ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLVIII
n. 1-*bis*

RAPPORTO

CONCERNENTE LA REVISIONE DEL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2009

(Aggiornato al 28 febbraio 2009)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale del Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmesso alla Presidenza il 10 aprile 2009

TIPOGRAFIA DEL SENATO

PAGINA BIANCA

INDICE

PARTE I

Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche ..... *Pag.* 5

PARTE II

Illustrazione dei valori del *budget* per l'anno 2009: ..... » 19

1. Introduzione ..... » 20
2. Modalità di rappresentazione dei dati ..... » 25
   2.1. Analisi dei costi a livello Stato ..... » 25
   2.2. Analisi dei costi a livello Amministrazione .... » 27
3. Analisi dei dati ..... » 28
   3.1. Analisi per destinazioni a livello Stato ..... » 28
   3.2. Analisi per natura di costo e struttura organizzativa a livello Stato ..... » 36
   3.3. Indicatori calcolati sui dati del Budget *dello Stato 2009* ..... » 49
   3.4. Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità ..... » 71
   3.5. Tavole riepilogative a livello Stato ..... » 73
   3.6. Analisi per singolo Ministero ..... » 136

Ministero dell'Economia e delle finanze ..... » 137

Ministero dello Sviluppo economico ..... » 181

Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali . » 211

Ministero della Giustizia ..... » 236

Ministero degli Affari esteri ..... » 265

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca .... » 292

Ministero dell'Interno ..... » 330

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare » 383

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ..... » 405

Ministero della Difesa ..... *Pag.* 432

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ... » 465

Ministero per i Beni e le attività culturali ..... » 493

PARTE III

Glossario ..... » 527

PARTE I

NOTE ILLUSTRATIVE SUL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. IL BUDGET DELLO STATO

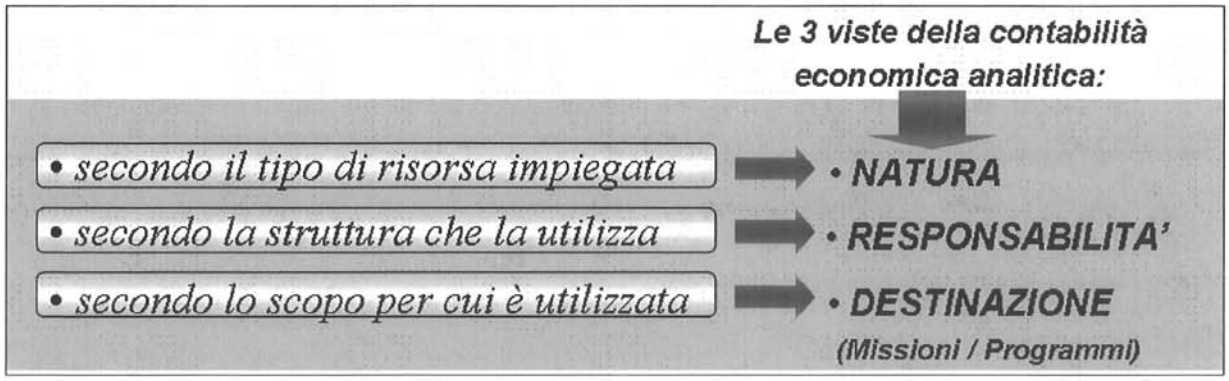
L'esigenza di ampliare l'informazione di bilancio con elementi e dati di tipo economico, allo scopo di rendere più significative le decisioni di finanza pubblica e di consentire una valutazione degli oneri dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche, ha condotto alla riforma del sistema contabile e di bilancio del 1997 e, specificatamente, all'introduzione della contabilità economica analitica per centri di costo, da affiancare alla contabilità finanziaria dello Stato.

Con tale strumento, Governo e Parlamento vedono accrescere la conoscenza dei fenomeni amministrativi e migliorare, quindi, sia i presupposti delle decisioni di finanza pubblica, sia il coinvolgimento e l'*accountability* della dirigenza, in un percorso indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati cui deve essere orientata l'azione amministrativa.

Le informazioni che vengono fornite, infatti - ponendo in relazione gli obiettivi con le risorse impiegate - consentono ai *decision makers* di conoscere meglio e di qualificare le modalità e il consumo di tali risorse in relazione ai risultati conseguiti da parte dei responsabili dello svolgimento delle attività amministrative. Alla base della contabilità economica analitica, infatti, è la quantificazione dei **costi**, intesa nel budget come definizione in termini monetari delle risorse umane, finanziarie e strumentali che si prevede di utilizzare (principio della **competenza economica**), mentre la **spesa,** che caratterizza la contabilità finanziaria, è espressa dall'esborso monetario che si prevede per l'acquisizione delle risorse medesime.

Il sistema di contabilità economica analitica, consentendo il raffronto tra le risorse che si prevede di impiegare ed i risultati da conseguire da parte delle singole strutture organizzative (attività e servizi prodotti) offre elementi utili per le conseguenti decisioni a livello politico e amministrativo.

In tale sistema i costi vengono rilevati, per ogni Amministrazione centrale dello Stato, con riferimento: a) alla responsabilità organizzativa, attraverso il piano dei centri di costo; b) alla natura, ossia alle caratteristiche fisico-economiche delle risorse utilizzate, mediante il piano dei conti; c) alla finalità o destinazione, in relazione ai risultati da perseguire, rappresentati dalla nuova classificazione per **Missioni** e per **Programmi**, il cui significato è illustrato nei paragrafi successivi.



L'ambito di riferimento del budget economico, in particolare, riguarda i **COSTI PROPRI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI**, che rappresentano il valore delle prestazioni di lavoro del personale dipendente, dei beni di consumo, dei beni durevoli – questi ultimi espressi come quote di ammortamento - e dei servizi esterni che i centri di costo delle amministrazioni centrali prevedono di impiegare nell'anno 2009 per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Le previsioni di costi propri sono comunicati direttamente dai centri di costo per via telematica attraverso le funzionalità disponibili sul portale web di contabilità economica.

Nel budget dello Stato sono presenti anche i **COSTI DISLOCATI (Trasferimenti)**, gli **ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO** e i **FONDI DA ASSEGNARE**, che sono considerati costi riferibili allo Stato nel suo complesso. Tali poste non sono oggetto di comunicazione da parte dei centri di costo, ma sono caricate sul sistema di contabilità economica a partire dagli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario.

Non sono, infine, inclusi nel budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini e alle imprese, ai rimborsi della quota capitale *(esclusi gli interessi)* dei prestiti contratti dallo Stato e, in genere, a regolazioni contabili e altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto si tratta di spese che, pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per l'anno di bilancio da parte dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

2. SIGNIFICATO E OBIETTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Per rappresentare gli scopi perseguiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dal 2003 e fino al 2007, la previsione e la rilevazione dei costi è avvenuta per missioni istituzionali[1], al fine di consentire una lettura più chiara e trasparente degli oneri che le Amministrazioni centrali dello Stato sostenevano in relazione alle finalità perseguite.

Con il bilancio di previsione per il 2008 e per il triennio 2008-2010 si è ritenuto necessario riprendere il processo di riforma del bilancio dello Stato, procedendo ad una profonda revisione del sistema di classificazione funzionale[2].

E' stata così introdotta, a legislazione invariata, una nuova classificazione - da applicare sia al bilancio finanziario sia al budget economico – basata su due livelli di aggregazione, **Missioni** e **Programmi**, che ha come obiettivo primario quello di rendere più diretto il legame tra *risorse stanziate e azioni perseguite* dal Governo[3].

Le **Missioni** rappresentano le grandi finalità perseguite con la spesa pubblica.

Le 34 **Missioni** utilizzate per il budget e per la Legge di bilancio 2008 sono state confermate nella Legge di Bilancio e nel Budget *definito* 2009, ad eccezione della n. 24 *Diritti sociali solidarietà sociale e famiglia* ridenominata in *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*.

Ciascuna **Missione** si realizza concretamente attraverso più **Programmi,** che rappresentano tendenzialmente insiemi di attività operative volte a perseguire un risultato comune *(outcome)*, inteso come impatto dell'azione pubblica sui cittadini e sul territorio. I **Programmi**, per questo motivo, sono di norma esclusivi di ciascuna Amministrazione e hanno carattere di dinamicità, possono cioè cambiare nel tempo, consentendo progressivi affinamenti conseguenti sia alle variazioni normative ed organizzative intervenute sia ad una più puntuale valutazione e consapevolezza delle attività svolte dalle singole Amministrazioni.

