

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	002 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	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 Disponibilit�; Gestione e dismissione enti e imprese; Monetazione; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Bilancio dello Stato; Rendiconto generale dello Stato; Gestione conti Tesoreria; Analisi flussi cassa; Contabilit� economica P.A.; Vigilanza enti pubblici; Attivit� ispettiva di finanza pubblica; Normativa economico finanziaria; Monitoraggio finanza pubblica, leggi di spesa, Patto di stabilit� interno, spesa sociale, costo del personale P.A.
	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; Attivit� a tutela della concorrenza e del mercato; Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza
	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
030 Giovani e sport	001 Attivit� ricreative e sport	Trasferimenti a CONI, ENIT
	002 Incentivazione e sostegno alla giovent�	Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro; Incentivazione alla progettualit� ed a nuove forme di imprenditorialit� giovanile
031 Turismo	001 Sviluppo e competitivita' del turismo	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita',...); IPZS, Consip Spa (centrale acquisti e piattaforma e-procurement); Attivita' di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze e Scuola Superiore Pubblica Amministrazione
	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,...)
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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	2.067.335.729	2.073.751.390	4.141.087.119	74,18	1,55
Retribuzioni	2.026.973.487	2.032.181.770	4.059.155.257	72,71	1,52
Altri costi del personale	40.362.242	41.569.620	81.931.862	1,47	0,03
COSTI DI GESTIONE	278.546.909	278.315.784	556.862.693	9,98	0,21
Beni di Consumo	23.103.539	23.003.454	46.106.993	0,83	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	209.524.495	209.404.637	418.929.132	7,50	0,16
Altri oneri di gestione	45.918.875	45.907.693	91.826.568	1,64	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	295.295.860	447.584.209	742.880.069	13,31	0,28
Esborso da contenzioso	8.947.885	8.947.885	17.895.770	0,32	0,01
Servizi finanziari	286.344.975	438.633.324	724.978.299	12,99	0,27
Costi straordinari	3.000	3.000	6.000	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	71.332.749	70.255.792	141.588.541	2,54	0,05
Totale Costi	2.712.511.247	2.869.907.175	5.582.418.422	100,00	2,09
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			81.284.849.238		30,44
Debito Pubblico			70.225.000.000		26,30
Prestiti			11.059.849.238		4,14
COSTI DISLOCATI			158.309.153.329		59,28
Altri trasferimenti in c/capitale			6.560.711.626		2,46
Contributi agli investimenti			18.361.946.876		6,88
Trasferimenti correnti			133.386.494.827		49,95
FONDI DA ASSEGNARE			21.871.029.544		8,19
Altri fondi da ripartire			17.077.540.023		6,39
Fondi di riserva			4.671.853.521		1,75
Fondi Speciali			121.636.000		0,05
TOTALE GENERALE			267.047.450.533		100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008 ed il Consuntivo 2007

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Consuntivo 2007 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	4.141.087.119	3.930.374.514	3.952.409.509	210.712.605	5,36	188.677.610	4,77
Retribuzioni	4.059.155.257	3.846.551.243	3.793.790.647	212.604.015	5,53	265.364.610	6,99
Altri costi del personale	81.931.862	83.823.271	158.618.862	(1.891.409)	(2,26)	(76.687.000)	(48,35)
COSTI DI GESTIONE	556.862.693	603.481.276	584.020.883	(46.618.583)	(7,72)	(27.158.190)	(4,65)
Beni di Consumo	46.106.993	31.471.448	54.732.233	14.635.545	46,50	(8.625.240)	(15,76)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	418.929.132	493.272.400	504.077.418	(74.343.268)	(15,07)	(85.148.286)	(16,89)
Altri oneri di gestione	91.826.568	78.737.429	25.211.232	13.089.139	16,62	66.615.336	264,23
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	742.880.069	713.732.430	27.129.616	29.147.639	4,08	715.750.453	2.638,26
Esborso da contenzioso	17.895.770	12.722.877	21.540.421	5.172.893	40,66	(3.644.651)	(16,92)
Costi straordinari	6.000	240.412	652.730	(234.412)	(97,50)	(646.730)	(99,08)
Servizi finanziari	724.978.299	700.769.141	4.936.466	24.209.158	3,45	720.041.833	14.586,18
AMMORTAMENTI	141.588.541	125.518.527	133.400.009	16.070.014	12,80	8.188.532	6,14
TOTALE GENERALE	5.582.418.422	5.373.106.748	4.696.960.017	209.311.674	3,90	885.458.406	18,85

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ Programma

(in Euro)

	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	48.492	61,43	3.469.605.366	62,15	31,38	7.585.610.315	4,79	68,62	11.055.215.681	6,75
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.830	3,58	238.815.655	4,28	5,85	3.845.180.399	2,43	94,15	4.083.996.054	2,49
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	5.240	6,64	556.699.162	9,97	98,32	9.500.869	0,01	1,68	566.200.031	0,35
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.226	50,96	2.308.244.857	41,35	99,91	1.981.618	0,00	0,09	2.310.226.475	1,41
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	197	0,25	15.713.877	0,28	62,39	9.471.675	0,01	37,61	25.185.552	0,02
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			350.131.816	6,27	8,60	3.719.475.754	2,35	91,40	4.069.607.570	2,48
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						94.374.467.287	59,61	100,00	94.374.467.287	57,58
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						487.064.881	0,31	100,00	487.064.881	0,30
Federalismo						56.196.527.250	35,50	100,00	56.196.527.250	34,29
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						31.059.055.923	19,62	100,00	31.059.055.923	18,95
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						6.631.819.233	4,19	100,00	6.631.819.233	4,05
L'Italia in Europa e nel mondo	94	0,12	12.330.665	0,22	0,05	24.374.687.610	15,40	99,95	24.387.018.275	14,88
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	94	0,12	12.330.665	0,22	0,05	23.883.301.131	15,09	99,95	23.895.631.796	14,58
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						491.386.479	0,31	100,00	491.386.479	0,30
Ordine pubblico e sicurezza	22.805	28,89	1.294.553.070	23,19	99,91	1.112.243	0,00	0,09	1.295.665.313	0,79
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	22.805	28,89	1.294.553.070	23,19	99,91	1.112.243	0,00	0,09	1.295.665.313	0,79

