

3.5 *Tavole riepilogative a livello Stato*

- * **Tavola 1:** Riepilogo dei costi per natura
- * **Tavola 2:** (Grafico) Analisi dei costi complessivi dello Stato
- * **Tavola 3:** (Grafico) Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
- * **Tavola 4:** Analisi dei costi per Missione e Programma
- * **Tavola 5:** (Grafico) Composizione dei costi propri per Missione
- * **Tavola 6:** (Grafico) Composizione dei costi totali per Missione
- * **Tavola 7:** Confronto con il Budget rivisto 2008 costi propri per Missione e Programma
- * **Tavola 8:** Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione
- * **Tavola 9:** Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario per Missione
- * **Tavola 10:** Confronto per natura con il Budget rivisto 2008 ed il Consuntivo 2007
- * **Tavola 11:** (Grafico) Confronto Budget definito 2009 e Budget rivisto 2008
- * **Tavola 12:** (Grafico) Confronto Budget definito 2009 e Budget rivisto 2008 per tipologia di costo
- * **Tavola 13:** (Grafico) Confronto Budget definito 2009 e Consuntivo 2007
- * **Tavola 14:** (Grafico) Confronto Budget definito 2009 e Consuntivo 2007 per tipologia di costo
- * **Tavola 15:** Confronto per natura tra il Budget definito e presentato
- * **Tavola 16:** (Grafico) Confronto fra Budget definito e presentato 2009
- * **Tavola 17:** (Grafico) Confronto fra Budget definito e presentato 2009 per tipologia di costo
- * **Tavola 18:** Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti
- * **Tavola 19:** Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti
- * **Tavola 20:** Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale
- * **Tavola 21:** Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
- * **Tavola 22:** Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale
- * **Tavola 23:** (Grafico) Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale
- * **Tavola 24:** Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale
- * **Tavola 25:** Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
- * **Tavola 26:** Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
- * **Tavola 27:** Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale
- * **Tavola 28:** Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione
- * **Tavola 29:** Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
- * **Tavola 30:** Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

I totali, le variazioni e le percentuali pubblicati sulle Tavole possono risentire degli arrotondamenti derivanti dall'esposizione in migliaia di Euro dei dati economici.

Tavola I

BUDGET DELLO STATO 2009
Riepilogo dei costi per natura
(migliaia di €)

	I semestre 2009	II semestre 2009	Totale 2009	% sul totale Amm.ni centrali	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	40.074.521	40.074.545	80.149.067	88,10	16,68
Retribuzioni	39.428.794	39.419.341	78.848.136	86,67	16,41
Altri costi del personale	645.727	655.204	1.300.931	1,43	0,27
COSTI DI GESTIONE	4.174.063	4.328.406	8.502.469	9,35	1,77
Beni di Consumo	1.108.920	1.163.108	2.272.028	2,50	0,47
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.806.645	2.917.426	5.724.070	6,29	1,19
Altri oneri di gestione	258.499	247.872	506.371	0,56	0,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	332.424	485.275	817.699	0,90	0,17
Esborso da contenzioso	42.733	43.386	86.119	0,09	0,02
Costi straordinari	3.277	3.198	6.475	0,01	0,00
Servizi finanziari	286.414	438.692	725.106	0,80	0,15
AMMORTAMENTI	741.795	761.056	1.502.851	1,65	0,31
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	45.322.803	45.649.283	90.972.086	100,00	18,93
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			81.313.483		16,92
Debito Pubblico			70.225.000		14,62
Prestiti			11.088.483		2,31
COSTI DISLOCATI			284.350.196		59,18
Altri trasferimenti in c/capitale			14.014.480		2,92
Contributi agli investimenti			31.355.223		6,53
Trasferimenti correnti			238.980.494		49,74
FONDI DA ASSEGNARE			23.844.720		4,96
Altri fondi da ripartire			18.996.779		3,95
Fondi di riserva			4.726.305		0,98
Fondi Speciali			121.636		0,03
TOTALE GENERALE			480.480.485		100,00

Tavola 2

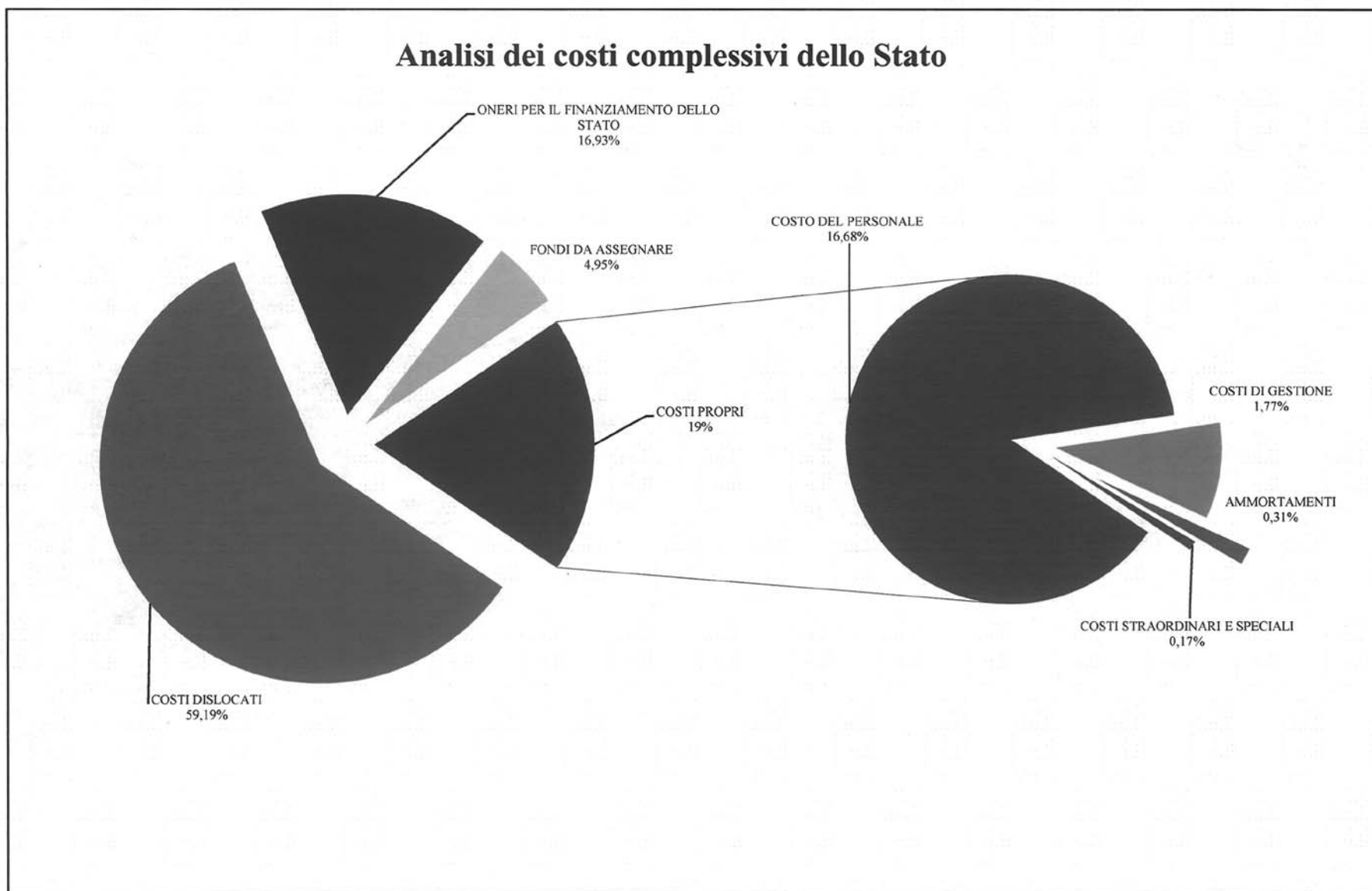
