

BUDGET DELLO STATO 2011
Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	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)
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	251	0,01	14.517	0,02	4,95	278.877	0,10	95,05	293.394	0,08
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	260	0,02	17.106	0,02	100,00				17.106	0,00
Tutela dei beni archeologici	5.693	0,33	255.237	0,29	99,99	28	0,00	0,01	255.264	0,07
Tutela dei beni archivistici	2.270	0,13	125.806	0,14	100,00				125.806	0,03
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.389	0,14	123.581	0,14	85,54	20.896	0,01	14,46	144.477	0,04
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.380	0,37	304.335	0,35	94,05	19.269	0,01	5,95	323.604	0,09
Valorizzazione del patrimonio culturale	42	0,00	4.540	0,01	58,45	3.227	0,00	41,55	7.767	0,00
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	70	0,00	6.124	0,01	100,00				6.124	0,00
Tutela del patrimonio culturale	565	0,03	34.609	0,04	34,21	66.558	0,02	65,79	101.167	0,03
22 - Istruzione scolastica	981.431	56,99	40.406.344	45,90	99,22	318.493	0,11	0,78	40.724.837	11,01
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	28	0,00	9.012	0,01	98,79	110	0,00	1,21	9.122	0,00
Istruzione prescolastica	103.808	6,03	4.127.716	4,69	100,00				4.127.716	1,12
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	282	0,02	23.252	0,03	85,06	4.085	0,00	14,94	27.338	0,01
Istituzioni scolastiche non statali						281.163	0,10	100,00	281.163	0,08
Sostegno all'istruzione						33.135	0,01	100,00	33.135	0,01
Istruzione primaria	344.125	19,98	13.148.481	14,94	100,00				13.148.481	3,55
Istruzione secondaria di primo grado	211.207	12,26	8.990.253	10,21	100,00				8.990.253	2,43
Istruzione secondaria di secondo grado	316.964	18,41	13.852.868	15,74	100,00				13.852.868	3,74
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	40	0,00	3.760	0,00	100,00				3.760	0,00

BUDGET DELLO STATO 2011
Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	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)
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	4.978	0,29	251.001	0,29	100,00				251.001	0,07
23 - Istruzione universitaria	8.463	0,49	440.391	0,50	5,50	7.566.727	2,68	94,50	8.007.118	2,16
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	13	0,00	1.305	0,00	0,69	188.799	0,07	99,31	190.104	0,05
Istituti di alta cultura	8.329	0,48	426.570	0,48	98,78	5.252	0,00	1,22	431.822	0,12
Sistema universitario e formazione post-universitaria	121	0,01	12.516	0,01	0,17	7.372.676	2,61	99,83	7.385.192	2,00
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	360	0,02	30.444	0,03	0,10	30.399.666	10,78	99,90	30.430.110	8,22
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	25	0,00	1.731	0,00	100,00				1.731	0,00
Lotta alle dipendenze						10.297	0,00	100,00	10.297	0,00
Protezione sociale per particolari categorie						4.286.503	1,52	100,00	4.286.503	1,16
Garanzia dei diritti dei cittadini	255	0,01	23.029	0,03	42,01	31.783	0,01	57,99	54.812	0,01
Sostegno alla famiglia						51.475	0,02	100,00	51.475	0,01
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						27.576	0,01	100,00	27.576	0,01
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						913.108	0,32	100,00	913.108	0,25
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	80	0,00	5.685	0,01	0,02	25.078.925	8,89	99,98	25.084.609	6,78
25 - Politiche previdenziali	102	0,01	6.619	0,01	0,01	60.863.681	21,58	99,99	60.870.301	16,45
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						10.022.339	3,55	100,00	10.022.339	2,71
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	102	0,01	6.619	0,01	0,01	50.841.342	18,03	99,99	50.847.961	13,74
26 - Politiche per il lavoro	7.755	0,45	385.143	0,44	6,75	5.322.427	1,89	93,25	5.707.571	1,54

