

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali

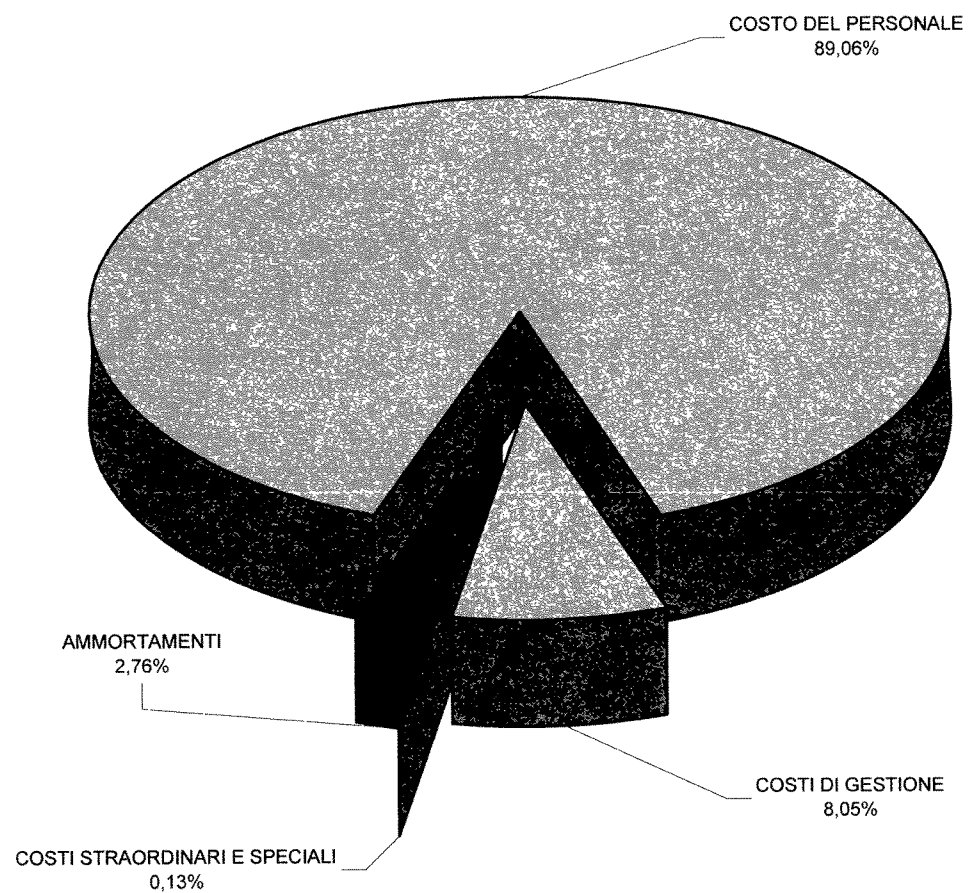


