

BUDGET DELLO STATO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0015 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	43,11	56,89	3	3	63.006	21,65	73,97	2,82	

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLA SALUTE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/aa/p totali	Costo medio del personale
017.020 Ricerca per il settore della sanità pubblica	1,57	98,43	36,35	46,55		50,24	116.168	1,97	21,91		58.359
017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico	100,00		0,06	3,10		94,65	70.095	0,34	18,92		66.343
020.001 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	37,63	62,37	17,21	50,28		45,90	118.413	21,97	21,08		54.355
020.002 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	93,82	6,18	3,53	12,41		84,38	80.032	16,61	24,69		67.533
020.003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	12,04	87,96	33,19	47,37		47,52	114.371	14,04	18,91		54.352
020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	22,95	77,05	3,02	21,76		71,72	90.266	3,09	38,00		64.734
020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	100,00		4,59	11,43		87,91	62.888	29,32	3,05		55.288
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,69	13,15		82,86	57.189	4,88	6,96		47.385
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		1,35	25,73		67,00	69.891	7,78	4,37		46.825

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	57.189	13,15	82,86	6,96	
0002 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	12,04	87,96	1	1	114.371	47,37	47,52	18,91	
0003 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	15,85	84,15	4	5	68.677	17,89	79,45	6,74	
0004 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	37,63	62,37	1	1	118.413	50,28	45,90	21,08	
0005 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	93,92	6,08	2	2	79.831	12,24	84,57	24,58	

9 - Analisi per singolo Ministero

Nel seguente paragrafo, i dati economici dei singoli Ministeri, vengono analizzati per finalità e per natura tenendo presente la struttura organizzativa di cui si compone ogni Amministrazione.

Nelle tabelle, presenti per ogni Amministrazione, sono rappresentati i dati per natura, per destinazione e per struttura organizzativa del triennio 2011-2013, inoltre quelli del 2011 vengono confrontati con il budget definito 2010 e Consuntivo 2009.

Occorre precisare che per i Ministeri ristrutturati non sono disponibili tutti i confronti con le rilevazioni precedenti.

Di seguito sono elencate le tavole esposte per ciascuna Amministrazione

- Elenco delle Missioni-Programmi-Attività, in cui vengono evidenziati:
 - i nuovi programmi in colore celeste,
 - i programmi ridenominati con la sottolineatura
 - i programmi soppressi con nota in calce alla pagina
 - le attività modificate in grassetto;
- Incidenza dei programmi in % sul totale di costi (grafico)
- Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per missione e programma;
- Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma
- Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione
- Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013;
- Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo (solo per le Amministrazioni non ristrutturate)
- Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati
- Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 per struttura organizzativa
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2011 e 2010 per struttura organizzativa (solo per le Amministrazioni non ristrutturate)
- Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 per struttura organizzativa

- Riconciliazione del budget con il Bilancio finanziario per l'anno 2011 per missione e programma.

9.1. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Al Ministero dell'Economia e delle finanze sono affidati rilevanti compiti istituzionali, tra i quali:

- elaborazione delle linee di programmazione economico finanziaria dello Stato, emissione e gestione dei titoli del debito pubblico, gestione e dismissione di enti e aziende partecipate dallo Stato, attribuiti al Dipartimento del Tesoro;
- Politiche, processi e adempimenti di bilancio con particolare riguardo alla formazione del Bilancio, compresi gli adempimenti di tesoreria, tenuta della contabilità dello Stato e vigilanza sulla spesa pubblica, affidati alla Ragioneria Generale dello Stato;
- indirizzo e coordinamento di altri servizi a supporto delle Amministrazioni pubbliche (tra i quali l'attività prevalente è posta in essere dall'Avvocatura Generale dello Stato);
- coordinamento monitoraggio e vigilanza sul sistema della fiscalità statale (escluse le funzioni operative affidate dal 2001 alle Agenzie fiscali), in carico al Dipartimento delle Politiche fiscali;
- compiti di polizia tributaria a cura del Corpo della Guardia di Finanza.

L'Amministrazione, nel suo ruolo di coordinatore dei conti pubblici e di gestore del Bilancio dello Stato, trasferisce inoltre ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato ad altre Amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati (costi dislocati), destinate al perseguimento di finalità che, in alcuni casi, non hanno relazioni dirette con i compiti istituzionalmente affidati all'Amministrazione (dalla sanità alla tutela dell'ambiente, alle opere pubbliche, ecc).

La struttura del Ministero, che è stata interessata dalla riorganizzazione prevista con regolamento n. 43 del 2008 e successivo decreto ministeriale del 28 gennaio 2009, prevede 4 Dipartimenti (Dipartimento del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Dipartimento delle Finanze) cui si aggiungono il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, la Guardia di Finanza e l'Avvocatura dello Stato.

