

BUDGET DELLO STATO 2008
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)
Istruzione prescolastica	141.500	7,59	5.107.205	5,87	99,99	491	0,00	0,01	5.107.697	1,46
Istruzione elementare	341.951	18,35	12.182.046	13,99	99,99	1.496	0,00	0,01	12.183.542	3,48
Istruzione secondaria inferiore	250.441	13,44	9.404.269	10,80	99,99	759	0,00	0,01	9.405.028	2,69
Istruzione secondaria superiore	361.322	19,39	13.967.891	16,05	99,96	5.636	0,00	0,04	13.973.527	3,99
Istruzione post secondaria	18	0,00	1.101	0,00	100,00				1.101	0,00
Istruzione degli adulti	18	0,00	1.443	0,00	100,00				1.443	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	93	0,00	12.281	0,01	92,24	1.033	0,00	7,76	13.314	0,00
Istituzioni scolastiche non statali						535.323	0,20	100,00	535.323	0,15
Sostegno all'istruzione						154.937	0,06	100,00	154.937	0,04
Istruzione universitaria	218	0,01	32.981	0,04	0,42	7.740.614	2,94	99,58	7.773.595	2,22
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	20	0,00	3.021	0,00	1,21	245.775	0,09	98,79	248.796	0,07
Istituti di alta cultura	63	0,00	9.518	0,01	48,77	10.000	0,00	51,23	19.518	0,01
Sistema universitario e formazione post-universitaria	135	0,01	20.442	0,02	0,27	7.484.839	2,85	99,73	7.505.282	2,14
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	606	0,03	38.481	0,04	0,18	21.303.415	8,10	99,82	21.341.896	6,10
Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali	70	0,00	4.744	0,01	0,03	15.182.088	5,77	99,97	15.186.832	4,34
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	23	0,00	2.516	0,00	100,00				2.516	0,00
Interventi a favore delle persone non autosufficienti						200.000	0,08	100,00	200.000	0,06
Lotta alle dipendenze						15.950	0,01	100,00	15.950	0,00
Protezione sociale per particolari categorie	372	0,02	22.754	0,03	0,41	5.511.224	2,10	99,59	5.533.978	1,58
Garanzia dei diritti dei cittadini	140	0,01	8.467	0,01	10,91	69.153	0,03	89,09	77.620	0,02
Sostegno alla famiglia						280.000	0,11	100,00	280.000	0,08
Promozione dei diritti e delle pari opportunità						45.000	0,02	100,00	45.000	0,01
Politiche previdenziali	106	0,01	6.114	0,01	0,01	58.063.037	22,07	99,99	58.069.151	16,59

BUDGET DELLO STATO 2008
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)
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	106	0,01	6.114	0,01	0,01	58.063.037	22,07	99,99	58.069.151	16,59
Politiche per il lavoro	339	0,02	24.462	0,03	0,91	2.660.157	1,01	99,09	2.684.620	0,77
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	69	0,00	4.161	0,00	58,15	2.994	0,00	41,85	7.155	0,00
Infortuni sul lavoro						6.013	0,00	100,00	6.013	0,00
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione	166	0,01	11.806	0,01	0,95	1.229.720	0,47	99,05	1.241.525	0,35
Sostegno al reddito	98	0,01	7.826	0,01	0,67	1.168.285	0,44	99,33	1.176.111	0,34
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6	0,00	670	0,00	0,26	253.145	0,10	99,74	253.815	0,07
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.116	0,06	68.089	0,08	4,84	1.337.758	0,51	95,16	1.405.848	0,40
Flussi migratori per motivi di lavoro	11	0,00	808	0,00	13,91	5.000	0,00	86,09	5.808	0,00
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	364	0,02	25.189	0,03	10,34	218.351	0,08	89,66	243.539	0,07
Gestione flussi migratori	644	0,03	36.138	0,04	99,72	100	0,00	0,28	36.238	0,01
Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati	9	0,00	661	0,00	1,45	45.000	0,02	98,55	45.661	0,01
Rapporti con le confessioni religiose	88	0,00	5.293	0,01	0,49	1.069.308	0,41	99,51	1.074.601	0,31
Sviluppo e riequilibrio territoriale	367	0,02	33.775	0,04	0,75	4.459.383	1,70	99,25	4.493.158	1,28
Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo	110	0,01	10.144	0,01	5,40	177.547	0,07	94,60	187.691	0,05
Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	11	0,00	990	0,00	0,07	1.334.640	0,51	99,93	1.335.630	0,38
Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	246	0,01	22.641	0,03	0,76	2.947.196	1,12	99,24	2.969.837	0,85
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	49.062	2,63	3.509.883	4,03	26,09	9.943.140	3,78	73,91	13.453.024	3,84
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.927	0,16	251.275	0,29	5,69	4.161.529	1,58	94,31	4.412.804	1,26
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	5.367	0,29	562.285	0,65	97,74	13.020	0,00	2,26	575.305	0,16

