

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	004 Lotta alle dipendenze	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	004 Lotta alle dipendenze	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Protezione sociale per particolari categorie	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		005 Protezione sociale per particolari categorie	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
	006 Garanzia dei diritti dei cittadini	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		006 Garanzia dei diritti dei cittadini	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			
	007 Sostegno alla famiglia	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		007 Sostegno alla famiglia	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			
	008 Promozione dei diritti e delle pari opportunità	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		008 <u>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità</u>	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
				011 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
025 Politiche previdenziali	002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	025 Politiche previdenziali	002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
		7 GUARDIA DI FINANZA			
026 Politiche per il lavoro	002 Infortuni sul lavoro	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	026 Politiche per il lavoro	002 Infortuni sul lavoro	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	005 Rapporti con le confessioni religiose	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	007 Rapporti con le confessioni religiose	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
	002 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	7 GUARDIA DI FINANZA	029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	7 GUARDIA DI FINANZA
	004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
	005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
				006 Analisi e programmazione economico-finanziaria	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
030 Giovani e sport	001 Attivita' ricreative e sport	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	030 Giovani e sport	001 Attivita' ricreative e sport	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
031 Turismo	001 Sviluppo e competitività del turismo	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	031 Turismo	001 Sviluppo e competitività del turismo	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	
		9 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		9 AVVOCATURA DELLO STATO	
	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI			2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
		6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			
	002 Fondi di riserva e speciali	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		002 Fondi di riserva e speciali	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
034 Debito pubblico	001 Oneri per il servizio del debito statale	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	034 Debito pubblico	001 Oneri per il servizio del debito statale	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	002 Rimborsi del debito statale	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		002 Rimborsi del debito statale	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

L'analisi per destinazione

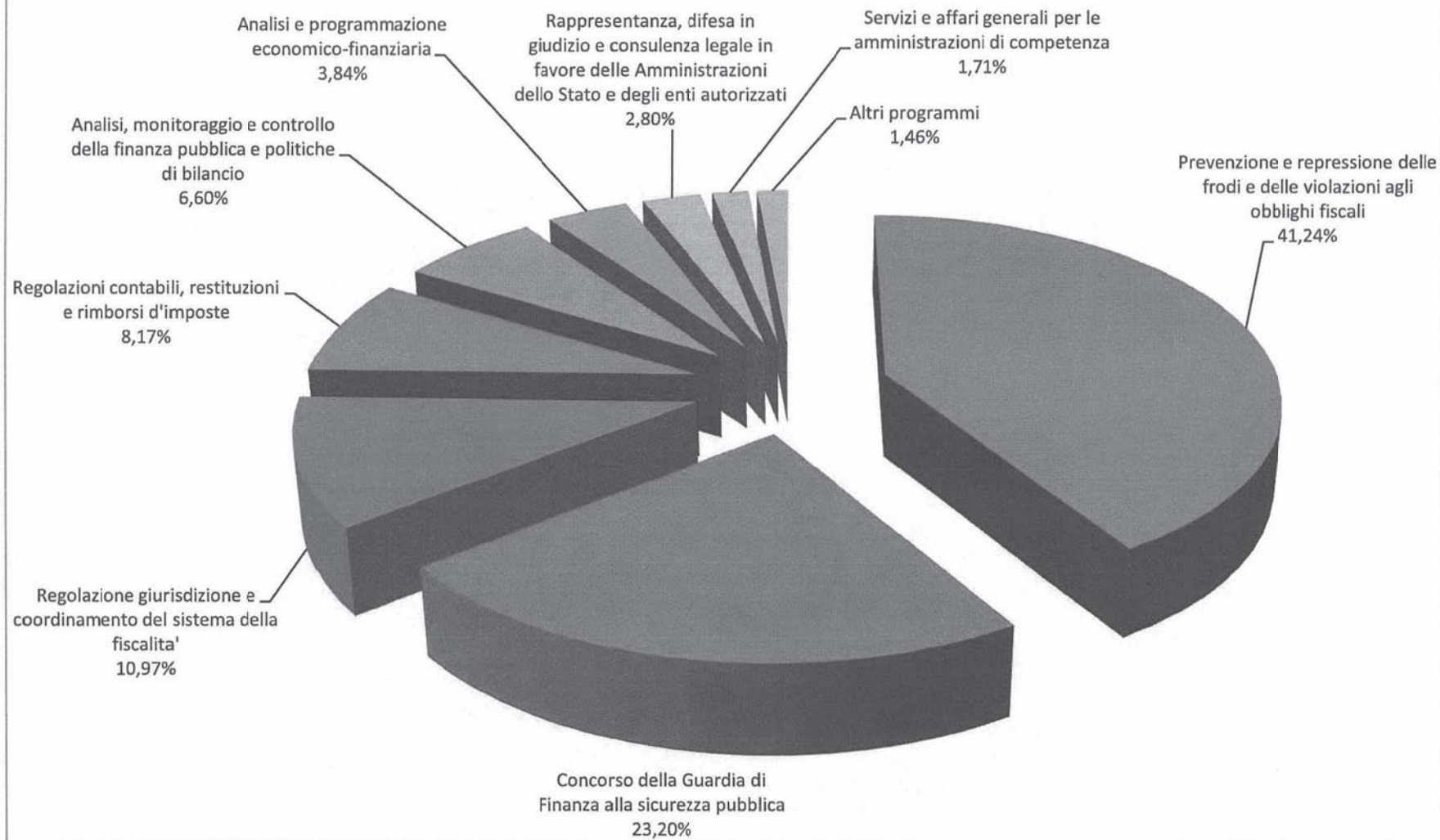
Per i tre anni in esame 2011-2013, i programmi che maggiormente incidono sul totale dei costi propri del Ministero dell'Economia e delle finanze sono quelli relativi alla Guardia di Finanza, *Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali* e *Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica* che, da soli, assorbono il 64,4% circa del totale dei costi propri dell'Amministrazione. E' opportuno evidenziare, tuttavia, che l'attività istituzionale dei quattro Dipartimenti del Ministero è rappresentata dai due nuovi programmi *Analisi e programmazione economico-finanziaria* (che incide sul totale dei costi propri dell'Amministrazione per i tre anni in esame per il 3,8% circa) e *Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio* (che incide per il 6,6%) e dai programmi *Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità* (che incide per l'11% circa) e *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte* (che incide per l'8,2%).

La soppressione delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle finanze in seguito all'applicazione del decreto-legge 40/2010 convertito in legge 73/2010 a decorrere dal 2011, ha portato, inoltre, lo spostamento dei costi dai programmi *Garanzie dei diritti dei cittadini e Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche*, di competenza del Dipartimento Affari Generali, al programma *Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio* della Ragioneria Generale dello Stato, che si incrementa dei costi previsti per la quota parte di personale delle strutture soppresse che transiterà nelle Ragionerie territoriali dello Stato.

L'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget del Ministero dell'Economia e delle finanze per il triennio 2011-2013 (96% circa sul totale dei costi dell'Amministrazione per i tre anni 2011-2013) è motivata dal ruolo del Ministero che, come precedentemente specificato, trasferisce ingenti risorse ad altre Amministrazioni ed organismi. Nell'ambito dei costi dislocati la Missione di maggior rilievo risulta essere *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali* che, in particolare con i programmi *Federalismo, Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria*, rappresenta, nel triennio in esame, il 58% circa dei costi totali dell'Amministrazione.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, i costi propri e dislocati per gli anni 2011-2013 e, relativamente all'anno 2011, gli anni persona, i costi distinti per natura e l'incidenza dei costi propri e dislocati sul totale dei costi nonché l'analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione.

Ministero dell'Economia e delle finanze Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	4.295.648.708	3.743.903.116	8.039.551.824	4.283.861.842	3.743.089.848	8.026.951.690	4.283.045.250	3.741.509.848	8.024.555.098
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	662.991.896	3.646.123.173	4.309.115.069	641.214.299	3.646.297.274	4.287.511.573	643.412.011	3.645.217.274	4.288.629.285
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.491.648.171	2.302.283	2.493.950.454	2.490.849.515	2.302.910	2.493.152.425	2.490.075.689	2.302.910	2.492.378.599
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	16.629.169	1.448.761	18.077.930	17.887.723	457.761	18.345.484	17.450.894	457.761	17.908.655
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	493.759.675	31.045.830	524.805.505	493.759.675	31.045.830	524.805.505	493.759.675	31.045.830	524.805.505
Analisi e programmazione economico-finanziaria	232.072.424	17.542.832	249.615.256	233.424.182	17.545.836	250.970.018	231.120.908	17.045.836	248.166.744
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	398.547.373	45.440.237	443.987.610	406.726.447	45.440.237	452.166.684	407.226.073	45.440.237	452.666.310
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		93.150.649.522	93.150.649.522		87.486.256.939	87.486.256.939		88.984.697.633	88.984.697.633
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		445.748.808	445.748.808		522.577.608	522.577.608		422.764.928	422.764.928
Federalismo		57.531.549.371	57.531.549.371		57.726.446.248	57.726.446.248		59.217.986.581	59.217.986.581
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		23.352.777.102	23.352.777.102		23.344.462.606	23.344.462.606		23.321.007.045	23.321.007.045
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		11.549.134.217	11.549.134.217		5.672.134.217	5.672.134.217		5.996.134.217	5.996.134.217
Rapporti finanziari con Enti territoriali		271.440.024	271.440.024		220.636.260	220.636.260		26.804.862	26.804.862

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
L'Italia in Europa e nel mondo	11.146.669	24.159.548.631	24.170.695.300	8.733.646	24.788.430.112	24.797.163.758	8.924.621	25.564.130.112	25.573.054.733
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	11.146.669	23.703.712.356	23.714.859.025	8.733.646	24.332.593.837	24.341.327.483	8.924.621	25.108.293.837	25.117.218.458
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		455.836.275	455.836.275		455.836.275	455.836.275		455.836.275	455.836.275
Difesa e sicurezza del territorio									
Missioni militari di pace									
Ordine pubblico e sicurezza	1.401.563.609	1.271.174	1.402.834.783	1.401.114.351	1.271.525	1.402.385.876	1.400.679.074	1.271.525	1.401.950.599
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.401.563.609	1.271.174	1.402.834.783	1.401.114.351	1.271.525	1.402.385.876	1.400.679.074	1.271.525	1.401.950.599
Soccorso civile		2.026.615.229	2.026.615.229		1.757.529.679	1.757.529.679		1.724.529.679	1.724.529.679
Interventi per pubbliche calamita'		128.642.362	128.642.362		128.642.362	128.642.362		128.642.362	128.642.362
Protezione civile		1.897.972.867	1.897.972.867		1.628.887.317	1.628.887.317		1.595.887.317	1.595.887.317
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		121.874.210	121.874.210		121.122.314	121.122.314		121.122.314	121.122.314
Sostegno al settore agricolo		121.874.210	121.874.210		121.122.314	121.122.314		121.122.314	121.122.314
Competitivita' e sviluppo delle imprese		1.212.811.951	1.212.811.951		780.245.847	780.245.847		1.085.672.547	1.085.672.547
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		223.523.000	223.523.000		208.000.000	208.000.000		208.000.000	208.000.000
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		989.288.951	989.288.951		572.245.847	572.245.847		877.672.547	877.672.547

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Diritto alla mobilita'		4.834.168.070	4.834.168.070		5.099.838.570	5.099.838.570		4.669.838.571	4.669.838.571
Sostegno allo sviluppo del trasporto		4.834.168.070	4.834.168.070		5.099.838.570	5.099.838.570		4.669.838.571	4.669.838.571
Infrastrutture pubbliche e logistica		247.021.786	247.021.786		543.319.721	543.319.721		11.000.000	11.000.000
Opere pubbliche e infrastrutture		247.021.786	247.021.786		543.319.721	543.319.721		11.000.000	11.000.000
Comunicazioni		1.084.447.652	1.084.447.652		740.423.652	740.423.652		740.423.652	740.423.652
Servizi postali e telefonici		756.693.000	756.693.000		514.293.000	514.293.000		514.293.000	514.293.000
Sostegno all'editoria		327.754.652	327.754.652		226.130.652	226.130.652		226.130.652	226.130.652
Ricerca e innovazione		131.829.215	131.829.215		133.358.215	133.358.215		133.358.215	133.358.215
Ricerca di base e applicata		131.829.215	131.829.215		133.358.215	133.358.215		133.358.215	133.358.215
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		58.991.768	58.991.768		58.091.768	58.091.768		58.991.768	58.991.768
Sostegno allo sviluppo sostenibile		58.991.768	58.991.768		58.091.768	58.091.768		58.991.768	58.991.768
Casa e assetto urbanistico		197.521.681	197.521.681		286.021.681	286.021.681		286.021.681	286.021.681
Edilizia abitativa e politiche territoriali		197.521.681	197.521.681		286.021.681	286.021.681		286.021.681	286.021.681
Istruzione scolastica		33.134.815	33.134.815		33.181.672	33.181.672		18.901.460	18.901.460
Sostegno all'istruzione		33.134.815	33.134.815		33.181.672	33.181.672		18.901.460	18.901.460
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.029.002	5.320.740.702	5.343.769.704	22.630.251	5.270.226.082	5.292.856.333	21.936.919	5.246.781.592	5.268.718.511
Protezione sociale per particolari categorie		4.286.502.554	4.286.502.554		4.236.502.554	4.236.502.554		4.236.502.554	4.236.502.554
Garanzia dei diritti dei cittadini	23.029.002	31.782.642	54.811.644	22.630.251	31.782.642	54.412.893	21.936.919	31.782.642	53.719.561

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sostegno alla famiglia		51.475.151	51.475.151		52.535.531	52.535.531		31.391.041	31.391.041
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità		27.575.632	27.575.632		27.800.632	27.800.632		27.800.632	27.800.632
Lotta alle dipendenze		10.297.124	10.297.124		10.297.124	10.297.124		10.297.124	10.297.124
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		913.107.599	913.107.599		911.307.599	911.307.599		909.007.599	909.007.599
Politiche previdenziali		10.022.339.095	10.022.339.095		10.873.081.542	10.873.081.542		11.822.081.542	11.822.081.542
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		10.022.339.095	10.022.339.095		10.873.081.542	10.873.081.542		11.822.081.542	11.822.081.542
Politiche per il lavoro		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000
Infortuni sul lavoro		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti		1.110.549.599	1.110.549.599		1.110.549.599	1.110.549.599		1.110.549.599	1.110.549.599
Rapporti con le confessioni religiose		1.110.549.599	1.110.549.599		1.110.549.599	1.110.549.599		1.110.549.599	1.110.549.599
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.986.688.186	2.986.688.186		3.012.779.979	3.012.779.979		3.026.592.477	3.026.592.477
Organi costituzionali		1.984.012.190	1.984.012.190		2.007.582.426	2.007.582.426		2.020.765.065	2.020.765.065
Organi a rilevanza costituzionale		529.418.440	529.418.440		530.399.912	530.399.912		531.399.533	531.399.533
Presidenza del Consiglio dei Ministri		473.257.556	473.257.556		474.797.641	474.797.641		474.427.879	474.427.879
Giovani e sport		664.585.831	664.585.831		651.231.089	651.231.089		645.447.571	645.447.571
Attività ricreative e sport		651.520.054	651.520.054		637.520.054	637.520.054		634.520.054	634.520.054
Incentivazione e sostegno alla gioventù		13.065.777	13.065.777		13.711.035	13.711.035		10.927.517	10.927.517