BUDGET DELLO STATO 2011
Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	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)
Infortuni sul lavoro						5.827	0,00	100,00	5.827	0,00
Politiche attive e passive del lavoro	114	0,01	8.558	0,01	0,16	5.287.705	1,87	99,84	5.296.263	1,43
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	40	0,00	3.079	0,00	100,00				3.079	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	87	0,01	5.720	0,01	27,60	15.002	0,01	72,40	20.722	0,01
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	528	0,03	40.091	0,05	100,00				40.091	0,01
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	87	0,01	6.807	0,01	32,88	13.894	0,00	67,12	20.701	0,01
Servizi territoriali per il lavoro	6.885	0,40	319.817	0,36	100,00				319.817	0,09
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	14	0,00	1.072	0,00	100,00				1.072	0,00
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	480	0,03	49.911	0,06	3,57	1.346.775	0,48	96,43	1.396.686	0,38
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	338	0,02	34.286	0,04	12,68	236.125	0,08	87,32	270.412	0,07
Gestione flussi migratori	30	0,00	8.176	0,01	98,79	100	0,00	1,21	8.276	0,00
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	87	0,01	5.516	0,01	100,00				5.516	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	25	0,00	1.933	0,00	100,00				1.933	0,00
Rapporti con le confessioni religiose						1.110.550	0,39	100,00	1.110.550	0,30
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	325	0,02	33.220	0,04	0,36	9.077.717	3,22	99,64	9.110.937	2,46
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	325	0,02	33.220	0,04	0,36	9.077.717	3,22	99,64	9.110.937	2,46