Il recente dl n. 40 del 25/3/2010 convertito in L. n. 73 del 22/5/2010 che, tra l'altro, prevede disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria, ha comportato la riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero con l'abolizione dei Dipartimenti territoriali dell'Economia e delle Finanze a partire dal 1° marzo 2011. Conseguentemente le funzioni e il personale dei suddetti Dipartimenti è stato in parte trasferito alle Ragionerie territoriali dello Stato ed in parte assorbito dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. In applicazione del d.lgs. 150/09, si è provveduto, inoltre, all'istituzione presso il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro del centro di costo Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), con funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

La revisione dei programmi, effettuata in seguito alla circolare n. 14/2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato -, in attuazione dell'art. 21 della legge 196/2009 di riforma contabile, ha portato alla ripartizione del programma *Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio* – programma precedentemente condiviso fra i dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato – nei due nuovi programmi *Analisi e programmazione economico-finanziaria* per il Dipartimento del Tesoro e *Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio* per la Ragioneria Generale dello Stato. Inoltre, le attività espletate dall'Avvocatura dello Stato, sono state puntualmente individuate nel nuovo programma *Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati* per distinguerle dalle attività, riconducibili prevalentemente al Dipartimento degli Affari Generali, che sono ora ricomprese nel programma *Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche*. Ulteriori revisioni sono intervenute sui programmi del Ministero che riguardano i cosiddetti "programmi finanziari", per i quali l'amministrazione trasferisce ingenti risorse ad altre amministrazioni ed organismi, allo scopo di risolvere laddove possibile la problematica dei programmi interministeriali.

Di seguito sono elencati le missioni ed i programmi di pertinenza del Ministero con la descrizione delle attività svolte.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	001 Organi costituzionali	Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici
	002 Organi a rilevanza costituzionale	Trasferimenti a Corte dei conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia
	003 Presidenza del Consiglio dei Ministri	Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri; 8 per mille IRPEF - quota Stato
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali
	004 Federalismo	Trasferimenti per il federalismo amministrativo - federalismo fiscale
	005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	Trasferimenti alle Regioni Sicilia e Sardegna per entrate erariali devolute, rimborsi minori introiti. Fondo ordinamento regioni statuto speciale; Trasferimenti specifici alle regioni a statuto speciale
	006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	Trasferimenti al FSN, minori entrate IRAP, ammortamento mutui spesa sanitaria, fondo esternalizzazione servizi sanitari, ripiano disavanzi ASL; Monitoraggio spesa sanitaria; Progetto "tessera sanitaria"
	007 Rapporti finanziari con Enti territoriali	Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali
004 L'Italia in Europa e nel mondo	010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	Politica economica e cooperazione in ambito UE; Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo; Gestione finanziaria del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli; Monitoraggio dei programmi comunitari; Impatto finanziario delle politiche UE
	011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	Politica economica e cooperazione in ambito internazionale; Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali; Trasferimenti alla Repubblica di S. Marino, per gli accordi di Lome', gli accordi NATO, partecipazione a Banche e fondi internazionali, iniziative G8, ecc. Istituto Agronomico Oltremare; Accordo Londra sicurezza alimentare (AGEA)
005 Difesa e sicurezza del territorio	008 Missioni militari di pace	Finanziamenti per missioni militari di pace

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
007 Ordine pubblico e sicurezza	004 Sicurezza democratica	Servizi per la sicurezza democratica
	005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza; Contrasto alla criminalita' organizzata e comune; Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico; Attivita' di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico
008 Soccorso civile	004 Interventi per pubbliche calamita'	Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura-interventi indennizzatori
	005 Protezione civile	Fondo protezione civile, risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; Concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; Contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; Fondo grandi eventi della protezione civile
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	003 Sostegno al settore agricolo	Trasferimenti all'AGEA, contributi all'Ismea, fondo caccia, mutui consorzi idrici, fondo bieticolo-saccarifero
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese ¹	008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	Fondo unico investimenti per incentivi alle imprese, mediocredito e artigiancassa, fondo finanza d'impresa, consorzi fidi
	009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'	Trasferimenti per crediti d'imposta vari, bonus occupazione, credito imposta concentrazione delle imprese, autotrasportatori, agricoltura
013 Diritto alla mobilita'	008 Sostegno allo sviluppo del trasporto	Contratti di servizio per trasferimenti correnti al gruppo FS Spa, ANAS Spa e ENAV Spa.; Mutui per sistemi ferroviari passanti, metropolitane e parcheggi; Progetto Malpensa 2000; Trasferimenti a Fincantieri e Credito navale, Agenzia Sicurezza del Volo
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	008 Opere pubbliche e infrastrutture	Salvaguardia Venezia, Torino 2006, infrastrutture Guardia di Finanza, Autorita' vigilanza LL.PP., trasferimenti per l'edilizia sanitaria
015 Comunicazioni	003 Servizi postali e telefonici	Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa

¹ Il Programma 11.04 *Incentivi alle imprese* è stato soppresso

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
015 Comunicazioni	004 Sostegno all'editoria	Fondo editoria; Attivita' in materia di radiodiffusione ed editoria; Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicita' di utilita' sociale
017 Ricerca e innovazione	015 Ricerca di base e applicata	Trasferimenti all'Agenzia innovazione Tecnologica, FIRS, IIT, progetti di ricerca, potenziamento ricerca scientifica, progetti strategici settore informatico, Collegio Europeo di Parma, Centro Geomorfologia integrata; Incentivi alla ricerca farmaceutica
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	014 Sostegno allo sviluppo sostenibile	Trasferimenti per rimborso metrebuss, bonus autoveicoli, rinnovo parco autocarri, contributo veicoli gas metano, GPL, elettriche; Trasferimenti al fondo promozione GPL; fondo efficienza energetica, regolazione addizionale consumo energia elettrica; Metanizzazione
019 Casa e assetto urbanistico	001 Edilizia abitativa e politiche territoriali	Mutui edilizia residenziale a seguito di eventi calamitosi; Trasferimenti ai fondi per le spese sostenute dalle famiglie per esigenze abitative di studenti universitari, fondo giovani coppie, fondi per costruzione immobili Guardia di Finanza
022 Istruzione scolastica	010 Sostegno all'istruzione	Rimborso per le scuole paritarie, agevolazioni istruzione scolastica; Trasferimenti per l'edilizia scolastica
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	004 Lotta alle dipendenze	Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle alcool dipendenze; Attivazione di opportune sinergie con le altre Amministrazioni dello Stato; Coordinamento degli organismi tecnico-scientifici previsti dalla normativa di settore
	005 Protezione sociale per particolari categorie	Erogazione delle pensioni di guerra; Erogazione delle indennita' per i beni perduti all'estero, pensioni sociali e benefici ai militari e deportati; Trasferimenti per Commissioni mediche periferiche di verifica, bonus figli, assegno nucleo familiare, pensioni privilegiate assegni e medaglie
	006 Garanzia dei diritti dei cittadini	Indennizzi a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, indennizzi per errori giudiziari ed ingiusta detenzione; risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; attivita' relative alle cause di servizio, inabilita' ed inidoneita'
	007 Sostegno alla famiglia	Programmazione, indirizzo e monitoraggio per interventi a sostegno delle realta' familiari; Osservatorio per il contrasto della pedofilia; Attivita' internazionale in materia di adozioni
	008 <u>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità</u>	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunita' e lo sviluppo della politica di genere

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	011 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	Trasferimenti alle famiglie per pensioni ed assegni di guerra e simili
025 Politiche previdenziali	002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, INPS, INPDAP, INAIL, fondi gestori previdenza complementare, fondo portuali, indennita' buonuscita, IPOST, fondi assistenza finanziari
026 Politiche per il lavoro	002 Infortuni sul lavoro	Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	007 <u>Rapporti con le confessioni religiose</u>	Fondo edifici di culto, trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio²	001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	Elaborazione delle linee della politica fiscale e produzione delle relative norme; Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario; Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Assistenza e consulenza fiscale a cittadini ed imprese; Riscossione tributi; Contratto di servizio con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane; Monopoli di Stato, trasferimenti al garante del contribuente; Assistenza all'attivita' delle Commissioni tributarie ed organismi di giustizia tributaria; Agg ai Concessionari; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze
	003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	Prevenzione e contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento; Riciclaggio di capitali; Prevenzione e repressione degli illeciti a danno degli interessi finanziari nazionali ed in ambito UE; Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario; Contrasto finanziamento al terrorismo; Reati societari e fallimentari; Contrasto alla contraffazione e lotta al carovita; Attivita' a tutela della concorrenza e del mercato; Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza

² Il Programma 29.02 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio è stato soppresso