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Turismo		36.654.993	36.654.993		37.049.290	37.049.290		33.463.024	33.463.024
Sviluppo e competitività' del turismo		36.654.993	36.654.993		37.049.290	37.049.290		33.463.024	33.463.024
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	310.207.369	382.069.072	692.276.441	312.123.767	459.602.072	771.725.839	314.805.590	332.602.072	647.407.662
Indirizzo politico	19.909.603		19.909.603	19.844.710		19.844.710	19.750.441		19.750.441
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	103.251.445		103.251.445	105.206.048		105.206.048	107.380.965		107.380.965
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	17.745.460	382.069.072	399.814.532	17.710.925	459.602.072	477.312.997	17.574.660	332.602.072	350.176.732
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	169.300.862		169.300.862	169.362.086		169.362.086	170.099.524		170.099.524
Fondi da ripartire		1.535.644.373	1.535.644.373		1.534.258.339	1.534.258.339		1.533.782.339	1.533.782.339
Fondi da assegnare		35.644.373	35.644.373		34.258.339	34.258.339		33.782.339	33.782.339
Fondi di riserva e speciali		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000
Debito pubblico		3.510.000	3.510.000		3.510.000	3.510.000		3.510.000	3.510.000
Oneri per il servizio del debito statale		3.510.000	3.510.000		3.510.000	3.510.000		3.510.000	3.510.000
TOTALE GENERALE (*)	6.041.595.356	153.072.397.671	159.113.993.027	6.028.463.857	148.530.296.535	154.558.760.392	6.029.391.453	150.902.106.221	156.931.497.674

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

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(in Euro)

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)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	50.178	66,20	4.295.648.708	71,10	53,43	3.743.903.116	2,45	46,57	8.039.551.824	5,05
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.716	3,58	662.991.896	10,97	15,39	3.646.123.173	2,38	84,61	4.309.115.069	2,71
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.100	52,91	2.491.648.171	41,24	99,91	2.302.283	0,00	0,09	2.493.950.454	1,57
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	195	0,26	16.629.169	0,28	91,99	1.448.761	0,00	8,01	18.077.930	0,01
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			493.759.675	8,17	94,08	31.045.830	0,02	5,92	524.805.505	0,33
Analisi e programmazione economico-finanziaria	640	0,84	232.072.424	3,84	92,97	17.542.832	0,01	7,03	249.615.256	0,16
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6.527	8,61	398.547.373	6,60	89,77	45.440.237	0,03	10,23	443.987.610	0,28
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						93.150.649.522	60,85	100,00	93.150.649.522	58,54
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						445.748.808	0,29	100,00	445.748.808	0,28
Federalismo						57.531.549.371	37,58	100,00	57.531.549.371	36,16
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						23.352.777.102	15,26	100,00	23.352.777.102	14,68
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						11.549.134.217	7,54	100,00	11.549.134.217	7,26
Rapporti finanziari con Enti territoriali						271.440.024	0,18	100,00	271.440.024	0,17
L'Italia in Europa e nel mondo	89	0,12	11.146.669	0,18	0,05	24.159.548.631	15,78	99,95	24.170.695.300	15,19

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(in Euro)