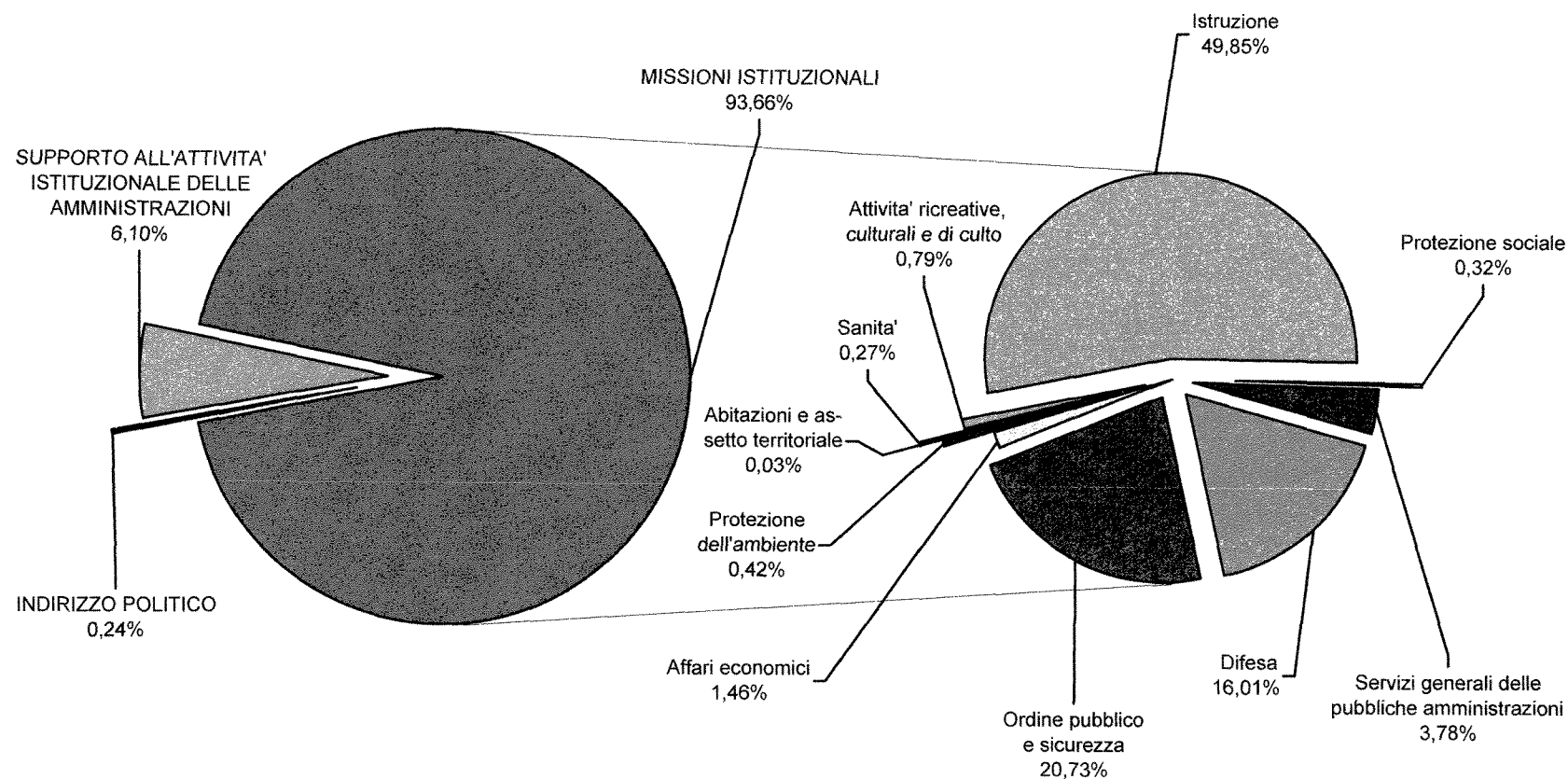
Tavola 4

BUDGET DELLO STATO 2007
Sintesi dei costi per classificazione funzionale
(migliaia di €)