BUDGET DELLO STATO 2008
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)
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.556	2,18	2.291.213	2,63	99,90	2.267	0,00	0,10	2.293.480	0,66
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	212	0,01	16.116	0,02	30,07	37.474	0,01	69,93	53.590	0,02
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			388.995	0,45	6,36	5.728.851	2,18	93,64	6.117.845	1,75
Giovani e sport						902.032	0,34	100,00	902.032	0,26
Attività ricreative e sport						781.732	0,30	100,00	781.732	0,22
Incentivazione e sostegno alla gioventù						120.300	0,05	100,00	120.300	0,03
Turismo						112.598	0,04	100,00	112.598	0,03
Sviluppo e competitività del turismo						112.598	0,04	100,00	112.598	0,03
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.089	1,35	1.891.097	2,17	91,59	173.679	0,07	8,41	2.064.776	0,59
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2.591	0,14	245.428	0,28	58,56	173.679	0,07	41,44	419.107	0,12
Indirizzo politico	3.319	0,18	261.322	0,30	100,00				261.322	0,07
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	19.180	1,03	1.384.346	1,59	100,00				1.384.346	0,40
Fondi da ripartire						1.795.829	0,68	100,00	1.795.829	0,51
Fondi da assegnare						1.795.829	0,68	100,00	1.795.829	0,51
Debito pubblico						3.580	0,00	100,00	3.580	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						3.580	0,00	100,00	3.580	0,00
TOTALE GENERALE (*)	1.863.290	100,00	87.053.195	100,00	24,87	263.043.969	100,00	75,13	350.097.164	100,00

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

Tavola 8

BUDGET DELLO STATO 2008
Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	di cui Indirizzo Politico	% sul totale costi ministero	% sul totale generale	di cui Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	% sul totale costi ministero	% sul totale generale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5.620.712	6,46	32.916	0,59	12,60	559.466	9,95	40,41
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	137.580	0,16	10.402	7,56	3,98	9.163	6,66	0,66
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	442.355	0,51	8.772	1,98	3,36	402.156	90,91	29,05
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.758.035	8,91	35.747	0,46	13,68			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.163.310	1,34	20.234	1,74	7,74	60.637	5,21	4,38
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	41.095.549	47,21	10.773	0,03	4,12	55.039	0,13	3,98
MINISTERO DELL'INTERNO	8.897.660	10,22	30.116	0,34	11,52	56.204	0,63	4,06
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	152.938	0,18	11.056	7,23	4,23	11.106	7,26	0,80
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	174.790	0,20	11.311	6,47	4,33	37.413	21,40	2,70
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	94.105	0,11	9.957	10,58	3,81	16.573	17,61	1,20
MINISTERO DELLA DIFESA	18.521.352	21,28	23.852	0,13	9,13	74.479	0,40	5,38
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	620.590	0,71	8.316	1,34	3,18	10.009	1,61	0,72
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.013.833	1,16	9.103	0,90	3,48	21.692	2,14	1,57
MINISTERO DELLA SALUTE	306.749	0,35	13.069	4,26	5,00	29.274	9,54	2,11
MINISTERO DEI TRASPORTI	937.965	1,08	8.162	0,87	3,12	24.971	2,66	1,80
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	73.344	0,08	8.393	11,44	3,21	6.084	8,29	0,44
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	19.487	0,02	4.351	22,33	1,66	5.994	30,76	0,43
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	22.840	0,03	4.794	20,99	1,83	4.088	17,90	0,30
TOTALE GENERALE	87.053.195	100,00	261.322	0,30	100,00	1.384.346	1,59	100,00

Tavola 9/1

BUDGET DELLO STATO 2008**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario per Missione**

(in migliaia di €)