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)
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	89	0,12	11.146.669	0,18	0,05	23.703.712.356	15,49	99,95	23.714.859.025	14,90
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						455.836.275	0,30	100,00	455.836.275	0,29
Ordine pubblico e sicurezza	22.556	29,76	1.401.563.609	23,20	99,91	1.271.174	0,00	0,09	1.402.834.783	0,88
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	22.556	29,76	1.401.563.609	23,20	99,91	1.271.174	0,00	0,09	1.402.834.783	0,88
Soccorso civile						2.026.615.229	1,32	100,00	2.026.615.229	1,27
Interventi per pubbliche calamita'						128.642.362	0,08	100,00	128.642.362	0,08
Protezione civile						1.897.972.867	1,24	100,00	1.897.972.867	1,19
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						121.874.210	0,08	100,00	121.874.210	0,08
Sostegno al settore agricolo						121.874.210	0,08	100,00	121.874.210	0,08
Competitivita' e sviluppo delle imprese						1.212.811.951	0,79	100,00	1.212.811.951	0,76
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						223.523.000	0,15	100,00	223.523.000	0,14
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						989.288.951	0,65	100,00	989.288.951	0,62
Diritto alla mobilita'						4.834.168.070	3,16	100,00	4.834.168.070	3,04
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.834.168.070	3,16	100,00	4.834.168.070	3,04
Infrastrutture pubbliche e logistica						247.021.786	0,16	100,00	247.021.786	0,16
Opere pubbliche e infrastrutture						247.021.786	0,16	100,00	247.021.786	0,16

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(in Euro)

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)
Comunicazioni						1.084.447.652	0,71	100,00	1.084.447.652	0,68
Servizi postali e telefonici						756.693.000	0,49	100,00	756.693.000	0,48
Sostegno all'editoria						327.754.652	0,21	100,00	327.754.652	0,21
Ricerca e innovazione						131.829.215	0,09	100,00	131.829.215	0,08
Ricerca di base e applicata						131.829.215	0,09	100,00	131.829.215	0,08
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						58.991.768	0,04	100,00	58.991.768	0,04
Sostegno allo sviluppo sostenibile						58.991.768	0,04	100,00	58.991.768	0,04
Casa e assetto urbanistico						197.521.681	0,13	100,00	197.521.681	0,12
Edilizia abitativa e politiche territoriali						197.521.681	0,13	100,00	197.521.681	0,12
Istruzione scolastica						33.134.815	0,02	100,00	33.134.815	0,02
Sostegno all'istruzione						33.134.815	0,02	100,00	33.134.815	0,02
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	255	0,34	23.029.002	0,38	0,43	5.320.740.702	3,48	99,57	5.343.769.704	3,36
Protezione sociale per particolari categorie						4.286.502.554	2,80	100,00	4.286.502.554	2,69
Garanzia dei diritti dei cittadini	255	0,34	23.029.002	0,38	42,01	31.782.642	0,02	57,99	54.811.644	0,03
Sostegno alla famiglia						51.475.151	0,03	100,00	51.475.151	0,03
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						27.575.632	0,02	100,00	27.575.632	0,02
Lotta alle dipendenze						10.297.124	0,01	100,00	10.297.124	0,01

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(in Euro)

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 in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						913.107.599	0,60	100,00	913.107.599	0,57
Politiche previdenziali						10.022.339.095	6,55	100,00	10.022.339.095	6,30
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						10.022.339.095	6,55	100,00	10.022.339.095	6,30
Politiche per il lavoro						5.827.000	0,00	100,00	5.827.000	0,00
Infortuni sul lavoro						5.827.000	0,00	100,00	5.827.000	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.110.549.599	0,73	100,00	1.110.549.599	0,70
Rapporti con le confessioni religiose						1.110.549.599	0,73	100,00	1.110.549.599	0,70
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.986.688.186	1,95	100,00	2.986.688.186	1,88
Organi costituzionali						1.984.012.190	1,30	100,00	1.984.012.190	1,25
Organi a rilevanza costituzionale						529.418.440	0,35	100,00	529.418.440	0,33
Presidenza del Consiglio dei Ministri						473.257.556	0,31	100,00	473.257.556	0,30
Giovani e sport						664.585.831	0,43	100,00	664.585.831	0,42
Attività ricreative e sport						651.520.054	0,43	100,00	651.520.054	0,41
Incentivazione e sostegno alla gioventù						13.065.777	0,01	100,00	13.065.777	0,01
Turismo						36.654.993	0,02	100,00	36.654.993	0,02
Sviluppo e competitività del turismo						36.654.993	0,02	100,00	36.654.993	0,02