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ Programma

(in Euro)

	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)
Soccorso civile						1.627.158.231	1,03	100,00	1.627.158.231	0,99
Interventi per pubbliche calamità						118.834.442	0,08	100,00	118.834.442	0,07
Protezione civile						1.508.323.789	0,95	100,00	1.508.323.789	0,92
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						178.151.355	0,11	100,00	178.151.355	0,11
Sostegno al settore agricolo						178.151.355	0,11	100,00	178.151.355	0,11
Competitività e sviluppo delle imprese						1.648.802.697	1,04	100,00	1.648.802.697	1,01
Incentivi alle imprese						1.648.802.697	1,04	100,00	1.648.802.697	1,01
Diritto alla mobilità						6.938.251.881	4,38	100,00	6.938.251.881	4,23
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.938.251.881	4,38	100,00	6.938.251.881	4,23
Infrastrutture pubbliche e logistica						1.182.170.000	0,75	100,00	1.182.170.000	0,72
Opere pubbliche e infrastrutture						1.182.170.000	0,75	100,00	1.182.170.000	0,72
Comunicazioni						816.996.517	0,52	100,00	816.996.517	0,50
Servizi postali e telefonici						520.719.754	0,33	100,00	520.719.754	0,32
Sostegno all'editoria						296.276.763	0,19	100,00	296.276.763	0,18
Ricerca e innovazione						176.219.996	0,11	100,00	176.219.996	0,11
Ricerca di base e applicata						176.219.996	0,11	100,00	176.219.996	0,11
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						135.809.555	0,09	100,00	135.809.555	0,08
Sviluppo sostenibile						135.809.555	0,09	100,00	135.809.555	0,08
Casa e assetto urbanistico						80.774.827	0,05	100,00	80.774.827	0,05
Edilizia abitativa e politiche territoriali						80.774.827	0,05	100,00	80.774.827	0,05

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ Programma

(in Euro)

	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)
Istruzione scolastica						119.685.832	0,08	100,00	119.685.832	0,07
Sostegno all'istruzione						119.685.832	0,08	100,00	119.685.832	0,07
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	599	0,76	38.257.428	0,69	0,65	5.803.294.867	3,67	99,35	5.841.552.295	3,56
Protezione sociale per particolari categorie						5.505.986.758	3,48	100,00	5.505.986.758	3,36
Garanzia dei diritti dei cittadini	599	0,76	38.257.428	0,69	35,24	70.300.724	0,04	64,76	108.558.152	0,07
Sostegno alla famiglia						186.563.848	0,12	100,00	186.563.848	0,11
Promozione dei diritti e delle pari opportunità						29.982.851	0,02	100,00	29.982.851	0,02
Lotta alle dipendenze						10.460.686	0,01	100,00	10.460.686	0,01
Politiche previdenziali						7.117.005.459	4,50	100,00	7.117.005.459	4,34
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						7.117.005.459	4,50	100,00	7.117.005.459	4,34
Politiche per il lavoro						6.013.332	0,00	100,00	6.013.332	0,00
Infortuni sul lavoro						6.013.332	0,00	100,00	6.013.332	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.074.807.599	0,68	100,00	1.074.807.599	0,66
Rapporti con le confessioni religiose						1.074.807.599	0,68	100,00	1.074.807.599	0,66
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						3.058.236.326	1,93	100,00	3.058.236.326	1,87
Organi costituzionali						1.958.144.017	1,24	100,00	1.958.144.017	1,19
Organi a rilevanza costituzionale						522.242.249	0,33	100,00	522.242.249	0,32
Presidenza del Consiglio dei Ministri						577.850.060	0,37	100,00	577.850.060	0,35
Giovani e sport						828.162.047	0,52	100,00	828.162.047	0,51
Attività ricreative e sport						732.306.147	0,46	100,00	732.306.147	0,45

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ Programma

(in Euro)

	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)
Incentivazione e sostegno alla gioventù						95.855.900	0,06	100,00	95.855.900	0,06
Turismo						76.431.900	0,05	100,00	76.431.900	0,05
Sviluppo e competitività del turismo						76.431.900	0,05	100,00	76.431.900	0,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	6.951	8,81	767.671.894	13,75	80,33	187.983.793	0,12	19,67	955.655.687	0,58
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2.709	3,43	261.056.635	4,68	58,14	187.983.793	0,12	41,86	449.040.428	0,27
Indirizzo politico	257	0,33	22.980.300	0,41	100,00				22.980.300	0,01
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	3.984	5,05	483.634.959	8,66	100,00				483.634.959	0,30
Fondi da ripartire						913.809.660	0,58	100,00	913.809.660	0,56
Fondi da assegnare						13.809.660	0,01	100,00	13.809.660	0,01
Fondi di riserva e speciali						900.000.000	0,57	100,00	900.000.000	0,55
Debito pubblico						3.510.000	0,00	100,00	3.510.000	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						3.510.000	0,00	100,00	3.510.000	0,00
TOTALE GENERALE (*)	78.940	100,00	5.582.418.422	100,00	3,41	158.309.153.329	100,00	96,59	163.891.571.751	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO