

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

	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)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	48.503	61,32	3.547.380.865	62,46	31,86	7.587.112.086	4,81	68,14	11.134.492.951	6,81
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.883	3,64	237.124.225	4,18	5,81	3.845.184.427	2,44	94,19	4.082.308.652	2,50
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	5.193	6,57	552.160.572	9,72	98,05	10.998.287	0,01	1,95	563.158.859	0,34
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.226	50,86	2.391.151.386	42,10	99,92	1.981.618	0,00	0,08	2.393.133.004	1,46
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	201	0,25	16.812.866	0,30	63,96	9.472.000	0,01	36,04	26.284.866	0,02
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			350.131.816	6,16	8,60	3.719.475.754	2,36	91,40	4.069.607.570	2,49
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						93.995.968.387	59,57	100,00	93.995.968.387	57,50
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						487.065.214	0,31	100,00	487.065.214	0,30
Federalismo						55.819.527.250	35,38	100,00	55.819.527.250	34,15
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						31.059.055.923	19,68	100,00	31.059.055.923	19,00
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						6.630.320.000	4,20	100,00	6.630.320.000	4,06
L'Italia in Europa e nel mondo	100	0,13	13.203.454	0,23	0,05	24.374.700.862	15,45	99,95	24.387.904.316	14,92
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	100	0,13	13.203.454	0,23	0,06	23.883.301.138	15,14	99,94	23.896.504.592	14,62
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						491.399.724	0,31	100,00	491.399.724	0,30
Ordine pubblico e sicurezza	22.805	28,83	1.327.064.083	23,37	99,92	1.112.243	0,00	0,08	1.328.176.326	0,81
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	22.805	28,83	1.327.064.083	23,37	99,92	1.112.243	0,00	0,08	1.328.176.326	0,81
Soccorso civile						1.627.159.403	1,03	100,00	1.627.159.403	1,00
Interventi per pubbliche calamità						118.834.442	0,08	100,00	118.834.442	0,07
Protezione civile						1.508.324.961	0,96	100,00	1.508.324.961	0,92

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

	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)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						178.158.124	0,11	100,00	178.158.124	0,11
Sostegno al settore agricolo						178.158.124	0,11	100,00	178.158.124	0,11
Competitività e sviluppo delle imprese						1.625.102.697	1,03	100,00	1.625.102.697	0,99
Incentivi alle imprese						1.625.102.697	1,03	100,00	1.625.102.697	0,99
Diritto alla mobilità						6.938.251.979	4,40	100,00	6.938.251.979	4,24
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.938.251.979	4,40	100,00	6.938.251.979	4,24
Infrastrutture pubbliche e logistica						1.182.170.000	0,75	100,00	1.182.170.000	0,72
Opere pubbliche e infrastrutture						1.182.170.000	0,75	100,00	1.182.170.000	0,72
Comunicazioni						817.005.754	0,52	100,00	817.005.754	0,50
Servizi postali e telefonici						520.719.754	0,33	100,00	520.719.754	0,32
Sostegno all'editoria						296.286.000	0,19	100,00	296.286.000	0,18
Ricerca e innovazione						176.220.420	0,11	100,00	176.220.420	0,11
Ricerca di base e applicata						176.220.420	0,11	100,00	176.220.420	0,11
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						135.809.555	0,09	100,00	135.809.555	0,08
Sviluppo sostenibile						135.809.555	0,09	100,00	135.809.555	0,08
Casa e assetto urbanistico						80.774.827	0,05	100,00	80.774.827	0,05
Edilizia abitativa e politiche territoriali						80.774.827	0,05	100,00	80.774.827	0,05
Istruzione scolastica						119.685.832	0,08	100,00	119.685.832	0,07
Sostegno all'istruzione						119.685.832	0,08	100,00	119.685.832	0,07
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	600	0,76	36.147.988	0,64	0,62	5.803.303.729	3,68	99,38	5.839.451.717	3,57
Protezione sociale per particolari categorie						5.505.986.758	3,49	100,00	5.505.986.758	3,37
Garanzia dei diritti dei cittadini	600	0,76	36.147.988	0,64	33,96	70.301.285	0,04	66,04	106.449.273	0,07
Sostegno alla famiglia						186.571.000	0,12	100,00	186.571.000	0,11
Promozione dei diritti e delle pari opportunità						29.984.000	0,02	100,00	29.984.000	0,02

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

	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)
Lotta alle dipendenze						10.460.686	0,01	100,00	10.460.686	0,01
Politiche previdenziali						7.117.009.454	4,51	100,00	7.117.009.454	4,35
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						7.117.009.454	4,51	100,00	7.117.009.454	4,35
Politiche per il lavoro						6.013.332	0,00	100,00	6.013.332	0,00
Infortuni sul lavoro						6.013.332	0,00	100,00	6.013.332	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.074.807.599	0,68	100,00	1.074.807.599	0,66
Rapporti con le confessioni religiose						1.074.807.599	0,68	100,00	1.074.807.599	0,66
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						3.037.255.885	1,92	100,00	3.037.255.885	1,86
Organi costituzionali						1.958.144.017	1,24	100,00	1.958.144.017	1,20
Organi a rilevanza costituzionale						523.242.249	0,33	100,00	523.242.249	0,32
Presidenza del Consiglio dei Ministri						555.869.619	0,35	100,00	555.869.619	0,34
Giovani e sport						728.165.235	0,46	100,00	728.165.235	0,45
Attività ricreative e sport						632.306.235	0,40	100,00	632.306.235	0,39
Incentivazione e sostegno alla gioventù						95.859.000	0,06	100,00	95.859.000	0,06
Turismo						75.933.186	0,05	100,00	75.933.186	0,05
Sviluppo e competitività del turismo						75.933.186	0,05	100,00	75.933.186	0,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7.086	8,96	755.591.563	13,30	80,08	187.991.000	0,12	19,92	943.582.563	0,58
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2.731	3,45	256.759.395	4,52	57,73	187.991.000	0,12	42,27	444.750.395	0,27
Indirizzo politico	258	0,33	23.339.990	0,41	100,00				23.339.990	0,01
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	4.098	5,18	475.492.178	8,37	100,00				475.492.178	0,29
Fondi da ripartire						913.809.660	0,58	100,00	913.809.660	0,56

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

	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 da assegnare						13.809.660	0,01	100,00	13.809.660	0,01
Fondi di riserva e speciali						900.000.000	0,57	100,00	900.000.000	0,55
Debito pubblico						3.510.000	0,00	100,00	3.510.000	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						3.510.000	0,00	100,00	3.510.000	0,00
TOTALE GENERALE (*)	79.095	100,00	5.679.387.954	100,00	3,47	157.787.031.249	100,00	96,53	163.466.419.203	100,00

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget presentato 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
L'Italia in Europa e nel mondo	5.849.182	3.697.558	2.738	3.653.976	13.203.454	5.434.984	3.881.547	2.465	3.846.532	13.165.528
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	5.849.182	3.697.558	2.738	3.653.976	13.203.454	5.434.984	3.881.547	2.465	3.846.532	13.165.528
Ordine pubblico e sicurezza	1.204.410.591	94.592.460	41.946	28.019.086	1.327.064.083	1.071.910.064	99.366.050	1.238.356	21.466.366	1.193.980.837
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.204.410.591	94.592.460	41.946	28.019.086	1.327.064.083	1.071.910.064	99.366.050	1.238.356	21.466.366	1.193.980.837
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.164.861	10.088.733	322.536	571.858	36.147.988	24.415.658	10.713.689	323.868	660.192	36.113.406
Protezione sociale per particolari categorie						11.227.156	4.942.729	158.977	221.578	16.550.440
Garanzia dei diritti dei cittadini	25.164.861	10.088.733	322.536	571.858	36.147.988	13.188.501	5.770.960	164.891	438.614	19.562.966
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2.511.568.700	427.693.247	511.995.033	96.123.885	3.547.380.865	2.430.184.677	385.305.959	505.116.038	77.530.065	3.398.136.738
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	126.580.655	100.631.926		9.911.644	237.124.225	116.149.000	92.678.141	96	11.826.168	220.653.405
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	261.934.659	94.526.812	160.544.605	35.154.496	552.160.572	259.428.800	96.759.048	176.181.560	24.605.849	556.975.057
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.113.288.838	228.652.217	75.876	49.134.455	2.391.151.386	2.045.192.996	191.829.663	1.232.240	40.573.957	2.278.828.856
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	9.764.548	3.882.292	1.242.736	1.923.290	16.812.866	9.414.081	4.039.108	1.194.157	524.091	15.171.437

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget presentato 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
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			350.131.816		350.131.816			326.507.984		326.507.984
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	413.700.362	100.016.447	224.323.646	17.551.108	755.591.563	398.429.132	104.214.032	207.051.704	22.015.372	731.710.240
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	216.662.523	35.080.088	1.144.842	3.871.942	256.759.395	206.800.044	36.464.673	999.286	4.099.546	248.363.549
Indirizzo politico	16.973.157	5.404.298	100.000	862.535	23.339.990	22.605.450	5.337.874	100.160	1.256.491	29.299.975
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	180.064.682	59.532.061	223.078.804	12.816.631	475.492.178	169.023.638	62.411.485	205.952.257	16.659.335	454.046.716
TOTALE GENERALE	4.160.693.697	636.088.445	736.685.899	145.919.913	5.679.387.954	3.930.374.514	603.481.276	713.732.430	125.518.527	5.373.106.748

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	23.339.990	0,41	16.973.157	72,72	0,41	5.404.298	23,15	0,85	100.000	0,43	0,01	862.535	3,70	0,59
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	321.491.718	5,66	226.874.031	70,57	5,45	83.362.322	25,93	13,11	4.870.000	1,51	0,66	6.385.365	1,99	4,38
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.089.500	0,07	3.434.534	83,98	0,08	492.906	12,05	0,08	8.946	0,22	0,00	153.114	3,74	0,10
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	28.341.481	0,50	20.870.219	73,64	0,50	5.904.934	20,83	0,93	378.866	1,34	0,05	1.187.462	4,19	0,81
Servizio centrale del personale	22.663.629	0,40	16.009.309	70,64	0,38	3.790.678	16,73	0,60	2.019.300	8,91	0,27	844.342	3,73	0,58
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	30.421.056	0,54	20.558.445	67,58	0,49	8.971.958	29,49	1,41	39.692	0,13	0,01	850.961	2,80	0,58
Servizio centrale del sistema informativo integrato	14.289.734	0,25	10.156.073	71,07	0,24	2.927.346	20,49	0,46	12.758	0,09	0,00	1.193.557	8,35	0,82
Dipartimenti provinciali del Tesoro	221.686.318	3,90	155.845.451	70,30	3,75	61.274.500	27,64	9,63	2.410.438	1,09	0,33	2.155.929	0,97	1,48
DIPARTIMENTO DEL TESORO	235.505.922	4,15	46.454.483	19,73	1,12	21.277.532	9,03	3,35	157.788.349	67,00	21,42	9.985.558	4,24	6,84
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	6.879.218	0,12	3.390.672	49,29	0,08	2.254.836	32,78	0,35	404.368	5,88	0,05	829.342	12,06	0,57
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.682.153	0,10	3.194.639	56,22	0,08	1.695.820	29,84	0,27	310.606	5,47	0,04	481.088	8,47	0,33
Direzione II - Debito pubblico	14.193.568	0,25	6.918.172	48,74	0,17	2.781.236	19,60	0,44	823.738	5,80	0,11	3.670.422	25,86	2,52
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	9.601.889	0,17	5.300.597	55,20	0,13	3.124.650	32,54	0,49	543.316	5,66	0,07	633.326	6,60	0,43
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.856.185	0,10	3.667.113	62,62	0,09	1.355.510	23,15	0,21	403.876	6,90	0,05	429.686	7,34	0,29
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	11.041.418	0,19	6.540.454	59,24	0,16	2.126.884	19,26	0,33	838.860	7,60	0,11	1.535.220	13,90	1,05
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	169.001.006	2,98	10.732.261	6,35	0,26	3.047.058	1,80	0,48	153.621.391	90,90	20,85	1.600.296	0,95	1,10

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.316.961	0,11	2.174.917	34,43	0,05	3.590.060	56,83	0,56	246.226	3,90	0,03	305.758	4,84	0,21
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	6.933.524	0,12	4.535.658	65,42	0,11	1.301.478	18,77	0,20	595.968	8,60	0,08	500.420	7,22	0,34
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	382.023.175	6,73	252.897.261	66,20	6,08	89.213.922	23,35	14,03	5.018.580	1,31	0,68	34.893.412	9,13	23,91
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	12.653.919	0,22	9.858.775	77,91	0,24	1.715.046	13,55	0,27	2.228	0,02	0,00	1.077.870	8,52	0,74
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	10.046.138	0,18	6.889.094	68,57	0,17	2.410.724	24,00	0,38	3.818	0,04	0,00	742.502	7,39	0,51
Ispettorato generale di finanza	16.635.726	0,29	10.244.344	61,58	0,25	3.975.044	23,89	0,62	1.505.350	9,05	0,20	910.988	5,48	0,62
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	18.210.106	0,32	13.980.574	76,77	0,34	3.213.628	17,65	0,51	4.122	0,02	0,00	1.011.782	5,56	0,69
Ispettorato generale del bilancio	12.903.490	0,23	7.362.488	57,06	0,18	2.792.562	21,64	0,44	3.622	0,03	0,00	2.744.818	21,27	1,88
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	9.571.920	0,17	5.904.996	61,69	0,14	2.295.772	23,98	0,36	2.810	0,03	0,00	1.368.342	14,30	0,94
Ispettorato generale per gli affari economici	5.109.780	0,09	3.873.126	75,80	0,09	872.488	17,07	0,14	1.628	0,03	0,00	362.538	7,09	0,25
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	13.372.266	0,24	6.425.338	48,05	0,15	2.176.152	16,27	0,34	3.383.674	25,30	0,46	1.387.102	10,37	0,95
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	13.203.454	0,23	5.849.182	44,30	0,14	3.697.558	28,00	0,58	2.738	0,02	0,00	3.653.976	27,67	2,50
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.832.456	0,10	3.675.362	63,02	0,09	1.439.662	24,68	0,23	1.636	0,03	0,00	715.796	12,27	0,49
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	13.338.491	0,23	7.300.191	54,73	0,18	3.872.482	29,03	0,61	4.300	0,03	0,00	2.161.518	16,21	1,48
Centro nazionale di contabilita' pubblica	3.607.150	0,06	2.251.076	62,41	0,05	871.944	24,17	0,14	940	0,03	0,00	483.190	13,40	0,33
Ucb Economia e Finanze	13.326.795	0,23	8.473.193	63,58	0,20	3.759.954	28,21	0,59	4.994	0,04	0,00	1.088.654	8,17	0,75
Ucb Attivita' produttive	3.546.599	0,06	2.638.879	74,41	0,06	635.884	17,93	0,10	1.406	0,04	0,00	270.430	7,63	0,19
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.689.463	0,06	2.629.923	71,28	0,06	785.622	21,29	0,12	1.364	0,04	0,00	272.554	7,39	0,19