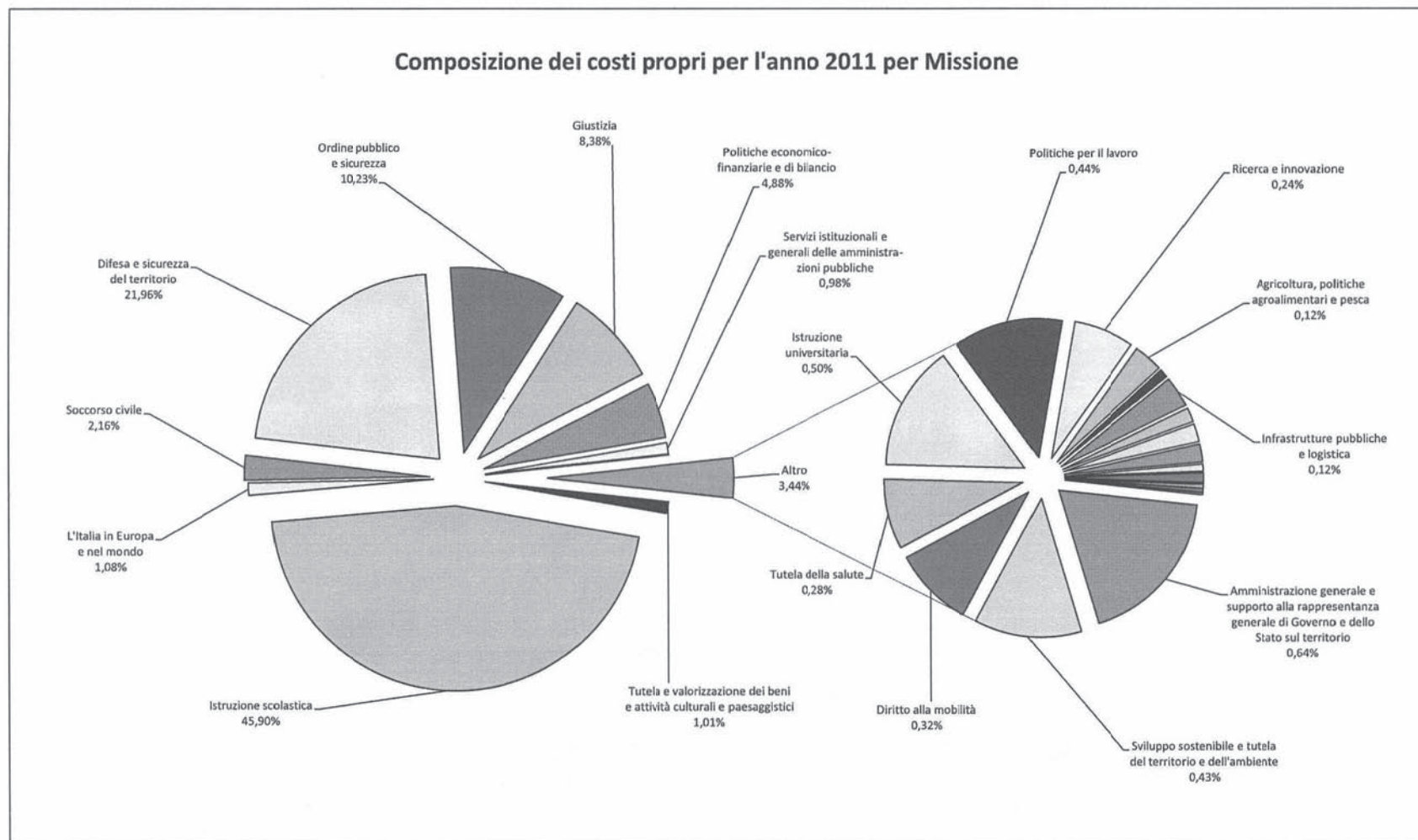
BUDGET DELLO STATO 2011
Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	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)
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	50.178	2,91	4.295.649	4,88	53,43	3.743.903	1,33	46,57	8.039.552	2,17
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.716	0,16	662.992	0,75	15,39	3.646.123	1,29	84,61	4.309.115	1,16
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.100	2,33	2.491.648	2,83	99,91	2.302	0,00	0,09	2.493.950	0,67
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	195	0,01	16.629	0,02	91,99	1.449	0,00	8,01	18.078	0,00
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			493.760	0,56	94,08	31.046	0,01	5,92	524.806	0,14
Analisi e programmazione economico-finanziaria	640	0,04	232.072	0,26	92,97	17.543	0,01	7,03	249.615	0,07
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6.527	0,38	398.547	0,45	89,77	45.440	0,02	10,23	443.988	0,12
30 - Giovani e sport						664.586	0,24	100,00	664.586	0,18
Attivita' ricreative e sport						651.520	0,23	100,00	651.520	0,18
Incentivazione e sostegno alla gioventu'						13.066	0,00	100,00	13.066	0,00
31 - Turismo						36.655	0,01	100,00	36.655	0,01
Sviluppo e competitivita' del turismo						36.655	0,01	100,00	36.655	0,01
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	10.549	0,61	862.078	0,98	69,23	383.196	0,14	30,77	1.245.273	0,34
Indirizzo politico	2.711	0,16	215.448	0,24	99,98	46	0,00	0,02	215.494	0,06
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	6.417	0,37	459.584	0,52	99,77	1.081	0,00	0,23	460.664	0,12
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	213	0,01	17.745	0,02	4,44	382.069	0,14	95,56	399.815	0,11
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.208	0,07	169.301	0,19	100,00				169.301	0,05
33 - Fondi da ripartire						1.585.783	0,56	100,00	1.585.783	0,43

BUDGET DELLO STATO 2011
Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	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						85.783	0,03	100,00	85.783	0,02
Fondi di riserva e speciali						1.500.000	0,53	100,00	1.500.000	0,41
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 (*)	1.722.096	100,00	88.036.545	100,00	23,79	282.019.827	100,00	76,21	370.056.373	100,00

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



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

BUDGET DELLO STATO 2011**Confronto con il Budget rivisto 2010 dei costi propri per Missione**

(migliaia di €)