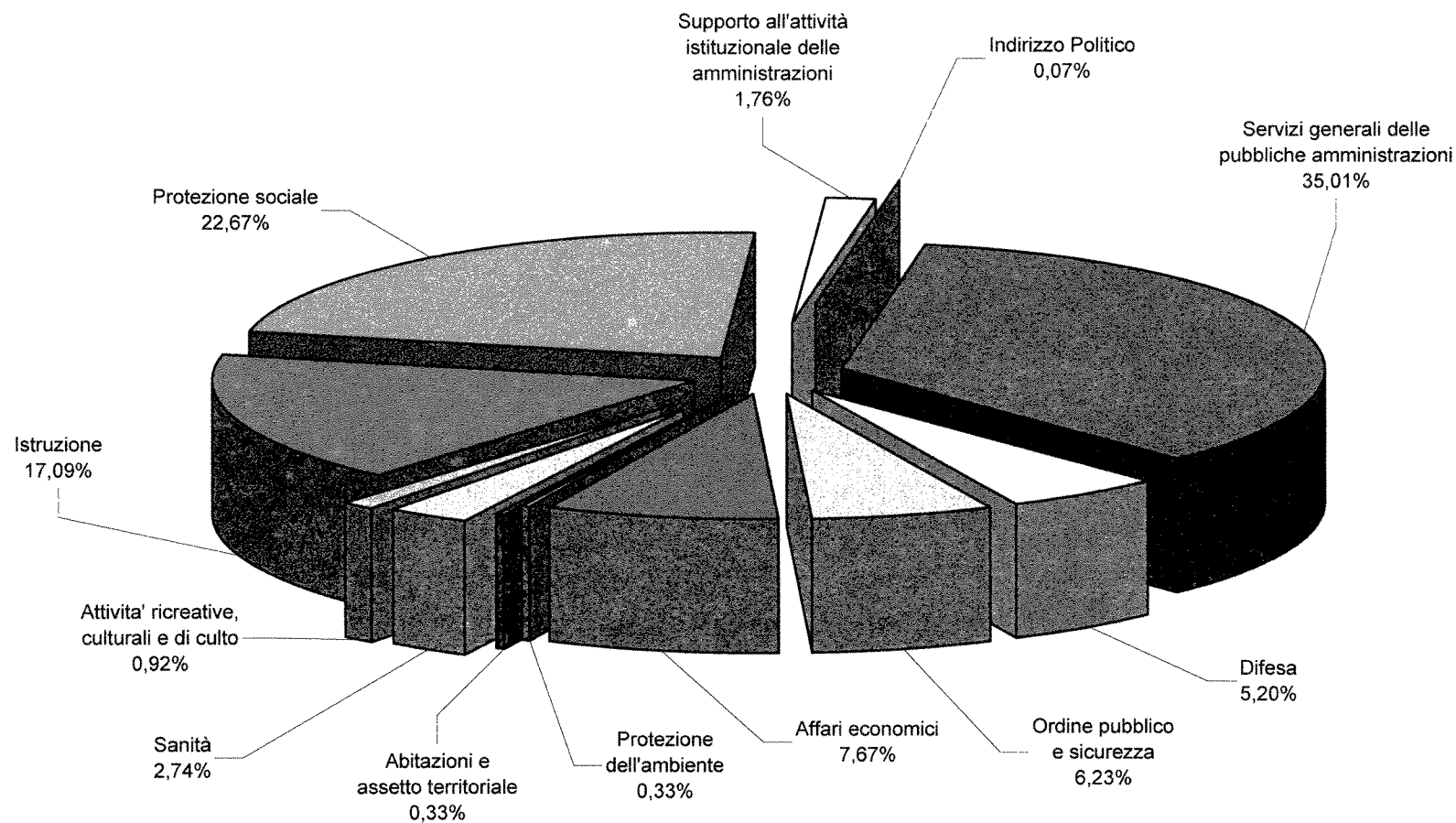
	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale Costi Dislocati (I=H/ tot colonna H)	% sul totale costi (L =H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale costi (N=M/tot colonna M)
Indirizzo politico	175.939	26.161	323	6.663	209.087	0,24	100,00				209.087	0,07
Divisioni COFOG												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.731.517	427.837	18.726	85.240	3.263.320	3,78	3,12	101.210.602	47,73	96,88	104.473.922	35,01
2 - Difesa	10.783.064	1.349.942	1.390	1.687.494	13.821.890	16,01	89,15	1.681.340	0,79	10,85	15.503.230	5,20
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.703.481	2.861.893	19.166	315.229	17.899.770	20,73	96,28	691.961	0,33	3,72	18.591.731	6,23
4 - Affari economici	938.388	281.652	1.980	37.173	1.259.192	1,46	5,50	21.615.007	10,19	94,50	22.874.200	7,67
5 - Protezione dell'ambiente	239.437	109.608	223	10.585	359.853	0,42	37,01	612.582	0,29	62,99	972.435	0,33
6 - Abitazioni e assetto territoriale	25.823	3.684	0	160	29.667	0,03	3,05	942.155	0,44	96,95	971.821	0,33
7 - Sanita'	147.283	80.112		6.724	234.119	0,27	2,87	7.929.308	3,74	97,13	8.163.427	2,74
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	548.165	114.133	553	16.172	679.023	0,79	24,83	2.055.850	0,97	75,17	2.734.872	0,92
9 - Istruzione	41.959.915	1.047.134	2.653	26.588	43.036.290	49,85	84,42	7.943.770	3,75	15,58	50.980.060	17,09
10 - Protezione sociale	226.164	33.051	11.723	5.647	276.586	0,32	0,41	67.377.027	31,77	99,59	67.653.612	22,67
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	4.407.575	615.378	51.355	187.778	5.262.086	6,10	100,00				5.262.086	1,76
TOTALE GENERALE (*)	76.886.750	6.950.586	108.091	2.385.455	86.330.882	100,00	28,93	212.059.602	100,00	71,07	298.390.484	100,00

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

Composizione dei costi propri per destinazione



Composizione dei costi totali per destinazione



BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale 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)
Indirizzo politico	2.754	0,14	209.087	0,24	100,00				209.087	0,07
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	46.925	2,41	3.263.320	3,78	3,12	101.210.602	47,73	96,88	104.473.922	35,01
Organi esecutivi e legislativi	735	0,04	121.676	0,14	4,39	2.647.378	1,25	95,61	2.769.054	0,93
Organi costituzionali						1.794.972	0,85	100,00	1.794.972	0,60
Organi a rilevanza costituzionale	735	0,04	121.676	0,14	12,49	852.406	0,40	87,51	974.082	0,33
Affari finanziari e fiscali	30.139	1,55	1.848.457	2,14	32,03	3.922.522	1,85	67,97	5.770.979	1,93
Politiche di bilancio	3.090	0,16	207.723	0,24	100,00				207.723	0,07
Vigilanza sulla spesa pubblica	1.657	0,08	102.249	0,12	100,00				102.249	0,03
Emissione e gestione del debito pubblico	149	0,01	14.355	0,02	100,00				14.355	0,00
Gestione e dismissione di enti e di imprese	144	0,01	14.506	0,02	100,00				14.506	0,00
Gestione dei tributi						18.856	0,01	100,00	18.856	0,01
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	22.109	1,13	1.284.269	1,49	94,88	69.232	0,03	5,12	1.353.501	0,45
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	10	0,00	1.084	0,00	0,72	150.000	0,07	99,28	151.084	0,05
Funzione giurisdizionale tributaria	1.814	0,09	127.757	0,15	100,00				127.757	0,04
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	251	0,01	27.648	0,03	0,75	3.657.334	1,72	99,25	3.684.982	1,23
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	56	0,00	5.127	0,01	100,00				5.127	0,00
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	859	0,04	63.739	0,07	70,20	27.062	0,01	29,80	90.801	0,03
Risorse da assegnare al di fuori della PA						39	0,00	100,00	39	0,00
Affari esteri	4.913	0,25	613.853	0,71	51,69	573.625	0,27	48,31	1.187.478	0,40
Cerimoniale	186	0,01	20.572	0,02	100,00				20.572	0,01
Politica estera e sicurezza internazionale	1.789	0,09	204.066	0,24	30,79	458.750	0,22	69,21	662.816	0,22
Politiche migratorie e sociali	569	0,03	75.922	0,09	76,09	23.854	0,01	23,91	99.777	0,03
Cooperazione e promozione in materia culturale	859	0,04	117.513	0,14	63,98	66.157	0,03	36,02	183.670	0,06