---

[1] Le missioni istituzionali costituivano il quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo, articolata su sei livelli e basata sulla classificazione internazionale delle funzioni di Governo COFOG. In seguito all'introduzione delle recenti innovazioni, per continuare a garantire la coerenza della classificazione funzionale delle spese dello Stato con i criteri utilizzati per la contabilità statistica nazionale e per consentire il confronto dei dati del nostro Paese con quello degli altri in sede europea, la Ragioneria Generale dello Stato ha avviato con l'Istituto Nazionale di Statistica una attività volta a stabilire i criteri di raccordo fra i nuovi Programmi e le Classi (3° livello) della COFOG.

[2] Il rapporto, intitolato *"Italy - Budget system reforms"*, è disponibile al link: **http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=17723**

[3] La definizione e la applicazione della nuova classificazione è avvenuta a legislazione vigente e con il pieno coinvolgimento delle singole Amministrazioni. La discussione ha preliminarmente coinvolto le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, gli Uffici Parlamentari competenti, il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica.

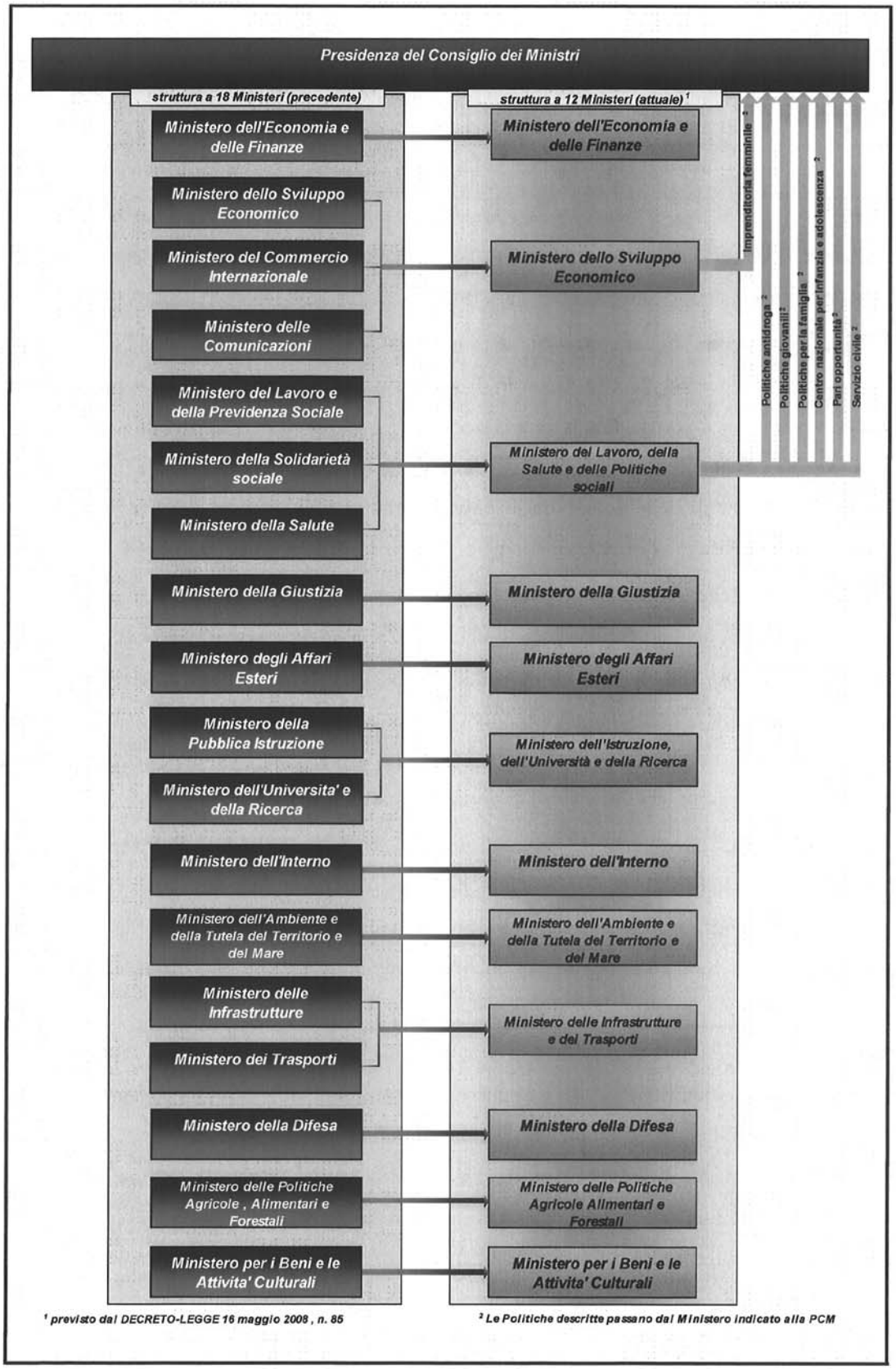
3. LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI (D.L. n. 85/2008) E I SUOI IMPATTI SULLE PREVISIONI 2009

Con il decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008, successivamente convertito con la Legge n. 121 del 14 luglio 2008, si è proceduto ad applicare i commi 376 e 377 della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) in merito alla riorganizzazione delle Amministrazioni centrali dello Stato, che sono passate dalle 18 della trascorsa legislatura alle 12 attuali.

In particolare:

- gli uffici e le attribuzioni dell'ex Ministero delle Comunicazioni e dell'ex Ministero del commercio Internazionale sono stati accorpati nel Ministero dello Sviluppo economico insieme a strutture e compiti già riferiti allo stesso Ministero nella precedente legislatura
- gli uffici e le attribuzioni dell'ex Ministero dell'Università e della ricerca e dell'ex Ministero della Pubblica Istruzione sono stati accorpati nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
- gli uffici e le attribuzioni dell'ex Ministero dei Trasporti e dell'ex Ministero delle Infrastrutture sono stati accorpati nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- gli uffici e le attribuzioni dell'ex Ministero del Lavoro e della previdenza, dell'ex Ministero della Solidarietà sociale e dell'ex Ministero della Salute sono stati accorpati nel Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali
- alcune attribuzioni del Ministero dello Sviluppo economico e degli ex Ministeri del Lavoro e della Solidarietà sociale sono passate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri *(Imprenditorialità femminile, Politiche antidroga, Politiche per la famiglia, Politiche giovanili, Pari opportunità, Servizio civile).*

L'intervento di riorganizzazione sulle amministrazioni centrali dello Stato è rappresentato in forma schematica nel prospetto seguente.


Presidenza del Consiglio dei Ministri
struttura a 18 Ministeri (precedente)
struttura a 12 Ministeri (attuale) [1]
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero del Commercio Internazionale
Ministero delle Comunicazioni
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero della Solidarietà sociale
Ministero della Salute
Ministero della Giustizia
Ministero degli Affari Esteri
Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero dell'Universita' e della Ricerca
Ministero dell'Interno
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle Infrastrutture
Ministero dei Trasporti
Ministero della Difesa
Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e Forestali
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
Ministero della Giustizia
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Interno
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero della Difesa
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali
Imprenditoria femminile [2]
Politiche antidroga [2]
Politiche giovanili [2]
Politiche per la famiglia [2]
Centro nazionale per l'infanzia e adolescenza [2]
Pari opportunità [2]
Servizio civile [2]
[1] previsto dal DECRETO-LEGGE 16 maggio 2008 , n. 85
[2] Le Politiche descritte passano dal Ministero indicato alla PCM

Il D.L. n. 85/2008 e la successiva Legge di conversione n. 121/2008 fissano un periodo massimo di sei mesi per la approvazione dei nuovi regolamenti di organizzazione, demandando nel frattempo la definizione degli uffici dei ministeri oggetto di ristrutturazione ad appositi DPCM e, in mancanza di questi, prevedendo che si continuino ad applicare transitoriamente i vecchi regolamenti.

E' stato, inoltre, demandato al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'adeguamento della struttura del Bilancio dello Stato alla nuova struttura del Governo.

