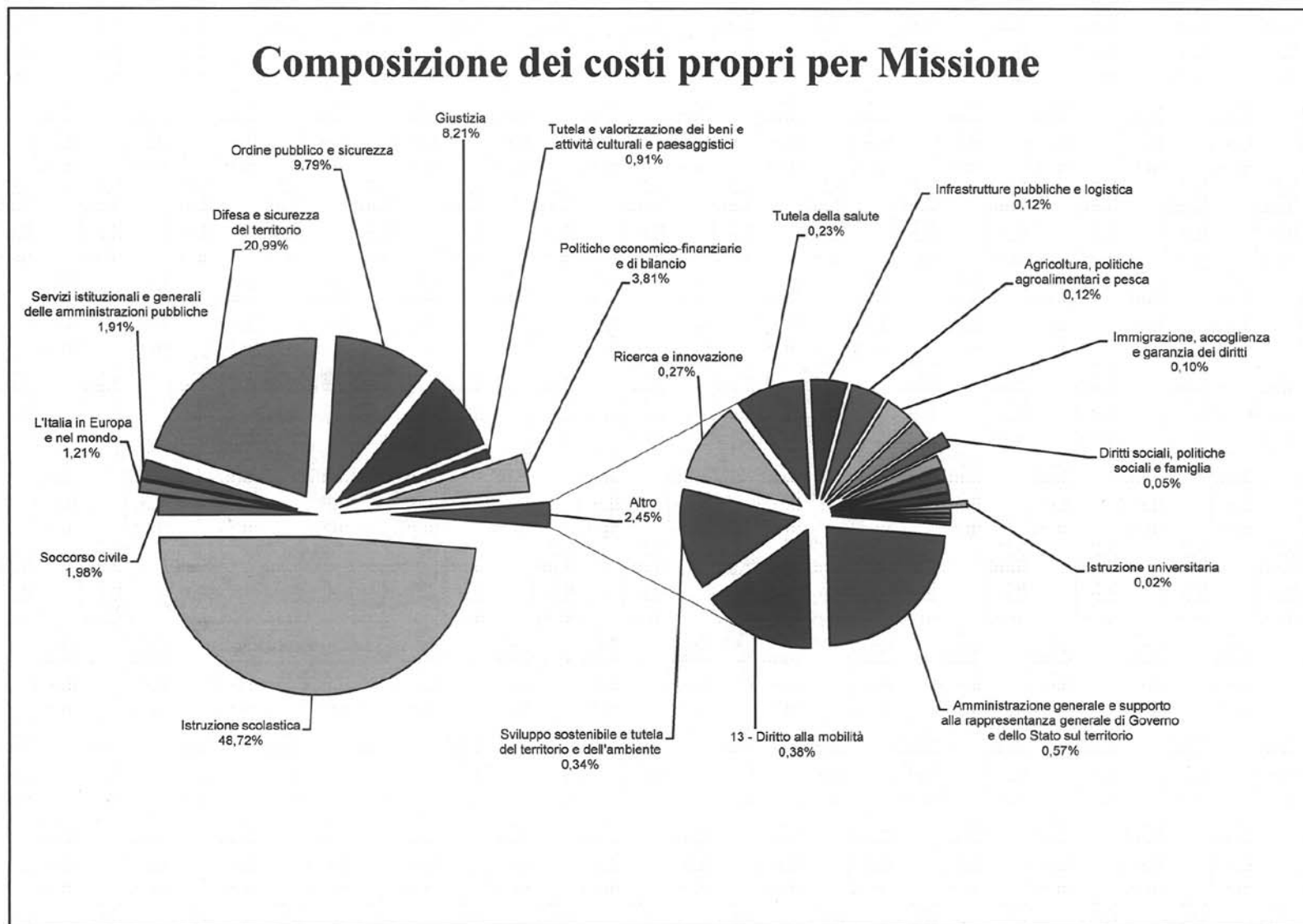
BUDGET DELLO STATO 2009
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

	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)
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	105	0,01	8.095	0,01	12,54	56.463	0,02	87,46	64.558	0,02
Infortuni sul lavoro						6.013	0,00	100,00	6.013	0,00
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	23	0,00	1.457	0,00	0,91	158.222	0,06	99,09	159.679	0,04
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	207	0,01	14.798	0,02	0,55	2.675.598	0,94	99,45	2.690.396	0,72
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.562	0,08	90.423	0,10	6,43	1.315.548	0,46	93,57	1.405.971	0,37
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	357	0,02	30.438	0,03	11,27	239.673	0,08	88,73	270.111	0,07
Gestione flussi migratori	1.096	0,06	52.932	0,06	98,02	1.068	0,00	1,98	53.999	0,01
Rapporti con le confessioni religiose	85	0,00	5.370	0,01	0,50	1.074.808	0,38	99,50	1.080.177	0,29
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	24	0,00	1.684	0,00	100,00				1.684	0,00
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	364	0,02	32.599	0,04	0,54	6.055.685	2,13	99,46	6.088.284	1,62
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	364	0,02	32.599	0,04	0,54	6.055.685	2,13	99,46	6.088.284	1,62
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	48.492	2,60	3.469.605	3,81	31,38	7.585.610	2,67	68,62	11.055.216	2,95
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.830	0,15	238.816	0,26	5,85	3.845.180	1,35	94,15	4.083.996	1,09
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	5.240	0,28	556.699	0,61	98,32	9.501	0,00	1,68	566.200	0,15
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.226	2,15	2.308.245	2,54	99,91	1.982	0,00	0,09	2.310.226	0,62
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	197	0,01	15.714	0,02	62,39	9.472	0,00	37,61	25.186	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	1,08
30 - Giovani e sport						828.162	0,29	100,00	828.162	0,22
Attività ricreative e sport						732.306	0,26	100,00	732.306	0,20
Incentivazione e sostegno alla gioventù						95.856	0,03	100,00	95.856	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)
31 - Turismo						76.432	0,03	100,00	76.432	0,02
Sviluppo e competitività del turismo						76.432	0,03	100,00	76.432	0,02
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.143	1,24	1.740.955	1,91	90,25	188.080	0,07	9,75	1.929.035	0,51
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2.709	0,15	261.057	0,29	58,14	187.984	0,07	41,86	449.040	0,12
Indirizzo politico	2.791	0,15	220.301	0,24	99,96	94	0,00	0,04	220.395	0,06
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	17.642	0,94	1.259.597	1,38	100,00	2	0,00	0,00	1.259.599	0,34
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
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 (*)	1.866.966	100,00	90.972.086	100,00	24,24	284.350.196	100,00	75,76	375.322.282	100,00

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



N.B. Non sono evidenziate le Missioni con peso inferiore allo 0,02%

Tavola 6