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale 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)
Gestione delle crisi internazionali	14	0,00	7.927	0,01	100,00				7.927	0,00
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	19	0,00	1.207	0,00	100,00				1.207	0,00
Integrazione europea	284	0,01	36.342	0,04	81,45	8.274	0,00	18,55	44.616	0,01
Tutela degli italiani all'estero	922	0,05	115.516	0,13	87,44	16.589	0,01	12,56	132.105	0,04
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	271	0,01	34.788	0,04	100,00				34.788	0,01
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione	551	0,03	65.143	0,08	22,77	220.895	0,10	77,23	286.038	0,10
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	551	0,03	65.143	0,08	22,77	220.895	0,10	77,23	286.038	0,10
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	99	0,01	12.412	0,01	6,98	165.338	0,08	93,02	177.750	0,06
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	99	0,01	12.412	0,01	6,98	165.338	0,08	93,02	177.750	0,06
Servizi generali del personale	97	0,00	4.564	0,01	100,00				4.564	0,00
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	97	0,00	4.564	0,01	100,00				4.564	0,00
Servizi di programmazione	373	0,02	35.682	0,04	11,68	269.780	0,13	88,32	305.462	0,10
Programmazione economica finanziaria	172	0,01	16.370	0,02	5,72	269.780	0,13	94,28	286.149	0,10
Coesione e riequilibrio territoriale	201	0,01	19.313	0,02	100,00				19.313	0,01
Servizi statistici						160.642	0,08	100,00	160.642	0,05
Sistema statistico nazionale						160.642	0,08	100,00	160.642	0,05
Altri servizi generali	7.293	0,37	384.733	0,45	26,37	1.074.256	0,51	73,63	1.458.990	0,49
Monetazione	40	0,00	2.563	0,00	0,25	1.039.245	0,49	99,75	1.041.808	0,35
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	200	0,01	11.949	0,01	80,20	2.950	0,00	19,80	14.900	0,00
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	124	0,01	6.653	0,01	100,00				6.653	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti			20	0,00	100,00				20	0,00
Servizi per le amministrazioni pubbliche	1.674	0,09	66.846	0,08	100,00				66.846	0,02
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	56	0,00	3.731	0,00	100,00				3.731	0,00

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Tavola 7/3

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale 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 sedi di uffici pubblici	38	0,00	1.927	0,00	5,67	32.061	0,02	94,33	33.988	0,01
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni	5.161	0,26	291.044	0,34	100,00				291.044	0,10
Ricerca di base	151	0,01	25.434	0,03	1,23	2.041.304	0,96	98,77	2.066.737	0,69
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	64	0,00	6.686	0,01	3,06	212.156	0,10	96,94	218.842	0,07
Potenziamento delle attivita' di ricerca	88	0,00	18.748	0,02	1,01	1.829.147	0,86	98,99	1.847.895	0,62
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	2.276	0,12	135.407	0,16	1,52	8.779.960	4,14	98,48	8.915.367	2,99
Servizi elettorali	1.065	0,05	54.679	0,06	100,00				54.679	0,02
Diritti politici e civili	463	0,02	26.462	0,03	100,00				26.462	0,01
Rapporti con enti territoriali	559	0,03	37.733	0,04	97,63	916	0,00	2,37	38.650	0,01
Risorse da assegnare nell'ambito della PA						8.734.868	4,12	100,00	8.734.868	2,93
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali						19.600	0,01	100,00	19.600	0,01
Tutela dei diritti umani	53	0,00	7.097	0,01	22,41	24.575	0,01	77,59	31.672	0,01
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	17	0,00	1.288	0,00	100,00				1.288	0,00
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	97	0,00	6.745	0,01	100,00				6.745	0,00
Riforme nel settore dei lavori pubblici	23	0,00	1.402	0,00	100,00				1.402	0,00
Transazioni relative al debito pubblico						3.500	0,00	100,00	3.500	0,00
Oneri del debito pubblico						3.500	0,00	100,00	3.500	0,00
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo	299	0,02	15.959	0,02	0,02	81.351.403	38,36	99,98	81.367.362	27,27
Trasferimenti agli enti territoriali	299	0,02	15.959	0,02	0,02	81.351.403	38,36	99,98	81.367.362	27,27
2 - Difesa	272.210	13,96	13.821.890	16,01	89,15	1.681.340	0,79	10,85	15.503.230	5,20
Difesa militare	268.857	13,79	13.539.273	15,68	99,91	12.078	0,01	0,09	13.551.351	4,54
Predisposizione dello strumento militare	268.857	13,79	13.539.273	15,68	99,91	12.078	0,01	0,09	13.551.351	4,54
Difesa civile	2.412	0,12	139.583	0,16	7,73	1.666.317	0,79	92,27	1.805.900	0,61