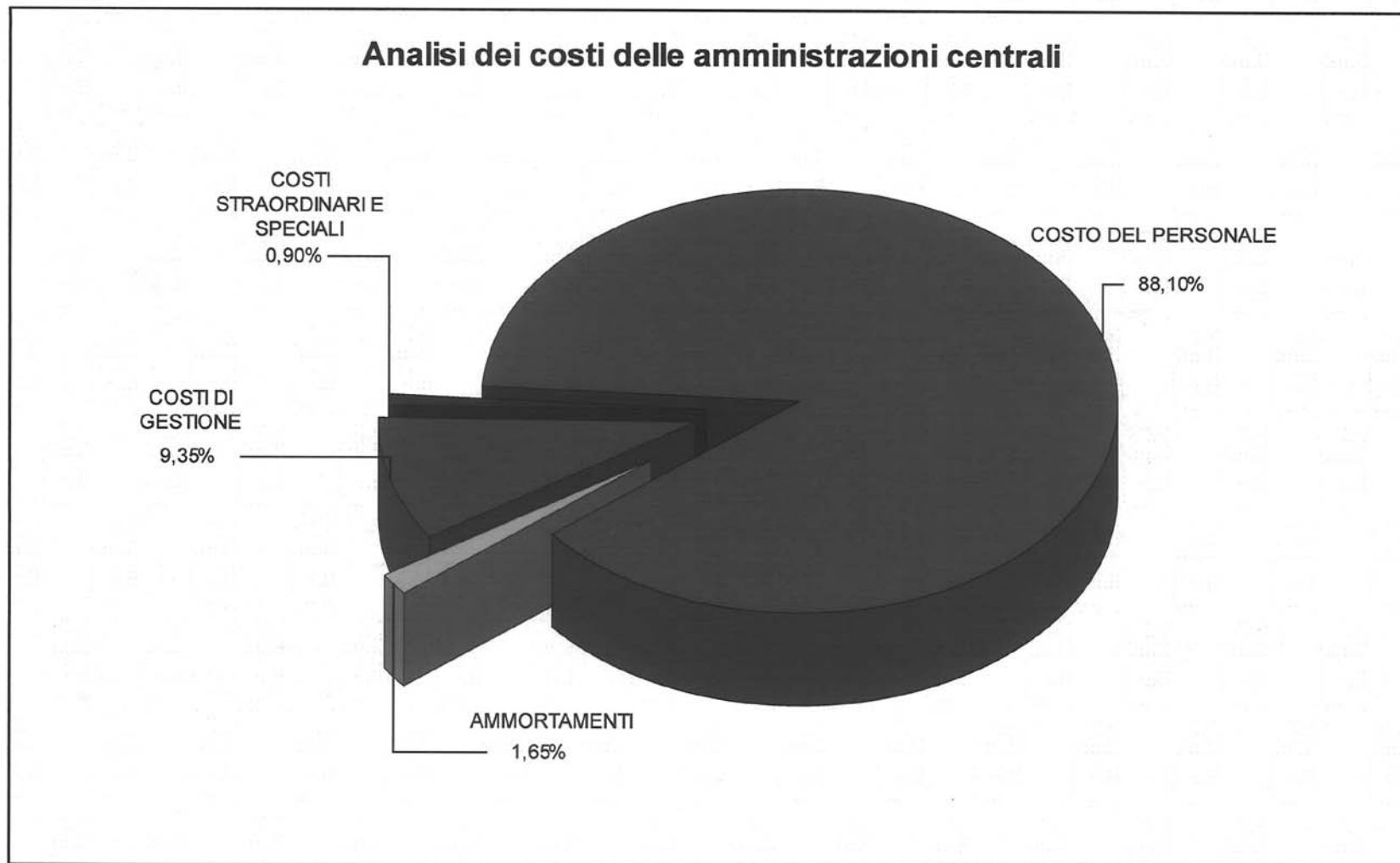


Tavola 3



BUDGET DELLO STATO 2009
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						3.058.236	1,08	100,00	3.058.236	0,81
Organi costituzionali						1.958.144	0,69	100,00	1.958.144	0,52
Organi a rilevanza costituzionale						522.242	0,18	100,00	522.242	0,14
Presidenza del Consiglio dei Ministri						577.850	0,20	100,00	577.850	0,15
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.528	0,46	520.231	0,57	100,00				520.231	0,14
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.528	0,46	520.231	0,57	100,00				520.231	0,14
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	471	0,03	36.814	0,04	0,03	110.988.033	39,03	99,97	111.024.847	29,58
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						487.065	0,17	100,00	487.065	0,13
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	389	0,02	30.373	0,03	100,00				30.373	0,01
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	83	0,00	6.441	0,01	0,04	16.613.566	5,84	99,96	16.620.006	4,43
Federalismo						56.196.527	19,76	100,00	56.196.527	14,97
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						31.059.056	10,92	100,00	31.059.056	8,28
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						6.631.819	2,33	100,00	6.631.819	1,77
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	8.857	0,47	1.100.919	1,21	4,14	25.501.021	8,97	95,86	26.601.940	7,09
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	91	0,00	8.164	0,01	100,00				8.164	0,00
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	478	0,03	53.579	0,06	14,77	309.083	0,11	85,23	362.662	0,10
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	17	0,00	1.784	0,00	1,56	112.657	0,04	98,44	114.442	0,03
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	211	0,01	28.803	0,03	43,84	36.893	0,01	56,16	65.697	0,02
Cooperazione in materia culturale	58	0,00	9.475	0,01	100,00				9.475	0,00

BUDGET DELLO STATO 2009
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	6.164	0,33	891.385	0,98	63,65	509.022	0,18	36,35	1.400.407	0,37
Integrazione europea	83	0,00	7.169	0,01	38,79	11.314	0,00	61,21	18.483	0,00
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	142	0,01	10.674	0,01	14,88	61.065	0,02	85,12	71.739	0,02
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	1.520	0,08	77.555	0,09	47,33	86.298	0,03	52,67	163.854	0,04
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	94	0,01	12.331	0,01	0,05	23.883.301	8,40	99,95	23.895.632	6,37
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						491.386	0,17	100,00	491.386	0,13
05 - Difesa e sicurezza del territorio	326.716	17,50	19.100.287	21,00	99,01	191.214	0,07	0,99	19.291.502	5,14
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	105.565	5,65	6.119.767	6,73	100,00				6.119.767	1,63
Approntamento e impiego delle forze terrestri	118.671	6,36	5.555.882	6,11	100,00				5.555.882	1,48
Approntamento e impiego delle forze navali	43.406	2,32	2.307.119	2,54	100,00				2.307.119	0,61
Approntamento e impiego delle forze aeree	46.421	2,49	4.103.647	4,51	100,00				4.103.647	1,09
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	379	0,02	101.196	0,11	58,44	71.967	0,03	41,56	173.163	0,05
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	12.275	0,66	912.677	1,00	88,44	119.247	0,04	11,56	1.031.924	0,27
06 - Giustizia	101.310	5,43	7.465.037	8,21	94,09	468.846	0,16	5,91	7.933.884	2,11
Amministrazione penitenziaria	46.836	2,51	2.676.629	2,94	92,51	216.692	0,08	7,49	2.893.321	0,77
Giustizia civile e penale	51.793	2,77	4.654.273	5,12	94,96	247.092	0,09	5,04	4.901.365	1,31
Giustizia minorile	2.681	0,14	134.135	0,15	96,36	5.063	0,00	3,64	139.197	0,04
07 - Ordine pubblico e sicurezza	158.324	8,48	8.910.286	9,79	99,52	42.976	0,02	0,48	8.953.262	2,39
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	22.805	1,22	1.294.553	1,42	99,91	1.112	0,00	0,09	1.295.665	0,35
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.125	0,17	155.127	0,17	100,00				155.127	0,04
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.690	0,63	588.943	0,65	99,99	41	0,00	0,01	588.985	0,16