Gli estesi interventi di riorganizzazione previsti dal D.L. n. 85, unitamente ad altri interventi di riordino decisi precedentemente all'interno di singole amministrazioni *(Ministero per i Beni e le attività culturali)*, hanno comportato quindi la necessità di ridefinire sia i **Centri di Responsabilità amministrativa** del bilancio finanziario sia i **Centri di costo**, che costituiscono le componenti di riferimento fondamentali della contabilità economica analitica, in tempo utile per procedere alla predisposizione del Disegno di Legge di Bilancio 2009 e del Budget **presentato** 2009.

Tali strutture, che sono state applicate anche alla Legge di Bilancio 2009 e al connesso Budget **definito** 2009, oggetto del presente volume, devono tuttavia essere considerate provvisorie e suscettibili di ulteriori variazioni e affinamenti, in quanto individuate prima che sia portato a compimento il processo di definizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni oggetto di riordino. Ciò è vero, in particolare, per i nuovi Ministeri per i quali si è istituito, provvisoriamente, un centro di costo unico in corrispondenza di ciascun Dipartimento.

Oltre alla necessità di definire nuovi **Centri di Responsabilità amministrativa** e nuovi **Centri di costo**, gli interventi di riorganizzazione hanno comportato la necessità di procedere ad una revisione dei **Programmi** dei Ministeri ristrutturati e ad altri interventi a carattere più generale sui Programmi stessi che hanno interessato anche altre amministrazioni, e che saranno illustrati al paragrafo successivo.

In questa sede è opportuno segnalare che, per quanto riguarda il Budget 2009 oggetto del presente volume, le modifiche ai Programmi e alle strutture organizzative hanno comportato, ovviamente, notevoli difficoltà tecniche e organizzative nella formulazione delle previsioni relative ai costi di funzionamento di strutture solo parzialmente definite in termini di dotazioni di risorse umane e strumentali. I costi sono stati in questi casi stimati a livello di Centro di Responsabilità e avendo come unico riferimento gli stanziamenti finanziari assegnati dalla Legge di Bilancio 2009; la quantificazione dei costi e l'applicazione del criterio della competenza economica può essere stata, quindi, non del tutto rigorosa per le amministrazioni oggetto di ristrutturazione.

Risulta anche poco agevole porre a confronto i dati del Budget 2009 con quelli delle rilevazioni precedenti, quali il Budget rivisto 2008 e il Consuntivo 2007; analoga difficoltà si riscontra, più in generale, nella costruzione di serie storiche omogenee, tenuto conto, da un lato, dei numerosi interventi di riorganizzazione dei Ministeri varati negli ultimi 10 anni e, dall'altro, del fatto che la classificazione per **Programmi** è stata introdotta solo dal 2008, sostituendo la precedente classificazione funzionale per Missioni Istituzionali.

4. LA REVISIONE DEI PROGRAMMI 2009

Si è detto in precedenza che le **Missioni** sono tendenzialmente stabili nel tempo e hanno un respiro di lungo periodo, mentre i **Programmi** hanno carattere di dinamicità, possono cioè cambiare nel tempo, consentendo progressivi affinamenti dovuti sia alle variazioni normative ed organizzative intervenute sia ad una più puntuale valutazione e consapevolezza delle attività svolte dalle singole Amministrazioni.

L'elenco dei **Programmi** da applicare alle previsioni economiche e finanziarie 2009 ed il loro contenuto in termini di attività è stato, pertanto, oggetto di una attenta rivisitazione, sia per tenere conto della nuova organizzazione del Governo prevista dal D.L. n. 85/2008, di cui si è detto al paragrafo precedente, sia per affinare e migliorare la struttura del programmi definita nel 2008 che, è il caso di ricordarlo, costituiva il primo anno di applicazione della nuova classificazione.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, in particolare, si è cercato di:

- migliorare la denominazione e la descrizione, in termini di attività, di alcuni programmi il cui contenuto appariva poco chiaro o ambiguo
- ridefinire il contenuto e/o la denominazione di alcuni programmi ai quali risultava difficile attribuire una responsabilità dirigenziale in termini di attuazione e di utilizzo delle risorse finanziarie; in particolare, si è cercato di limitare al massimo **i Programmi** condivisi fra più Ministeri e, all'interno dello stesso Ministero, fra più Centri di Responsabilità amministrativa.

Rispetto ai Programmi 2008, quelli che hanno subìto delle modificazioni nel numero e/o nella denominazione hanno interessato, in primo luogo, le quattro amministrazioni oggetto di riordino in base al D.L. n. 85/2008: **Ministero dello Sviluppo economico, Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero**

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

Altre modifiche hanno interessato il **Ministero per i Beni e le attività culturali**, pure oggetto di un importante intervento di riordino deciso precedentemente al varo del D.L. n. 85, e, in misura minore, il **Ministero dell'Interno**, il **Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali**, il **Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare**.

Per maggiori informazioni a riguardo si rimanda alle analisi sul Budget dei singoli ministeri nella parte II del presente documento.

I Programmi risultanti per l'anno 2009 sono in numero di **163** e, nella quasi totalità, sono specifici di ciascuna Amministrazione; gli interventi di modifica per il 2009 hanno interessato n. 40 programmi. Permangono nell'elenco complessivo dei Programmi 2009 alcuni casi particolari che meritano di essere ricordati. In particolare:

- un certo numero di **Programmi** costituiscono, più che insiemi di attività operative svolte dalle Amministrazioni centrali, mere operazioni di trasferimento di risorse finanziarie ad altri enti pubblici, alle imprese o ai cittadini; tali **Programmi**, detti *finanziari,* possono essere diretti al raggiungimento di un risultato sulla collettività (come accade spesso per i trasferimenti diretti alle imprese o ai cittadini) oppure possono essere strumentali rispetto al raggiungimento di risultati che saranno perseguiti solo dal percettore finale del trasferimento (come accade spesso per i trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche);
- per ciascun Ministero esistono due **Programmi** trasversali in cui sono allocate le spese e i costi derivanti da attività svolte dai Gabinetti dei Ministri, riconducibili al **Programma** *Indirizzo Politico*, e quelle volte a garantire il generale funzionamento dell'Amministrazione (gestione risorse umane, affari generali, contabilità, ….), per le quali è stato istituito il Programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;*
- altri **Programmi** trasversali sono destinati alla allocazione di fondi non imputabili *ex ante* a **Programmi** specifici *(*ad es. *Fondi da assegnare).*

5. LE INNOVAZIONI INTRODOTTE A SEGUITO DELLA ANTICIPAZIONE DELLA MANOVRA TRIENNALE DI FINANZA PUBBLICA 2009-2011 (D.L. n. 112/2008)

Con il varo del Decreto Legge n.112, successivamente convertito con la Legge n. 133 del 21 agosto 2008, sono state introdotte importanti innovazioni nel processo di programmazione del bilancio dello Stato:

- è stata anticipato gran parte del contenuto della Legge finanziaria 2009;
- è stata confermata la struttura del Bilancio, introdotta con la LB 2008, fondata sulle **Missioni** e sui **Programmi** (di cui al paragrafo successivo);
- è stata sostanzialmente definita la dotazione finanziaria a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 per ciascuna **Missione** e per ciascun Ministero, con lo scopo di attuare, attraverso l'individuazione di un *plafond* di risorse a disposizione delle stesse amministrazioni, un rigoroso contenimento della crescita della spesa e, allo stesso tempo, conferire loro maggiore flessibilità nella programmazione e nella gestione delle risorse sui singoli programmi di spesa.

La Ragioneria Generale dello Stato ha apportato, di conseguenza, alcuni cambiamenti al processo di predisposizione e di raccolta delle previsioni economiche e finanziarie per l'anno 2009 e per il triennio 2009-2011 da parte dei ministeri allo scopo di adeguarlo alle disposizioni ed alle novità introdotte dal D.L. n. 112/08, favorire una sempre maggiore integrazione tra previsioni economiche e finanziarie e potenziare gli strumenti a disposizione delle amministrazioni.