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio³	004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento; Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio; Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari; Vigilanza controllo e distribuzione sulle produzioni in convenzione IPZS; Regolamentazione e vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti; Regolamentazione e vigilanza sulle Fondazioni; Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza complementare e prodotti finanziari a contenuto assicurativo
	005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	Compensi ai Concessionari per i rimborsi fiscali, rimborsi IVA, reddito persone fisiche, altre imposte e tributi, accise e imposte di consumo, restituzione diritti indebitamente riscossi, canone RAI, vincite al gioco del lotto
	006 Analisi e programmazione economico-finanziaria	Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria; Analisi problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche; Analisi conti pubblici; Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale; Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico; Emissione e gestione debito pubblico; Monitoraggio strategico Conto Disponibilità; Gestione e dismissione enti e imprese; Monetazione; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato.
	007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	Bilancio dello Stato; Rendiconto generale dello Stato; Gestione conti Tesoreria; analisi flussi cassa; Contabilità economica P.A.; Vigilanza enti pubblici; Attività ispettiva di finanza pubblica; Normativa economico finanziaria; Monitoraggio finanza pubblica, leggi di spesa, Patto di stabilità interno, spesa sociale, costo del personale P.A.
030 Giovani e sport	001 Attività ricreative e sport	Trasferimenti a CONI
	002 Incentivazione e sostegno alla gioventù	Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro; Incentivazione alla progettualità ed a nuove forme di imprenditorialità giovanile
031 Turismo	001 Sviluppo e competitività del turismo	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo, ENIT

³ Il Programma 29.02 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio è stato soppresso

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
	004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	Erogazione di servizi per la Pubblica Amministrazione nell'area degli acquisti (e-procurement) e dell'amministrazione del personale (e-cedolino). Trasferimenti a Scuola Superiore Pubblica Amministrazione
	005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione
	002 Fondi di riserva e speciali	Fondi di riserva e speciali
034 Debito pubblico	001 Oneri per il servizio del debito statale	Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; ripartizione del fondo di riserva per interessi del debito pubblico; rimborso alla CDP degli interessi per giacenze conti correnti postali; rimborso alla societa' Poste italiane Spa di interessi relativi a buoni postali fruttiferi; interessi di mora; rimborso quote interessi dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro
	002 Rimborsi del debito statale	Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; Rimborso alla societa' Poste italiane Spa del capitale relativo a buoni postali fruttiferi; rimborso quote capitale dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro; gestione del fondo ammortamento titoli e del fondo ristrutturazione debiti

* Il Programma 32.01 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche è stato soppresso

02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	001 Organi costituzionali	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	001 Organi costituzionali	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Organi a rilevanza costituzionale	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		002 Organi a rilevanza costituzionale	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	003 Presidenza del Consiglio dei Ministri	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		003 Presidenza del Consiglio dei Ministri	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			004 Federalismo
	004 Federalismo	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
	005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	
	006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		007 Rapporti finanziari con Enti territoriali	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
004 L'Italia in Europa e nel mondo	010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	004 L'Italia in Europa e nel mondo	010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
004 L'Italia in Europa e nel mondo	011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
005 Difesa e sicurezza del territorio	008 Missioni militari di pace	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	005 Difesa e sicurezza del territorio	008 Missioni militari di pace	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
007 Ordine pubblico e sicurezza	004 Sicurezza democratica	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	007 Ordine pubblico e sicurezza	004 Sicurezza democratica	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	7 GUARDIA DI FINANZA		005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	7 GUARDIA DI FINANZA
008 Soccorso civile	004 Interventi per pubbliche calamita'	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	008 Soccorso civile	004 Interventi per pubbliche calamita'	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		12 SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI			3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Protezione civile	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		005 Protezione civile	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	003 Sostegno al settore agricolo	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	003 Sostegno al settore agricolo	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
011 Competitività e sviluppo delle imprese	004 Incentivi alle imprese	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	011 Competitività e sviluppo delle imprese	008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
013 Diritto alla mobilita'	008 Sostegno allo sviluppo del trasporto	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	013 Diritto alla mobilita'	008 Sostegno allo sviluppo del trasporto	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	008 Opere pubbliche e infrastrutture	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	014 Infrastrutture pubbliche e logistica	008 Opere pubbliche e infrastrutture	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
015 Comunicazioni	003 Servizi postali e telefonici	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	015 Comunicazioni	003 Servizi postali e telefonici	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	004 Sostegno all'editoria	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		004 Sostegno all'editoria	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
017 Ricerca e innovazione	015 Ricerca di base e applicata	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	017 Ricerca e innovazione	015 Ricerca di base e applicata	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	005 Sviluppo sostenibile	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	014 Sostegno allo sviluppo sostenibile	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
019 Casa e assetto urbanistico	001 Edilizia abitativa e politiche territoriali	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	019 Casa e assetto urbanistico	001 Edilizia abitativa e politiche territoriali	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
		6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			
022 Istruzione scolastica	010 Sostegno all'istruzione	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	022 Istruzione scolastica	010 Sostegno all'istruzione	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			