	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Missioni								
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			3.232.614					3.232.614
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	571.268				(26.796)		(191.013)	353.460
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	38.707		99.948.458		(4.260)	8.000	32.531	100.023.436
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.107.384		23.308.525	1.175	(211.255)		(157.792)	24.048.038
05 - Difesa e sicurezza del territorio	18.339.336	4.350	252.739	1.230.800	(1.670.799)	65.601	949.953	19.171.980
06 - Giustizia	7.722.288	942	637.816	1.088	(462.122)		(624.764)	7.275.248
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.609.481		42.157		379.530	39.259	351.687	9.422.113
08 - Soccorso civile	1.610.463		1.829.326		(10.386)	17.368	262.882	3.709.653
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	106.246		813.057		304.987		30.594	1.254.884
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	8.449		50.306		(91)		109	58.773
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	60.171		5.358.462		1.653	129.018	24.982	5.574.286
12 - Regolazione dei mercati	12.544		5.942		387		(2.451)	16.422
13 - Diritto alla mobilità	333.515	100	7.459.871		(4.131)	18.626	152.391	7.960.372
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	100.749	100	3.371.216		(5.344)		311.832	3.778.553
15 - Comunicazioni	59.208		838.471		(35.262)	310	33.722	896.449
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.957		221.372		(13)		(1.573)	233.744
17 - Ricerca e innovazione	198.356		3.765.244		(96.488)	30.000	71.220	3.968.332
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	339.921		406.858		123.168	190.000	(43.292)	1.016.654

Tavola 9/2

BUDGET DELLO STATO 2008**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario per Missione**

(in migliaia di €)

	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Missioni								
19 - Casa e assetto urbanistico	25.317		1.020.424		(132)		14.543	1.060.152
20 - Tutela della salute	254.916		500.607		(69.871)		16.527	702.180
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	916.659		684.477		46.541	2	(267.441)	1.380.237
22 - Istruzione scolastica	41.019.378		800.805		(2.006.881)		1.795.394	41.608.696
23 - Istruzione universitaria	32.981		7.740.614		406.432		(12.046)	8.167.982
24 - Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	38.481		21.303.415	1.031.291	(1.387)		1.674.537	24.046.337
25 - Politiche previdenziali	6.114		58.063.037	8.123.000	(242)		710.790	66.902.700
26 - Politiche per il lavoro	24.462		2.660.157		2.433		14.058	2.701.111
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	68.089		1.337.758		2.103		18.982	1.426.933
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	33.775	20.300	4.459.383		(1.642)	36.000	(3.080)	4.544.736
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.509.883	970.546	9.943.140		(158.883)	50.032.833	709.564	65.007.084
30 - Giovani e sport			902.032					902.032
31 - Turismo			112.598					112.598
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.891.097	30	173.679	10.603	(114.524)	32.817	926.237	2.919.938
33 - Fondi da ripartire		100	1.795.829	10.233.672	268.610		4.988.213	17.286.425
34 - Debito pubblico		77.613.128	3.580	571.703		198.176.470	52.314	276.417.195
TOTALE GENERALE	87.053.195	78.609.596	263.043.969	21.203.332	(3.344.663)	248.776.303	11.839.611	707.181.344

Tavola 10

BUDGET DELLO STATO 2008
Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 e il Consuntivo 2006
(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	76.152.738	75.389.529	74.825.535	763.210	1,01	1.327.203	1,77
Retribuzioni	74.705.510	73.440.658	73.150.345	1.264.852	1,72	1.555.165	2,13
Altri costi del personale	1.447.228	1.948.871	1.675.190	(501.643)	(25,74)	(227.962)	(13,61)
COSTI DI GESTIONE	8.524.232	9.297.135	8.588.997	(772.903)	(8,31)	(64.765)	(0,75)
Beni di Consumo	2.457.427	2.808.172	1.275.881	(350.745)	(12,49)	1.181.546	92,61
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.615.383	6.036.286	6.968.577	(420.903)	(6,97)	(1.353.194)	(19,42)
Altri oneri di gestione	451.422	452.677	344.538	(1.255)	(0,28)	106.884	31,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	905.908	9.682.654	226.130	(8.776.746)	(90,64)	679.778	300,61
Esborso da contenzioso	91.178	136.061	218.148	(44.884)	(32,99)	(126.970)	(58,20)
Costi straordinari	11.824	9.541.220	2.819	(9.529.396)	(99,88)	9.005	319,43
Servizi finanziari	802.907	5.373	5.163	797.534	14.843,35	797.743	15.450,39
AMMORTAMENTI	1.470.316	1.457.128	1.539.861	13.188	0,91	(69.545)	(4,52)
TOTALE GENERALE	87.053.195	95.826.446	85.180.523	(8.773.251)	(9,16)	1.872.671	2,20

Tavola 11