In primo luogo, è stata operata una integrazione tecnica e di processo nella raccolta dei dati quantitativi del personale (anni persona e organici) ai fini della predisposizione, da un lato, del budget economico 2009 e, dall'altro, degli allegati al Disegno di Legge di bilancio 2009 relativi alle spese di personale; la rilevazione telematica degli anni persona per il 2009, che si è avvalsa del sistema di contabilità economica, è stata oggetto di una specifica Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, la n. 17 del 23 luglio 2008, avente per oggetto "*Rilevazioni quantitative integrate del personale per l'anno 2009*".

Con la successiva Circolare n. 21 del 24 luglio 2008, avente per oggetto *"Previsioni di bilancio anno 2009 e triennio 2009-2011 – Budget anno 2009"* sono stati stabiliti criteri e modalità per effettuare le previsioni economiche e finanziarie (a parte le previsioni quantitative del personale), anche in relazione a quanto stabilito dal D.L. n. 112/08.

6. IL RUOLO DEL BUDGET ECONOMICO NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio processo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione degli obiettivi prefissati, nell'ambito dei **Programmi** individuati per realizzare le **Missioni**, la definizione delle relative risorse finanziarie, che spetta primariamente ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

A questi ultimi, infatti, le norme assegnano importanti funzioni di programmazione; l'art. 2 del D.L.vo n. 279/1997, ad esempio, attribuisce loro la responsabilità "*della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate*" e l'art. 4-bis della Legge n. 468/1978 – introdotto con la legge n. 94 del 1997 - assegna agli stessi, "*dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali di bilancio*", la responsabilità di formulare proposte di bilancio e la definizione di obiettivi e programmi correlati.

Il budget economico, predisposto dai centri di costo coordinati dai rispettivi centri di responsabilità amministrativa, inoltre, accompagna e completa la lettura delle informazioni contenute nel bilancio di previsione dello Stato, fornendo così ausilio al Governo e al Parlamento sulle decisioni relative all'allocazione delle risorse finanziarie.

Particolare rilievo assumono, in tale processo integrato, le **Note preliminari** che costituiscono lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero rappresenta, nel corso dell'iter di formazione del bilancio di previsione, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli (art. 2, comma 4 quater, della legge 468 del 1978, introdotto dalla legge 94 del 1997).

Le Note si inseriscono così in un più ampio processo che prende avvio dalla definizione generale degli obiettivi di Governo, passa attraverso la verifica di compatibilità delle previsioni iniziali con i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica, di competenza della Ragioneria Generale dello Stato e si conclude, dopo l'approvazione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio, con l'elaborazione della Direttiva annuale emanata dal Ministro.

In tema di programmazione, inoltre, risultano di grande interesse e di necessario riferimento alla materia, le Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione intervenute a partire dal 2002. Da ultimo, con la recente Direttiva del 12 marzo 2007 – *Indirizzi per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del programma di Governo* - sono stati richiamati ampiamente i concetti e i contenuti, relativi alle Note preliminari che accompagnano gli

stati di previsione della spesa, espressi nella circolare n. 18/2006 del Ministero dell'Economia e delle finanze ed è stata ribadita l'importanza del legame fra il ciclo della pianificazione strategica e il ciclo della programmazione finanziaria[4] unitamente alla nuova formulazione delle Note preliminari secondo le indicazioni contenute nella suddetta circolare n. 21/2008, che riporta, nell'Allegato 4, le linee guida aggiornate per la compilazione, che avviene da quest'anno per via telematica, per mezzo di una nuova applicazione disponibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.

7. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BUDGET 2009

In conseguenza delle innovazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il processo di raccolta dei dati del budget economico 2009 si è modificato rispetto agli anni scorsi, articolandosi su due fasi (budget **presentato** e budget **definito**) in luogo delle tre fasi precedentemente in uso (budget **proposto**, **presentato** e **definito**).

Le Amministrazioni, infatti, hanno proceduto direttamente alla formulazione del budget **presentato** 2009 per centro di costo, per natura di costo e per programmi, ad eccezione dei dati quantitativi del personale (anni persona) che sono stati rilevati separatamente e anticipatamente; la formulazione del budget sulle due nuove fasi avviene in coerenza con le previsioni finanziarie e con le indicazioni in merito al contenimento della spesa riportate nella Circolare n. 21/2008.

Nella successiva fase di budget **definito**, oggetto del presente volume, i centri di costo delle Amministrazioni hanno rivisto gli obiettivi e, ove necessario, le previsioni dei costi generati dalle attività e dai processi connessi, in coerenza con le risorse finanziare assegnate, in via definitiva, con l'approvazione della Legge di Bilancio2009.

Il confronto dei dati relativi alle diverse fasi del budget pone in rilievo come l'attività di programmazione sia il frutto della mediazione fra gli obiettivi e le esigenze delle singole Amministrazioni e gli obiettivi e i vincoli posti dalla politica economica e finanziaria di bilancio.

Le informazioni economiche illustrate nel presente Documento sono validate dai rispettivi Ministeri e, nello specifico, dai responsabili dei singoli centri di costo - diversamente da quelle finanziarie la cui titolarità è del Ministero dell'Economia e delle finanze - attraverso le applicazioni informatiche disponibili sul *portale web* di contabilità economica.

---

[4] I testi delle circolari e delle direttive richiamate sono consultabili al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Norme-e-do/Contabilit/index.asp, rispettivamente nelle sezioni *Circolari* e *Normative*

Per garantire l'unitarietà dei principi generali e delle regole contabili analitiche da applicare nei vari adempimenti connessi al Sistema unico di contabilità economica, il ***Manuale dei principi e delle regole contabili*** costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni.

Al fine di accogliere le rilevanti novità introdotte negli ultimi anni – in primo luogo la nuova classificazione per Missioni e per Programmi – la Ragioneria Generale dello Stato ha curato la pubblicazione di una versione aggiornata del Manuale, che è stato emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 7 maggio 2008 n. 36678.

8. I CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI BUDGET DEFINITO 2009

Il presente documento, che costituisce il budget **definito** per l'anno 2009, è articolato in tre parti, di cui la **parte prima** rappresenta la sezione introduttiva.

Nella **parte seconda** vengono illustrati e commentati:

- i valori del budget dello Stato 2009, con riguardo alle destinazioni (**Missioni** e **Programmi**), alla natura di costo delle risorse utilizzate ed alle strutture organizzative che le impiegano;
- i costi che lo Stato nel suo complesso prevede di sostenere nel 2009, esposti in tabelle e grafici, per Ministero, per destinazione e per natura, e posti a confronto con i valori del budget **rivisto** 2008; come si è avuto modo di segnalare nei paragrafi precedenti, il presente documento, a causa delle ristrutturazioni organizzative intervenute, presenta significative limitazioni nel confronto con i dati dell'esercizio precedente;
- le analisi per singolo Ministero dei costi previsti per il 2009, con le relative tabelle contenenti l'elenco completo delle **Missioni** e dei **Programmi** attribuiti all'Amministrazione e le sottostanti attività, nonché le previsioni effettuate dai centri di costo per natura e per destinazione.

La **parte terza**, infine, espone un Glossario dei termini più frequentemente utilizzati in contabilità economica.

Il presente documento, a cura della Ragioneria Generale dello Stato, viene presentato alle Camere e pubblicato sul sito www.rgs.mef.gov.it sul quale saranno reperibili ulteriori informazioni riguardanti la contabilità economica.

PAGINA BIANCA

PARTE II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2009

1. INTRODUZIONE

Le previsioni rappresentate nel Budget economico dello Stato si basano, come anticipato nella parte prima del presente documento, sul principio della competenza economica e su una triplice prospettiva di rappresentazione:

- **natura dei costi previsti**, stabilita in base al piano dei conti;
- **responsabilità organizzativa**, stabilita in base ai **centri di responsabilità amministrativa** (strutture dirigenziali generali di primo livello) e ai sottostanti **centri di costo** (strutture dirigenziali generali riferibili a ciascun centro di responsabilità);
- **destinazione dei costi**, rappresentata dalle finalità perseguite rispetto alle quali ciascuna struttura è chiamata ad operare per il raggiungimento dei risultati, espresse in termini di **Missioni** e sottostanti **Programmi**.

Il Budget economico, inoltre, si articola in:

1. **COSTI PROPRI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI**; sono i costi di funzionamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, la cui previsione è formulata direttamente dai centri di costo (corrispondenti alle Direzioni Generali), e corrispondono al valore monetario delle risorse umane e strumentali *(beni e servizi)* direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali; tale previsione adotta il criterio della **competenza economica**, che differisce da quello adottato nel Bilancio di previsione finanziario, dove sono allocate le risorse finanziarie da spendere nell'anno (spese). In particolare:
   - Il valore delle risorse umane e strumentali da utilizzare nell'anno di Budget può non coincidere con l'ammontare delle risorse finanziarie spendibili nello stesso periodo per l'acquisizione delle risorse in oggetto; in tali casi si parla di **disallineamenti temporali** fra costi e spese.

Esempi:
- *Quando si acquisiscono beni patrimoniali (quelli destinati ad un utilizzo pluriennale: Hardware, mobilio, immobili di proprietà, ...), nel Bilancio finanziario sono allocate tutte le risorse necessarie all'acquisizione dei beni, mentre nel Budget economico viene inclusa solo la quota di ammortamento annuale, determinata in base alla vita utile presunta del bene, e corrispondente ad una frazione del valore del bene*

- Le risorse finanziarie spendibili nell'anno per l'acquisizione delle risorse umane e strumentali possono essere in taluni casi allocate nel bilancio finanziario su una struttura organizzativa diversa da quella che utilizzerà le risorse stesse e che, quindi, rileverà i relativi costi nel Budget economico; in tali casi si parla di **disallineamenti strutturali** fra costi e spese.

Esempi:
- *Le risorse finanziarie per il pagamento delle retribuzioni del personale assegnato in comando presso altre amministrazioni dovrebbero essere allocate sul Bilancio finanziario delle Amministrazioni che quel personale utilizza, così come i rispettivi costi; in molti casi, tuttavia, le risorse finanziarie continuano a gravare sul Bilancio finanziario delle amministrazioni di provenienza, mentre i costi sono rilevati nel Budget economico delle amministrazioni riceventi* - *Le risorse finanziarie relative ai cosiddetti "costi condivisi", come la formazione a carattere generale per tutto il personale di una amministrazione, che nel Bilancio finanziario sono attribuite ad un'unica struttura, mentre nel Budget economico i relativi costi sono attribuiti ai centri di costo che beneficiano di tale formazione.*

2. **COSTI DISLOCATI (Trasferimenti),** sono le risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire ad altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel Budget economico, in questo caso, coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario

3. **ONERI FINANZIARI**, ossia la previsione degli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni, attuato prevalentemente con l'emissione di titoli del debito pubblico; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nel Budget dai centri di costo interessati; anche in questo caso gli importi esposti nel Budget economico coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario.

4. **FONDI DA ASSEGNARE**, che comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed altri fondi da ripartire. Si tratta di risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione, in corso d'anno, in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi; anche in questo caso gli importi esposti nel Budget economico coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario.

Non sono, infine, inclusi nel Budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della quota capitale *(esclusi gli interessi)* dei prestiti contratti dallo Stato e, in genere, a regolazioni contabili e altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per l'anno da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

Le previsioni relative ai COSTI PROPRI devono essere sempre formulate **in coerenza** con le corrispondenti previsioni finanziarie, pur tenendo conto dei diversi criteri applicati e delle differenze fra i due tipi di valori che sono state illustrate in precedenza; i costi del Budget **definito** 2009, quindi, devono trovare riscontro nelle risorse finanziarie di cui alla Legge di Bilancio 2009.

La coerenza fra previsioni economiche e previsioni finanziarie va intesa come necessità da parte dei centri di costo di tener conto dell'ammontare di risorse finanziarie di cui potranno disporre per finanziare i propri costi di funzionamento e delle disposizioni[1] finalizzate al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, riducendo, laddove necessario, i **costi** di natura **discrezionale** mantenendo, invece, invariate le previsioni dei **costi** ritenuti **incomprimibili** perché legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.

I **costi di natura discrezionale**, in altre parole, dovrebbero essere previsti ed esposti solo nel rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa e solo se coperti da adeguate risorse finanziarie, mentre, le previsioni relative ai **costi incomprimibili** devono essere esposte a prescindere dalla esistenza di risorse finanziarie sufficienti alla loro copertura.

[1] Tali disposizioni possono derivare sia da circolari e decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze sia da norme primarie (leggi finanziarie o altre leggi)

In questo modo il Budget dovrebbe rappresentare le effettive esigenze in termini di risorse umane, beni e servizi dei centri di costo rapportate alle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione della spesa.

In tema di previsioni finanziarie ed economiche per l'anno 2009, particolare rilievo assume il varo di due Decreti Legge:

- il D.L. n. 112/2008, convertito con la Legge n.133/2008, che ha introdotto importanti innovazioni nel processo di programmazione del bilancio dello Stato stabilendo, fra l'altro, una dotazione finanziaria a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 per ciascuna Missione e per ciascun Ministero (*plafond*);
- il D.L. n. 85/2008, convertito con la Legge n. 121/2008, che ha applicato quanto già previsto dai commi 376 e 377 della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) in merito alla riorganizzazione delle Amministrazioni centrali dello Stato, che sono passate dalle 18 della trascorsa legislatura alle 12 attuali.

Le importanti novità previste dai due decreti e il loro impatto sulle previsioni 2009 sono stati già illustrati nella parte prima del presente documento ai paragrafi 3, 4 e 5, ai quali si rimanda per eventuali approfondimenti, limitandosi in questa sede a richiamare di seguito alcuni degli aspetti di maggior rilievo.

- gli estesi interventi di riorganizzazione previsti dal D.L. n. 85/2008, che ha accorpato 10 dei 18 ministeri operanti nella scorsa legislatura in 4 nuovi ministeri (Lavoro, Salute e politiche sociali; Infrastrutture e trasporti; Istruzione, università e ricerca; Sviluppo economico), unitamente ad altri interventi di riordino decisi precedentemente all'interno di singole amministrazioni (Ministero per i Beni e le attività culturali) hanno comportato la **necessità di ridefinire sia i Centri di Responsabilità amministrativa** del bilancio finanziario sia i **Centri di costo**, che costituiscono le componenti di riferimento fondamentali della contabilità economica analitica, in tempo utile per procedere alla predisposizione del Disegno di Legge di Bilancio 2009 e del Budget presentato 2009; nelle more dell'approvazione di tutti i nuovi regolamenti di organizzazione e del completamento dei processi di riordino, **tali strutture**, che sono state utilizzate anche per la Legge di Bilancio 2009 e il corrispondente Budget definito 2009, **devono essere considerate provvisorie** e suscettibili di ulteriori variazioni e affinamenti; per il Budget dei nuovi Ministeri si è istituito, transitoriamente, un centro di costo unico in corrispondenza di ciascun Centro di responsabilità.

- si è proceduto ad una attenta **rivisitazione dei Programmi** da applicare alle previsioni economiche e finanziarie 2009 sia per tenere conto della nuova organizzazione del Governo sia per affinare e migliorare la struttura del programmi definita nel 2008, che costituiva il primo anno di applicazione della nuova classificazione;
- le modifiche ai Programmi e alle strutture organizzative hanno comportato, ovviamente, **notevoli difficoltà tecniche e organizzative** nella formulazione delle previsioni 2009 relative ai costi di funzionamento di strutture nuove ma non ancora definite in termini di dotazioni di risorse umane – dirigenziali e non - e strumentali. In questi casi i costi sono stati stimati a livello di Centro di Responsabilità e avendo come unico riferimento gli stanziamenti finanziari assegnati dalla Legge di Bilancio 2009; la loro quantificazione e l'applicazione del criterio della competenza economica può essere stata, quindi, non del tutto rigorosa;
- il Budget **definito** 2009 è messo a confronto con le previsioni aggiornate per l'anno 2008 – Budget rivisto -, ma **il confronto dei dati 2009 con quelli degli anni precedenti presenta significative limitazioni** a causa di quanto detto ai punti precedenti. Per tale motivo i valori 2008 dei Ministeri oggetto di ristrutturazione, presenti in alcune tabelle nelle pagine che seguono, sono il risultato di una elaborazione basata sulla confluenza delle vecchie strutture nelle nuove.

2. MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

Il Budget dello Stato espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento; per la rappresentazione di tali costi, anche per l'anno 2009, il documento contiene un insieme di tavole espositive dei dati economici, secondo le diverse ottiche previste dal Sistema.

Le tavole, che di seguito vengono commentate, indicando anche le relazioni intercorrenti fra di esse, possono essere, in considerazione dei diversi livelli di interesse, suddivise in due gruppi:

- Tavole riepilogative a livello Stato, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici gestiti dal Sistema di contabilità economica. I dati sono rappresentati, in successione, secondo la destinazione (o finalità) dei costi, la natura dei costi e la responsabilità organizzativa;
- Tavole riepilogative a livello Amministrazioni, che forniscono una visione sintetica, per ogni Ministero, sia delle finalità (con le tabelle descrittive delle Missioni e dei Programmi) sia dei costi riferibili ai rispettivi centri di costo e sono inserite a completamento delle tavole a livello Stato.

2.1 Analisi dei costi a livello Stato

2.1.1 Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi le tavole riepilogative a livello Stato espongono:

- **il valore complessivo dei costi delle Amministrazioni centrali** e dei costi riferibili allo Stato nel suo complesso per tutte le Missioni e i Programmi individuati;
- **il valore dei costi propri delle Amministrazioni centrali** rispetto al totale dei Programmi di pertinenza dell'Amministrazione, con evidenza distinta dei costi relativi ai Programmi trasversali:
  - *Indirizzo politico*, destinato ad accogliere gli oneri derivanti dall'insieme delle attività che caratterizzano, in particolare, il centro di costo relativo al Gabinetto del Ministro (rappresentano un di cui del totale);
  - *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*, destinato ad accogliere esclusivamente gli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività di supporto al funzionamento generale dell'Amministrazione (rappresentano un di cui del totale);

- **la riconciliazione** con gli stanziamenti finanziari in conto competenza della Legge di Bilancio 2009.

2.1.2 Natura di costo

Dal punto di vista della natura delle risorse impiegate, le tavole riepilogative a livello Stato distinguono:

- **costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato,** ossia il valore delle risorse umane e strumentali previste da ciascuna Amministrazione nella realizzazione dei programmi di pertinenza, esposti per aggregati di costo:
  - *personale*, nelle sue componenti: retribuzioni ed altri costi del personale;
  - *costi di gestione*, ripartiti in beni di consumo, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, altri costi;
  - *costi straordinari e speciali* comprensivi dei costi previsti per servizi finanziari, dei costi straordinari e dell'esborso da contenzioso;
  - *ammortamenti.*
- **costi riferibili allo Stato nel suo complesso,** che includono:
  - gli *oneri finanziari*, ossia la previsione degli oneri derivanti dal ricorso al mercato per il finanziamento dello Stato nel suo complesso, principalmente attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nel Budget dai centri di costo interessati;
  - i *costi dislocati*, ossia le risorse finanziarie che si prevede di trasferire dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi e che solo presso questi ultimi assumeranno la configurazione di costo; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; sono articolati nelle tre voci seguenti, corrispondenti ad altrettante voci del piano dei conti:
    - *trasferimenti correnti;*
    - *contributi agli investimenti;*
    - *altri trasferimenti in c/capitale.*
- i *fondi da assegnare* comprendono i *fondi di riserva*, i *fondi speciali* (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed *altri fondi da ripartire*. La

caratteristica distintiva delle relative risorse finanziarie è che se ne conoscerà la destinazione finale e la struttura fruitrice solo al momento dell'assegnazione, infatti, in corso d'anno, in base alle esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse finanziarie saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

2.1.3 Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale delle previsioni dei costi propri e dei costi dislocati a livello Stato distinti per Amministrazione.

2.2 Analisi dei costi a livello Amministrazione

2.2.1 Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi, le tavole riepilogative a livello Amministrazione espongono:

- la descrizione delle Missioni e dei Programmi con le sottostanti attività di pertinenza della singola Amministrazione;
- il valore complessivo dei costi propri dell'Amministrazione e dei costi dislocati per tutti i Programmi ad essa riferibili;
- il valore dei costi propri per tutti i Programmi di competenza di ciascuna Amministrazione.

2.2.2 Natura di costo

Dal punto di vista della natura dei costi, le tavole sono dirette soprattutto alla rappresentazione dei costi propri dei centri di costo (distinti, come per le tavole riepilogative a livello Stato, in *personale*, *costi di gestione, costi straordinari e speciali* e *ammortamenti*) per i Ministeri che non hanno subito processi di riorganizzazione e per centri di responsabilità per quelli ristrutturati.

2.2.3 Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale dei costi a livello di Amministrazione, distinti per centro di responsabilità e centro di costo.

3. ANALISI DEI DATI

Di seguito si riportano alcune considerazioni in merito ai dati del Budget **definito** 2009, analizzati *per finalità dei costi, per natura* e per *struttura organizzativa.* Tali ultimi dati vengono messi a confronto con quelli di Budget rivisto 2008 che tengono conto anche del Consuntivo del 1° semestre dello stesso anno.

3.1 Analisi per destinazione a livello Stato

3.1.1 La classificazione per Missioni e Programmi

A decorrere dal Budget 2008, come illustrato nella parte prima del presente documento, è stata introdotta la nuova classificazione per **Missioni** e **Programmi**, contestualmente applicata al bilancio di previsione finanziario per il 2008 e per il triennio 2008-2010.

Nel rimandare alla citata parte prima, giova ripetere che la nuova classificazione, operata a legislazione vigente, si fonda su due livelli di aggregazione, 34 **Missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, articolate, per l'esercizio 2009, in 165 **Programmi**, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni Ministero per perseguire obiettivi ben definiti.

3.1.2 Composizione dei costi per destinazione a livello Stato

Le **Tavole** da **4** a **8** del presente documento (par. 3.5) illustrano i costi previsti per il 2009 dalle Amministrazioni secondo la *destinazione.*

In particolare, le **Tavole 4 (Analisi dei costi per Missione e Programma)** e **7 (Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma)** rappresentano i dati secondo le due ottiche: *per destinazione* (sulle righe) e *per natura* (sulle colonne).

Le due tavole prospettano lo stesso livello di analiticità espositiva della *destinazione* dei costi: infatti, in ambedue si rappresenta l'elenco completo dei costi di tutte le **Missioni** e di tutti i **Programmi**, mentre, per quanto riguarda la natura, nella prima vengono analizzati gli anni persona[2] ed i costi totali dello Stato (propri, dislocati e totali), nella seconda i costi propri dello Stato sono messi a confronto con quelli del Budget rivisto 2008.

[2] Anni persona: rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, presso il centro di costo, espresse nell'arco temporale di un anno e rapportate all'effettivo periodo di impiego contrattuale.

L'esposizione dei costi per natura prevede la distinzione in ***costi propri***, articolati negli aggregati *costo del personale*, *costi di gestione*, *costi straordinari e speciali*, *ammortamenti* e ***costi dislocati***, relativi alle risorse finanziarie trasferite ad altri organismi.

I costi propri ed i costi totali delle Amministrazioni centrali dello Stato sono rappresentati anche in forma grafica nelle **Tavole 5 (Composizione dei costi propri per Missione)** e **6 (Composizione dei costi totali per Missione).**

I **Programmi** *Indirizzo Politico* e *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* assumono un significato particolare, perché sono trasversali rispetto a tutte le Amministrazioni e includono solo i costi propri sostenuti per lo svolgimento della funzione di indirizzo politico, caratteristica degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e per lo svolgimento di attività dirette a garantire il funzionamento dell'organizzazione.

La **Tavola 8 (Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione)**, espone i costi propri per ogni Amministrazione centrale evidenziando a parte gli importi relativi ai Programmi *Indirizzo Politico* e *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.*

A tale proposito va tenuto presente che, in occasione dell'applicazione della nuova classificazione per Programmi, la Ragioneria Generale dello Stato ha elaborato, mediante l'emanazione della circolare n. 21/2008, apposite istruzioni operative con i criteri da seguire per l'attribuzione delle risorse finanziarie e dei costi ai Programmi, con particolare riferimento ai due Programmi in oggetto. Considerati i rilevanti caratteri di novità e di complessità legati alla nuova classificazione, tali criteri non risultano, tuttavia, ancora uniformemente applicati.

I COSTI DEL BUDGET 2009 PER MISSIONI E PROGRAMMI

Il totale dei costi previsti per le **Missioni**, realizzate attraverso lo svolgimento dei **Programmi** di spesa, è pari a migl. di € 375.322.282, comprensivi dei **costi propri,** pari a migl. di € 90.972.086 e dei **costi dislocati** pari a migl. di € 284.350.196.

L'analisi di tali costi può essere letta, con riferimento alle 34 **Missioni** ed ai 165 **Programmi,** nella **Tavola 4** e nella **Tavola 7.** In particolare nella **Tavola 7** sono messi a confronto i costi propri per Missione e Programma tra le due rilevazioni prese in esame: il Budget definito 2009 ed il Budget rivisto 2008.

Per maggior chiarezza espositiva una rappresentazione sintetica dei costi per Missioni, è stata riportata anche nelle tabelle a pagina 34 e 35, le quali mettono in evidenza come le funzioni dello Stato, in larga misura, vengono perseguite tramite il ricorso a trasferimenti di risorse finanzia-

rie (c.d. costi dislocati) alle Amministrazioni territoriali (decentramento territoriale) nonché a organismi tecnici appositamente costituiti, ad esempio le Agenzie fiscali (decentramento tecnico).

Nella prima tabella viene messa in evidenza l'incidenza dei costi propri e dei costi dislocati relativi alle Missioni sul totale dei costi previsti dalle Amministrazioni centrali per il 2009.

Nella seconda, i ***costi propri*** e i ***costi dislocati*** del Budget **definito** 2009 vengono confrontati con i corrispondenti valori del Budget **definito** 2008[3].

In particolare, nella **Tavola 4**, è possibile distinguere:

- **Missioni** perseguite prevalentemente mediante l'utilizzo di ***costi dislocati***, quali *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali* (trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale) con incidenza dei ***costi dislocati*** pari al 99,97% sul totale dei costi; la stessa incidenza è pari al 99,81% per la Missione *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia), del 99,99% per la Missione *Politiche previdenziali* (trasferimenti a enti previdenziali, sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali). In alcuni casi la prevalenza finanziaria dei trasferimenti si verifica anche in presenza di Missioni perseguite direttamente dalle Amministrazioni centrali come, ad esempio, per la Missione *L'Italia in Europa e nel mondo*, i cui ***costi dislocati*** incidono al 95,86% sul totale dei costi, accogliendo sia gli oneri delle funzioni svolte dal Ministero degli Affari esteri, sia i trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale del nostro Paese e il contributo dell'Italia al bilancio della UE; anche la Missione *Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo*, che include le attività del Ministero dello Sviluppo economico in tema di definizione di strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, promozione e tutela del *Made in Italy*, sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, attività di coordinamento con le Regioni, presenta un'incidenza dei costi dislocati molto alta, pari al 93,51% sul totale dei costi;
- **Missioni** perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei ***costi propri*** rispetto ai ***costi dislocati*** *(Difesa e sicurezza del territorio: 99,01% di* ***costi propri****; Ordine pubblico e sicurezza: 99,52%; Giustizia: 94,09%; Istruzione scolastica: 98,39%)*;

[3] I valori previsti per i costi dislocati sono acquisiti automaticamente dal Bilancio finanziario. Per consentire il confronto di tali costi tra il 2009 e 2008 si è fatto, pertanto, riferimento al Budget definito 2008, che è stato formulato in coerenza con la Legge di Bilancio per lo stesso anno. Nel Budget rivisto, invece, i costi dislocati non vengono rilevati.

- **Missioni** che presentano quote consistenti sia di ***costi propri*** delle Amministrazioni centrali sia di trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi (***costi dislocati***).

Da segnalare, inoltre, due Missioni particolari:

- *Fondi da ripartire,* a cui fanno capo i Programmi *Fondi da assegnare*, presenti in ogni Amministrazione e *Fondi di riserva e speciali* totalmente allocati nel Ministero dell'Economia e delle finanze;
- *Debito pubblico*, che accoglie gli oneri del debito dello Stato, riferibili quasi esclusivamente al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Per una descrizione più approfondita del contenuto di tali Missioni si rimanda al paragrafo 3.6 del presente documento, che espone, tra l'altro, in riferimento al Budget di ciascuna Amministrazione, l'elenco delle **Missioni** e dei **Programmi** e la descrizione delle sottostanti attività.

Le risorse assegnate alle **Missioni** sono destinate all'attuazione di specifiche politiche pubbliche, superando così i limiti dell'approccio tradizionale imperniato sulla configurazione amministrativa e organizzativa del Governo. Le Missioni possono essere *"ministeriali"*, ovvero perseguite dallo Stato attraverso una sola struttura amministrativa, oppure *"trasversali"* (o interministeriali), che vedono la compartecipazione di più Dicasteri.

Queste ultime, in particolare, possono ulteriormente distinguersi in:

- **Missioni *"trasversali"* alla totalità dei Ministeri**, quali *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*, che include gli oneri per le attività di indirizzo politico e per il funzionamento dell'apparato amministrativo – costi indiretti trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni, e *Fondi da ripartire*;
- **Missioni *"trasversali"* a due o più Ministeri**, che presuppongono la compartecipazione, a vario titolo, di strutture amministrative differenti, quali le Missioni *3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, 4 - L'Italia in Europa e nel mondo, 5 - Difesa e sicurezza del territorio, 7 - Ordine pubblico e sicurezza, 8 - Soccorso civile, 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, 13 - Diritto alla mobilità, 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, 15 - Comunicazioni, 17 - Ricerca e innovazione, 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, 19 - Casa e assetto urbanistico, 22 - Istruzione scolastica, 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, 25 - Politiche previdenziali, 26 - Politiche per il lavoro, 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, 34 - Debito pubblico.*

Totale dei costi per Missione (in migliaia di €)

MISSIONI	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE	
	TOTALE COSTI PROPRI	% sul totale generale costi propri	% sul totale costi	TOTALE COSTI DISLOCATI	% sul totale generale Costi Dislocati	% sul totale costi	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				3.058.236,	1,08%	100,00%	3.058.236,	0,81 %
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	520.231,	0,57%	100,00 %				520.231,	0,14 %
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	36.814,	0,04%	0,03 %	110.988.033,	39,03%	99,97%	111.024.847,	29,58 %
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.100.919,	1,21%	4,14 %	25.501.021,	8,97%	95,86%	26.601.940,	7,09 %
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.100.287,	21,00%	99,01 %	191.214,	0,07%	0,99%	19.291.502,	5,14 %
06 - Giustizia	7.465.037,	8,21%	94,09 %	468.846,	0,16%	5,91%	7.933.884,	2,11 %
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.910.286,	9,79%	99,52 %	42.976,	0,02%	0,48%	8.953.262,	2,39 %
08 - Soccorso civile	1.797.671,	1,98%	52,44 %	1.630.413,	0,57%	47,56%	3.428.083,	0,91 %
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	104.658,	0,12%	14,38 %	623.043,	0,22%	85,62%	727.701,	0,19 %
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	8.151,	0,01%	17,32 %	38.922,	0,01%	82,68%	47.073,	0,01 %
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	35.212,	0,04%	0,78 %	4.476.623,	1,57%	99,22%	4.511.835,	1,20 %
12 - Regolazione dei mercati	11.066,	0,01%	36,20 %	19.504,	0,01%	63,80%	30.570,	0,01 %
13 - Diritto alla mobilità	343.614,	0,38%	3,46 %	9.589.215,	3,37%	96,54%	9.932.829,	2,65 %
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	109.304,	0,12%	3,27 %	3.237.519,	1,14%	96,73%	3.346.823,	0,89 %
15 - Comunicazioni	61.765,	0,07%	5,99 %	969.237,	0,34%	94,01%	1.031.002,	0,27 %
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.370,	0,01%	6,49 %	192.590,	0,07%	93,51%	205.960,	0,05 %
17 - Ricerca e innovazione	242.429,	0,27%	6,66 %	3.395.517,	1,19%	93,34%	3.637.946,	0,97 %
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	308.659,	0,34%	30,00 %	720.140,	0,25%	70,00%	1.028.799,	0,27 %
19 - Casa e assetto urbanistico	12.086,	0,01%	1,38 %	866.337,	0,30%	98,62%	878.423,	0,23 %
20 - Tutela della salute	208.922,	0,23%	24,22 %	653.775,	0,23%	75,78%	862.697,	0,23 %
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	827.089,	0,91%	57,74 %	605.275,	0,21%	42,26%	1.432.364,	0,38 %
22 - Istruzione scolastica	44.328.342,	48,73%	98,39 %	727.399,	0,26%	1,61%	45.055.741,	12,00 %
23 - Istruzione universitaria	16.977,	0,02%	0,21 %	8.138.062,	2,86%	99,79%	8.155.038,	2,17 %
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.017,	0,05%	0,19 %	23.874.721,	8,40%	99,81%	23.919.738,	6,37 %
25 - Politiche previdenziali	6.248,	0,01%	0,01 %	64.364.739,	22,64%	99,99%	64.370.987,	17,15 %
26 - Politiche per il lavoro	24.350,	0,03%	0,83 %	2.896.296,	1,02%	99,17%	2.920.646,	0,78 %
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	90.423,	0,10%	6,43 %	1.315.548,	0,46%	93,57%	1.405.971,	0,37 %
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.599,	0,04%	0,54 %	6.055.685,	2,13%	99,46%	6.088.284,	1,62 %
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.469.605,	3,81%	31,38 %	7.585.610,	2,67%	68,62%	11.055.216,	2,95 %
30 - Giovani e sport				826.162,	0,29%	100,00%	826.162,	0,22 %
31 - Turismo				76.432,	0,03%	100,00%	76.432,	0,02 %
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.740.955,	1,91%	90,25 %	188.080,	0,07%	9,75%	1.929.035,	0,51 %
33 - Fondi da ripartire				1.027.516,	0,36%	100,00%	1.027.516,	0,27 %
34 - Debito pubblico				3.510,	0,00%	100,00%	3.510,	0,00 %
TOTALE GENERALE (*)	90.972.086	100,00%	24,24%	284.350.196	100,00%	75,76%	375.322.282	100,00%