Missioni	Budget a Legge di Bilancio 2011 (A)	Budget Rivisto 2010 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	565.525	550.922	14.603	2,65
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	25.977	36.062	(10.086)	(27,97)
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	946.662	1.077.591	(130.929)	(12,15)
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.329.544	21.174.164	(1.844.620)	(8,71)
06 - Giustizia	7.374.379	7.534.860	(160.481)	(2,13)
07 - Ordine pubblico e sicurezza	9.003.936	8.617.248	386.688	4,49
08 - Soccorso civile	1.900.949	1.875.476	25.473	1,36
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	102.950	103.578	(628)	(0,61)
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.825	9.772	(1.947)	(19,92)
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	63.505	45.683	17.822	39,01
12 - Regolazione dei mercati	11.862	15.380	(3.518)	(22,87)
13 - Diritto alla mobilita'	283.565	295.653	(12.089)	(4,09)

BUDGET DELLO STATO 2011**Confronto con il Budget rivisto 2010 dei costi propri per Missione**

(migliaia di €)

Missioni	Budget a Legge di Bilancio 2011 (A)	Budget Rivisto 2010 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	108.569	95.657	12.912	13,50
15 - Comunicazioni	62.767	63.179	(412)	(0,65)
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	12.455	12.371	84	0,68
17 - Ricerca e innovazione	212.903	240.133	(27.230)	(11,34)
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	375.997	296.947	79.050	26,62
19 - Casa e assetto urbanistico	3.387	6.775	(3.389)	(50,02)
20 - Tutela della salute	248.135	338.142	(90.007)	(26,62)
21 - Tutela dei beni e attività culturali e paesaggistici	885.854	871.125	14.729	1,69
22 - Istruzione scolastica	40.406.344	42.445.214	(2.038.870)	(4,80)
23 - Istruzione universitaria	440.391	430.046	10.345	2,41
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.444	114.178	(83.733)	(73,34)
25 - Politiche previdenziali	6.619	7.290	(671)	(9,20)

BUDGET DELLO STATO 2011**Confronto con il Budget rivisto 2010 dei costi propri per Missione**

(migliaia di €)

Missioni	Budget a Legge di Bilancio 2011 (A)	Budget Rivisto 2010 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B
26 - Politiche per il lavoro	385.143	432.117	(46.974)	(10,87)
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	49.911	99.243	(49.332)	(49,71)
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	33.220	32.241	979	3,03
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	4.295.649	4.044.030	251.619	6,22
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	862.078	997.477	(135.399)	(13,57)
TOTALE GENERALE	88.036.545	91.862.555	(3.826.010)	(4,16)

BUDGET DELLO STATO 2011
Analisi dei costi dell'anno 2011 delle Amministrazioni Centrali per destinazione
(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	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	6.041.595	6,86	19.910	0,33	9,24	103.251	1,71	22,47
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	237.655	0,27	15.680	6,60	7,28	19.302	8,12	4,20
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	441.604	0,50	8.121	1,84	3,77	32.373	7,33	7,04
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.406.447	8,41	32.068	0,43	14,88			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.001.376	1,14	16.209	1,62	7,52	58.083	5,80	12,64
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.915.941	46,48	14.104	0,03	6,55	23.811	0,06	5,18
MINISTERO DELL'INTERNO	9.236.579	10,49	29.478	0,32	13,68	65.107	0,70	14,17
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	131.691	0,15	9.791	7,44	4,54	10.034	7,62	2,18
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.098.550	1,25	15.309	1,39	7,11	63.653	5,79	13,85
MINISTERO DELLA DIFESA	19.472.776	22,12	24.287	0,12	11,27	40.520	0,21	8,82
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	766.776	0,87	9.883	1,29	4,59	12.549	1,64	2,73
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.002.570	1,14	11.573	1,15	5,37	13.287	1,33	2,89
MINISTERO DELLA SALUTE	282.986	0,32	9.036	3,19	4,19	17.613	6,22	3,83
TOTALE GENERALE	88.036.545	100,00	215.448	0,24	100,00	459.584	0,52	100,00