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale 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)
Interventi per pubbliche calamita'	2.412	0,12	139.583	0,16	7,73	1.666.317	0,79	92,27	1.805.900	0,61
Aiuti militari all'estero	36	0,00	2.537	0,00	100,00				2.537	0,00
Partecipazione ad operazioni internazionali	36	0,00	2.537	0,00	100,00				2.537	0,00
Ricerca e sviluppo per la difesa	101	0,01	78.545	0,09	100,00				78.545	0,03
Ricerca per la difesa	101	0,01	78.545	0,09	100,00				78.545	0,03
Difesa non altrimenti classificabile	804	0,04	61.951	0,07	95,46	2.946	0,00	4,54	64.897	0,02
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	804	0,04	61.951	0,07	95,46	2.946	0,00	4,54	64.897	0,02
3 - Ordine pubblico e sicurezza	307.776	15,78	17.899.770	20,73	96,28	691.961	0,33	3,72	18.591.731	6,23
Servizi di polizia	172.232	8,83	8.880.799	10,29	99,81	16.730	0,01	0,19	8.897.529	2,98
Programmazione e coordinamento forze di polizia	1.094	0,06	80.118	0,09	100,00				80.118	0,03
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	55.560	2,85	3.004.633	3,48	99,45	16.730	0,01	0,55	3.021.363	1,01
Salvaguardia della vita umana in mare	2.454	0,13	110.359	0,13	100,00				110.359	0,04
Controllo del territorio	36.789	1,89	1.850.241	2,14	100,00				1.850.241	0,62
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	52.005	2,67	2.632.656	3,05	100,00				2.632.656	0,88
Tutela dell'ordine pubblico	24.330	1,25	1.202.792	1,39	100,00				1.202.792	0,40
Servizi antincendio	32.417	1,66	1.619.473	1,88	99,97	520	0,00	0,03	1.619.993	0,54
Prevenzione	1.846	0,09	121.468	0,14	100,00	2	0,00	0,00	121.470	0,04
Soccorso	30.571	1,57	1.498.005	1,74	99,97	518	0,00	0,03	1.498.523	0,50
Tribunali	52.705	2,70	4.492.935	5,20	94,71	250.859	0,12	5,29	4.743.794	1,59
Giustizia civile e penale	52.658	2,70	4.487.179	5,20	95,18	227.300	0,11	4,82	4.714.479	1,58
Giustizia minorile	13	0,00	597	0,00	91,00	59	0,00	9,00	656	0,00
Infrastrutture per la giustizia						23.500	0,01	100,00	23.500	0,01
Infrastrutture per la giustizia minorile	35	0,00	5.159	0,01	100,00				5.159	0,00
Carceri	50.393	2,58	2.904.927	3,36	87,27	423.662	0,20	12,73	3.328.589	1,12
Amministrazione penitenziaria	47.336	2,43	2.748.990	3,18	87,74	383.948	0,18	12,26	3.132.938	1,05