BUDGET DELLO STATO 2009
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	119.973	6,43	6.646.197	7,31	99,86	9.287	0,00	0,14	6.655.484	1,77
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	731	0,04	225.466	0,25	87,39	32.535	0,01	12,61	258.001	0,07
08 - Soccorso civile	38.426	2,06	1.797.671	1,98	52,44	1.630.413	0,57	47,56	3.428.083	0,91
Interventi per soccorsi	2.533	0,14	120.329	0,13	100,00				120.329	0,03
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	75	0,00	7.685	0,01	79,64	1.965	0,00	20,36	9.650	0,00
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.819	1,92	1.669.656	1,84	99,92	1.290	0,00	0,08	1.670.946	0,45
Interventi per pubbliche calamità						118.834	0,04	100,00	118.834	0,03
Protezione civile						1.508.324	0,53	100,00	1.508.324	0,40
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.408	0,08	104.658	0,12	14,38	623.043	0,22	85,62	727.701	0,19
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	81	0,00	7.224	0,01	9,89	65.821	0,02	90,11	73.045	0,02
Sostegno al settore agricolo						178.151	0,06	100,00	178.151	0,05
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	950	0,05	62.863	0,07	97,22	1.800	0,00	2,78	64.663	0,02
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	311	0,02	28.520	0,03	7,81	336.866	0,12	92,19	365.385	0,10
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	66	0,00	6.052	0,01	13,03	40.404	0,01	86,97	46.456	0,01
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	127	0,01	8.151	0,01	17,32	38.922	0,01	82,68	47.073	0,01
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	91	0,00	5.476	0,01	12,41	38.655	0,01	87,59	44.131	0,01
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	36	0,00	2.675	0,00	90,91	267	0,00	9,09	2.943	0,00
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	337	0,02	35.212	0,04	0,78	4.476.623	1,57	99,22	4.511.835	1,20
Incentivi alle imprese						1.648.803	0,58	100,00	1.648.803	0,44

BUDGET DELLO STATO 2009
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetto industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	243	0,01	23.782	0,03	0,87	2.724.224	0,96	99,13	2.748.006	0,73
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	94	0,01	11.430	0,01	100,00				11.430	0,00
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione						103.597	0,04	100,00	103.597	0,03
12 - Regolazione dei mercati	171	0,01	11.066	0,01	36,20	19.504	0,01	63,80	30.570	0,01
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	171	0,01	11.066	0,01	36,20	19.504	0,01	63,80	30.570	0,01
13 - Diritto alla mobilità	5.027	0,27	343.614	0,38	3,46	9.589.216	3,37	96,54	9.932.829	2,65
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.407	0,24	308.875	0,34	90,20	33.570	0,01	9,80	342.445	0,09
Logistica ed intermodalità nel trasporto	122	0,01	7.403	0,01	5,23	134.215	0,05	94,77	141.618	0,04
Sistemi portuali	78	0,00	4.223	0,00	29,69	10.000	0,00	70,31	14.223	0,00
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	75	0,00	4.223	0,00	3,17	128.831	0,05	96,83	133.054	0,04
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	53	0,00	3.539	0,00	8,36	38.811	0,01	91,64	42.351	0,01
Sviluppo della mobilità locale	114	0,01	6.149	0,01	0,35	1.751.421	0,62	99,65	1.757.570	0,47
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.938.252	2,44	100,00	6.938.252	1,85
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	178	0,01	9.200	0,01	1,63	554.116	0,19	98,37	563.316	0,15
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	2.405	0,13	109.304	0,12	3,27	3.237.519	1,14	96,73	3.346.823	0,89
Opere strategiche			2.576	0,00	0,19	1.336.930	0,47	99,81	1.339.507	0,36
Sistemi ferroviari locali						21.376	0,01	100,00	21.376	0,01
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	107	0,01	6.597	0,01	29,86	15.494	0,01	70,14	22.091	0,01
Opere pubbliche e infrastrutture						1.182.170	0,42	100,00	1.182.170	0,31
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	133	0,01	9.364	0,01	100,00				9.364	0,00
Edilizia statale e interventi speciali	2.117	0,11	88.200	0,10	30,56	200.431	0,07	69,44	288.631	0,08
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	48	0,00	2.567	0,00	1,01	250.365	0,09	98,99	252.932	0,07