6 - Composizione del Budget 2011-2013 per natura a livello di Stato

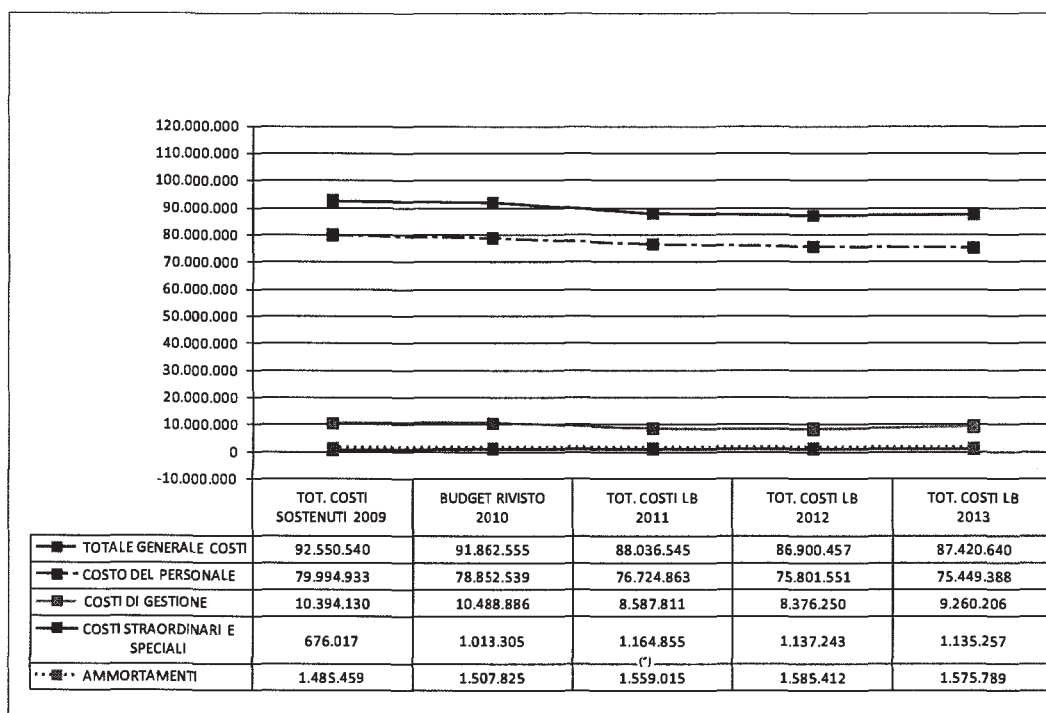
La rappresentazione dei costi per natura è articolata, come già illustrato, secondo quattro componenti fondamentali: i Costi propri delle Amministrazioni centrali, gli Oneri finanziari, i Costi dislocati ed i Fondi da assegnare.

La prima componente esprime i costi di funzionamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, ossia il valore monetario delle risorse umane e strumentali che si prevede di acquisire ed utilizzare nel triennio 2011-2013 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza. Il valore complessivo di tale componente è pari a migl. di euro 86.036.545 per il 2011, 86.900.457 per il 2012 e 87.420.640 per il 2013.

La natura di tali costi può essere espressa sia per componenti elementari (voci del piano dei conti) sia per aggregati di voci omogenee: Costo del Personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti.

Nello schema sottostante sono messi a confronto i macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2009:

Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2009 (migl.di €)



La **Tavola 8** espone i valori del Budget 2011-2013 espressi per natura, la **Tavola 9** presenta il confronto dei valori del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009, infine, in forma grafica, nella **Tavola 10** vengono raffrontati tutti valori di budget esposti nelle precedenti tavole.

BUDGET DELLO STATO 2011
Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

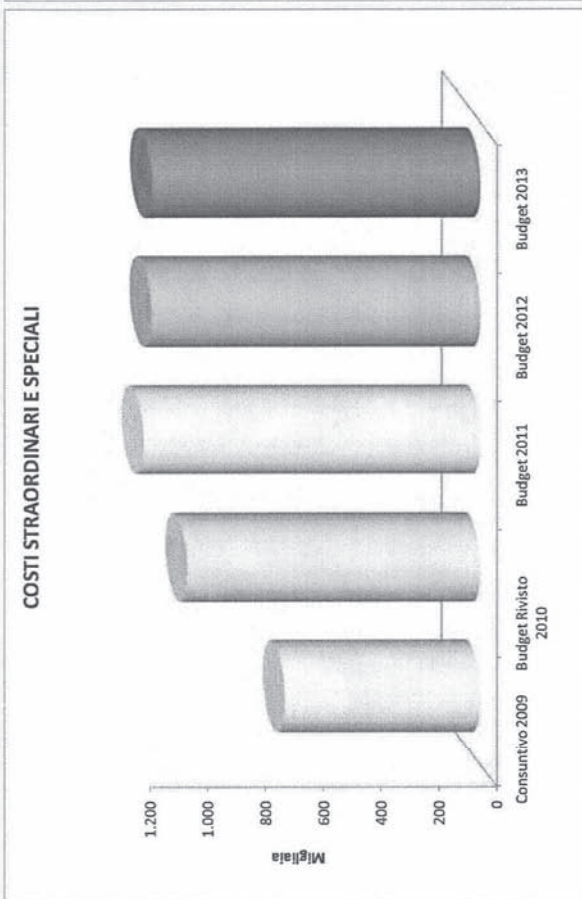
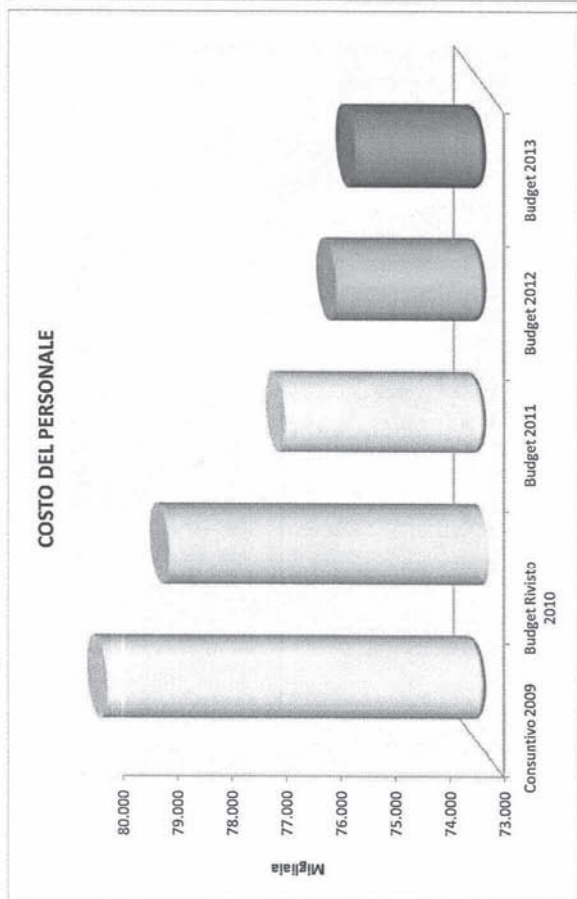
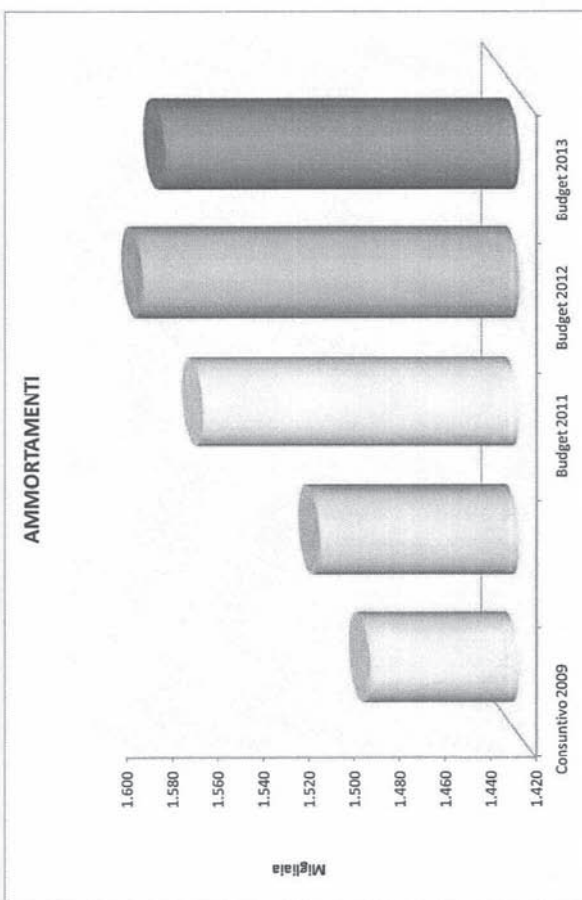
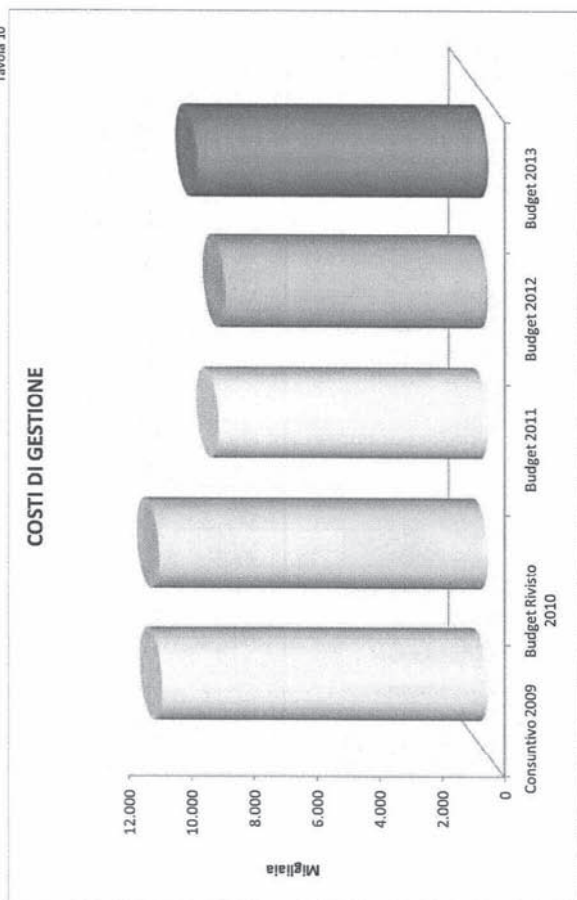
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget		
	2011	2012	2013
COSTO DEL PERSONALE	76.724.863	75.801.551	75.449.388
Retribuzioni	75.540.404	74.617.260	74.263.836
Altri costi del personale	1.184.459	1.184.292	1.185.552
COSTI DI GESTIONE	8.587.811	8.376.250	9.260.206
Beni di Consumo	2.877.429	2.450.865	3.606.385
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.248.779	5.464.603	5.193.714
Altri costi	461.604	460.782	460.107
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.164.855	1.137.243	1.135.257
Costi straordinari	2.790	2.790	2.790
Esborso da contenzioso	119.254	91.642	89.655
Servizi finanziari	1.042.811	1.042.811	1.042.811
AMMORTAMENTI	1.559.015	1.585.412	1.575.789
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	88.036.545	86.900.457	87.420.640
ONERI FINANZIARI	84.242.917	89.896.734	93.585.956
Oneri finanziari	84.242.917	89.896.734	93.585.956
COSTI DISLOCATI	282.019.827	272.442.599	280.378.754
Trasferimenti correnti	244.966.428	238.982.556	243.539.654
Contributi agli investimenti	22.668.052	21.322.614	17.974.663
Altri trasferimenti in c/capitale	14.385.348	12.137.429	18.864.437
FONDI DA ASSEGNARE	18.136.354	19.372.353	19.333.153
Fondi Speciali	14.492	1.704.623	1.762.523
Fondi di riserva	3.783.972	3.020.972	2.925.872
Altri fondi da ripartire	14.337.890	14.646.758	14.644.758
TOTALE GENERALE	472.435.643	468.612.144	480.718.504

