

BUDGET DELLO STATO 2009**Confronto con il Budget rivisto 2008 costi propri per Missione e Programma**
(migliaia di €)

	Budget 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	5.816	16.350	5	145	22.316	2.610	4.401		66	7.076
Ricerca scientifica e tecnologica di base	3.632	15.764	3	87	19.487	5.583	9.402		143	15.128
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	15.421	54.051	51	945	70.468	10.741	72.311	382	962	84.396
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	2.166	72		17	2.255	4.454	810	5	119	5.388
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	225.133	74.857	854	7.815	308.659	236.839	105.620	826	7.215	350.499
Conservazione dell'assetto idrogeologico	3.127	1.179	780	163	5.248	3.475	1.915	638	213	6.241
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.293	151		78	1.522					
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	4.298	8.464		112	12.874	10.500	41.358	12	261	52.131
Sviluppo sostenibile	3.075	16.138		110	19.323	3.312	23.951		158	27.421
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	3.453	2.953		116	6.521					
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue						1.666	610	42	55	2.374
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	186.655	44.360	4	7.025	238.044	194.957	35.285	4	6.249	236.494

BUDGET DELLO STATO 2009**Confronto con il Budget rivisto 2008 costi propri per Missione e Programma**

(migliaia di €)

	Budget 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	23.234	1.612	70	211	25.127	22.929	2.501	130	279	25.839
Casa e assetto urbanistico	11.938	131		17	12.086	11.156	2.012	693	27	13.888
Politiche abitative	3.332	78		5	3.415	3.289	782	585	15	4.672
Politiche urbane e territoriali	8.606	53		12	8.671	7.867	1.230	107	12	9.216
Tutela della salute	162.056	42.430		4.436	208.922	172.967	93.608	3	6.513	273.091
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	47.251	25.646		1.781	74.677	65.171	57.248	3	3.757	126.178
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	49.066	4.798		840	54.703	40.342	5.836		286	46.464
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	6.791	8.231		183	15.206	8.446	14.217		1.383	24.046
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	6.506	1.580		223	8.308	7.460	5.895		659	14.015
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	52.443	2.175		1.410	56.028	51.548	10.412		429	62.389
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	718.636	97.575	216	10.661	827.089	800.524	125.181	652	8.461	934.819
Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	24.264	4.358		3.293	31.915	23.641	4.297	8	3.000	30.946
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	830	278		20	1.129	894	673		18	1.585
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	6.347	4.671	146	4	11.168	6.384	4.149	506	4	11.044

BUDGET DELLO STATO 2009**Confronto con il Budget rivisto 2008 costi propri per Missione e Programma**

(migliaia di €)

	Budget 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	213.038	16.486	12	1.178	230.713	229.439	22.174	126	762	252.501
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	231.770	24.233	52	2.203	258.258	274.468	29.026	4	1.349	304.847
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	106.076	27.569	7	1.989	135.641	113.538	27.166	3	1.636	142.343
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	99.399	16.004		1.880	117.282	110.477	29.063		1.595	141.136
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	22.533	2.207		93	24.833	27.613	6.842	5	84	34.544
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	14.380	1.770			16.150	14.070	1.789		13	15.872
Istruzione scolastica	43.503.608	805.535	740	18.458	44.328.342	41.967.409	799.779	6.244	20.906	42.794.338
Diritto allo studio, condizione studentesca	2.627	454		124	3.206	5.098	9.435		437	14.971
Istruzione degli adulti	427	27		20	473	577	10			587
Istruzione elementare						12.309.952	253.592	468	4.804	12.568.816
Istruzione post secondaria	620	57		27	704	600	0			600
Istruzione prescolastica	4.156.930	160.265		1.626	4.318.820	4.506.987	136.936	190	1.983	4.646.096
Istruzione primaria	13.101.188	223.011		4.778	13.328.977					
Istruzione secondaria di primo grado	9.718.351	105.435		3.218	9.827.005					

BUDGET DELLO STATO 2009**Confronto con il Budget rivisto 2008 costi propri per Missione e Programma**

(migliaia di €)

	Budget 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Istruzione secondaria di secondo grado	16.263.193	278.715		6.226	16.548.134					
Istruzione secondaria inferiore						9.428.592	98.998	345	3.399	9.531.335
Istruzione secondaria superiore						15.463.508	247.250	441	7.553	15.718.752
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	260.273	37.571	740	2.438	301.023	252.095	53.558	4.799	2.730	313.182
Istruzione universitaria	10.598	6.066	10	303	16.977	11.586	20.972		289	32.847
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	2.357	1.278	2	63	3.700	1.202	1.920		27	3.149
Istituti di alta cultura	2.973	1.580	3	86	4.641	3.364	5.947		83	9.394
Sistema universitario e formazione post-universitaria	5.268	3.208	5	154	8.635	7.020	13.106		178	20.303
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.251	12.620	1.306	840	45.017	29.737	11.494	326	685	42.242
Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali						4.021	429	2	16	4.468
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	1.066	68	2	38	1.174	1.300	351		9	1.660
Garanzia dei diritti dei cittadini	24.916	11.377	1.299	665	38.257	13.189	5.771	165	439	19.563
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	1.769	927	2	61	2.759					

BUDGET DELLO STATO 2009**Confronto con il Budget rivisto 2008 costi propri per Missione e Programma**

(migliaia di €)

	Budget 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	2.500	248	4	75	2.827					
Protezione sociale per particolari categorie						11.227	4.943	159	222	16.550
Politiche previdenziali	5.671	382	2	194	6.248	4.716	527		126	5.369
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	5.671	382	2	194	6.248	4.716	527		126	5.369
Politiche per il lavoro	17.085	6.479	181	605	24.350	16.813	6.710	256	1.680	25.459
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	5.618	2.204	83	190	8.095	3.658	403		208	4.269
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione						7.978	3.873	121	870	12.841
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	10.273	4.056	95	374	14.798					
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1.194	219	3	41	1.457	333	116		9	457
Sostegno al reddito						4.845	2.318	135	594	7.892
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	73.673	12.775	10	3.965	90.423	71.190	10.323	17	3.351	84.881
Flussi migratori per motivi di lavoro						644	100	3	1	746
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.518	117	4	43	1.684					

BUDGET DELLO STATO 2009**Confronto con il Budget rivisto 2008 costi propri per Missione e Programma**

(migliaia di €)

	Budget 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	20.913	7.572		1.953	30.438	21.400	5.555	13	2.251	29.219
Gestione flussi migratori	46.541	4.696	6	1.689	52.932	43.468	4.256		796	48.519
Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati						764	92	2	1	860
Rapporti con le confessioni religiose	4.700	390		280	5.370	4.914	320		302	5.536
Sviluppo e riequilibrio territoriale	23.813	7.594		1.192	32.599	19.765	10.176	50	1.332	31.323
Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo						6.139	3.140	15	411	9.705
Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate						388	215	1	28	632
Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate						13.238	6.821	34	893	20.986
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	23.813	7.594		1.192	32.599					
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2.504.086	362.909	509.481	93.130	3.469.605	2.430.185	385.306	505.116	77.530	3.398.137
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.101.761	161.800	54	44.629	2.308.245	2.045.193	191.830	1.232	40.574	2.278.829
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	267.119	97.042	158.667	33.872	556.699	259.429	96.759	176.182	24.606	556.975
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	9.717	3.834	628	1.534	15.714	9.414	4.039	1.194	524	15.171

BUDGET DELLO STATO 2009**Confronto con il Budget rivisto 2008 costi propri per Missione e Programma**

(migliaia di €)

	Budget 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	125.488	100.232		13.095	238.816	116.149	92.678	0	11.826	220.653
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			350.132		350.132			326.508		326.508
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.198.172	263.740	235.712	43.331	1.740.955	1.194.400	276.954	217.070	51.333	1.739.758
Indirizzo politico	176.801	37.248	70	6.182	220.301	207.725	43.974	180	8.213	260.093
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	805.745	188.929	231.715	33.207	1.259.597	779.875	196.516	215.891	39.020	1.231.302
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	215.625	37.563	3.927	3.942	261.057	206.800	36.465	999	4.100	248.364
TOTALE GENERALE	80.149.067	8.502.469	817.699	1.502.851	90.972.086	77.568.439	10.370.556	864.017	1.448.585	90.251.597

BUDGET DELLO STATO 2009
Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione
(migliaia di €)

	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	5.582.418	6,14	22.980	0,41	10,43	483.635	8,66	38,40
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	209.344	0,23	14.764	7,05	6,70	24.958	11,92	1,98
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	704.469	0,77	16.801	2,38	7,63	429.080	60,91	34,06
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.501.703	8,25	36.666	0,49	16,64			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.149.986	1,26	14.591	1,27	6,62	58.065	5,05	4,61
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	44.465.826	48,88	14.388	0,03	6,53	53.058	0,12	4,21
MINISTERO DELL'INTERNO	9.294.714	10,22	30.413	0,33	13,81	69.513	0,75	5,52
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	131.745	0,14	8.763	6,65	3,98	11.493	8,72	0,91
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.108.231	1,22	16.048	1,45	7,28	38.236	3,45	3,04
MINISTERO DELLA DIFESA	19.250.331	21,16	21.884	0,11	9,93	57.692	0,30	4,58
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	600.605	0,66	12.464	2,08	5,66	8.683	1,45	0,69
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	972.715	1,07	10.539	1,08	4,78	25.185	2,59	2,00
TOTALE GENERALE	90.972.086	100,00	220.301	0,24	100,00	1.259.597	1,38	100,00