BUDGET DELLO STATO 2011
Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2010 e 2009
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget Rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	76.724.863	78.852.539	79.994.933	(2.127.676)	(2,70)	(3.270.070)	(4,09)
Retribuzioni	75.540.404	76.906.891	78.010.826	(1.366.487)	(1,78)	(2.470.422)	(3,17)
Altri costi del personale	1.184.459	1.945.649	1.984.108	(761.189)	(39,12)	(799.648)	(40,30)
COSTI DI GESTIONE	8.587.811	10.488.886	10.394.130	(1.901.075)	(18,12)	(1.806.319)	(17,38)
Beni di Consumo	2.877.429	4.234.649	3.648.029	(1.357.220)	(32,05)	(770.600)	(21,12)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.248.779	5.742.248	6.245.964	(493.469)	(8,59)	(997.185)	(15,97)
Altri costi	461.604	511.989	500.138	(50.385)	(9,84)	(38.534)	(7,70)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.164.855	1.013.305	676.017	151.550	14,96	488.838	72,31
Esborso da contenzioso	119.254	105.147	151.110	14.106	13,42	(31.857)	(21,08)
Costi straordinari	2.790	5.345	89.479	(2.555)	(47,80)	(86.688)	(96,88)
Servizi finanziari	1.042.811	902.812	435.428	139.999	15,51	607.383	139,49
AMMORTAMENTI	1.559.015	1.507.825	1.485.459	51.191	3,39	73.556	4,95
TOTALE GENERALE	88.036.545	91.862.555	92.550.540	(3.826.010)	(4,16)	(4.513.995)	(4,88)

Tavola 30



a. AGGREGATO "COSTI DI PERSONALE"

L'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni e Altri costi del personale**. L'elevato valore di tale aggregato, che per il 2011 è pari a migl. di euro 76.724.863 e per il 2012 e 2013 è pari rispettivamente a migl. di euro 745.801.551 e 75.449.388, deriva dal fatto che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività, consistenti in erogazioni di servizi ad altre amministrazioni pubbliche, alla collettività e al mondo delle imprese.

Analizzando la prima componente elementare dell'aggregato Personale, i costi previsti per le **Retribuzioni** ammontano a migl. di euro 75.540.404 per il 2011, 74.617.260 per il 2012 e 74.263.836 per il 2013, con una lieve diminuzione sia rispetto al Budget rivisto 2010 sia al Consuntivo 2009.

La voce **Altri costi del Personale** si riferisce a previsioni di costo su *Incarichi conferiti al personale, Indennità di trasferimento e prima sistemazione, Indennità di missione, Gettoni di presenza, Borse di studio e sussidi, Buoni pasto, Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali, Contributi per prestazioni sanitarie, Contributi aggiuntivi, Indennizzi, Polizze assicurative a favore del personale* ed è pari a migl. di euro 1.184.459 per il 2011, 1.184.292 per il 2012 e 1.185.552 per il 2013.

Per tali voci e per l'aggregato nel suo complesso si può osservare il seguente andamento:

Andamento del costo del personale relativo alle Amministrazioni centrali dal 2009 (migl. di €)