Confronto del totale dei costi per missione (in migliaia di €)

	2009			2008			Differenze	
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE COSTI	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE COSTI	assoluta	%
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		3.058.236	**3.058.236**		3.540.999	**3.540.999**	-482.763	-13,63 %
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	520.231		**520.231**	538.857		**538.857**	-18.626	-3,46 %
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	36.814	110.988.033	**111.024.847**	40.706	104.290.437	**104.331.143**	6.693.704	6,42 %
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.100.919	25.501.021	**26.601.940**	1.078.989	26.420.739	**27.499.729**	-897.788	-3,26 %
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.100.287	191.214	**19.291.502**	18.500.780	252.551	**18.753.331**	538.171	2,87 %
06 - Giustizia	7.465.037	468.846	**7.933.884**	7.713.082	637.639	**8.350.720**	-416.837	-4,99 %
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.910.286	42.976	**8.953.262**	8.502.243	44.877	**8.547.120**	406.142	4,75 %
08 - Soccorso civile	1.797.671	1.630.413	**3.428.083**	1.637.518	2.032.529	**3.670.048**	-241.964	-6,59 %
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	104.658	623.043	**727.701**	108.822	975.903	**1.084.724**	-357.024	-32,91 %
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	8.151	38.922	**47.073**	8.843	50.306	**59.149**	-12.076	-20,42 %
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	35.212	4.476.623	**4.511.835**	60.012	3.629.775	**3.689.787**	822.048	22,28 %
12 - Regolazione dei mercati	11.066	19.504	**30.570**	11.521	5.942	**17.463**	13.107	75,05 %
13 - Diritto alla mobilità	343.614	9.589.216	**9.932.829**	338.056	9.661.373	**10.199.430**	-266.600	-2,61 %
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	109.304	3.237.519	**3.346.823**	128.519	2.800.799	**2.929.318**	417.505	14,25 %
15 - Comunicazioni	61.765	969.237	**1.031.002**	55.987	1.328.350	**1.384.337**	-353.335	-25,52 %
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.370	192.590	**205.960**	13.485	252.589	**266.074**	-60.114	-22,59 %
17 - Ricerca e innovazione	242.429	3.395.517	**3.637.946**	194.042	3.885.104	**4.079.145**	-441.199	-10,82 %
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	308.659	720.140	**1.028.799**	333.847	904.081	**1.237.928**	-209.129	-16,89 %
19 - Casa e assetto urbanistico	12.066	866.337	**878.423**	14.939	1.012.176	**1.027.115**	-148.692	-14,48 %
20 - Tutela della salute	208.922	653.775	**862.697**	258.821	721.806	**980.627**	-117.930	-12,03 %
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	827.089	605.275	**1.432.364**	916.016	793.792	**1.709.809**	-277.445	-16,23 %
22 - Istruzione scolastica	44.328.342	727.399	**45.055.741**	41.989.643	805.800	**42.795.442**	2.260.298	5,28 %
23 - Istruzione universitaria	16.977	8.138.062	**8.155.038**	17.912	8.248.399	**8.266.311**	-111.273	-1,35 %
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.017	23.874.721	**23.919.738**	42.174	21.563.473	**21.605.647**	2.314.091	10,71 %
25 - Politiche previdenziali	6.248	64.364.739	**64.370.987**	5.228	59.137.921	**59.143.149**	5.227.837	8,84 %
26 - Politiche per il lavoro	24.350	2.896.296	**2.920.646**	25.322	3.612.319	**3.637.641**	-716.996	-19,71 %
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	90.423	1.315.548	**1.405.971**	76.223	1.452.366	**1.528.589**	-122.618	-8,02 %
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.599	6.055.685	**6.088.284**	33.799	4.603.983	**4.637.782**	1.450.502	31,28 %
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.469.605	7.585.610	**11.055.216**	3.359.601	8.007.394	**11.366.995**	-311.780	-2,74 %
30 - Giovani e sport		828.162	**828.162**		962.522	**962.522**	-134.360	-13,96 %
31 - Turismo		76.432	**76.432**		111.175	**111.175**	-34.743	-31,25 %
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.740.955	188.080	**1.929.035**	1.813.699	192.476	**2.006.175**	-77.140	-3,85 %
33 - Fondi da ripartire		1.027.516	**1.027.516**		1.037.291	**1.037.291**	-9.775	-0,94 %
34 - Debito pubblico		3.510	**3.510**		3.580	**3.580**	-70	-1,96 %

I PROGRAMMI "TRASVERSALI" DELLA MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La Missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*, come già anticipato, include i costi per le attività di *Indirizzo politico* e quelli delle attività cd. di *back-office*

necessarie per il funzionamento del Ministero, che consentono una valutazione comparativa tra Ministeri.

I COSTI PER IL PROGRAMMA "INDIRIZZO POLITICO"

Come si evince dalla **Tavola 8 (Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione)**, il totale dei costi previsti per il Programma *Indirizzo politico* è pari a migliaia di € 220.301 e rappresenta lo 0,24% del totale dei costi propri.

Tra i criteri raccomandati dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione delle risorse ai Programmi, è stato stabilito che l'*Indirizzo Politico* è di competenza esclusiva dei centri di responsabilità amministrativa *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*.

La percentuale di incidenza dei costi su tale Programma rispetto al totale dei costi propri di ciascuna Amministrazione varia, quindi, in funzione della dimensione dei Ministeri e della presenza di strutture periferiche, che contribuiscono ad abbassare sensibilmente il peso percentuale del Gabinetto rispetto all'intera Amministrazione.

L'incidenza più elevata dei costi sul Programma in oggetto, rispetto al totale dei costi propri previsti dall'Amministrazione, si registra proprio nelle Amministrazioni di dimensioni più ridotte (Sviluppo economico, Ambiente e tutela del territorio e del mare, Lavoro, salute e politiche sociali). Al contrario, nei Ministeri di più grandi dimensioni, i costi del Programma in oggetto, pur essendo *fisiologicamente* più alti in valore assoluto rispetto a quelli dei ministeri organizzativamente minori, hanno una incidenza percentuale molto bassa rispetto al totale dei costi dell'Amministrazione (Economia e finanze, Difesa, Interno e Giustizia).

Con riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. n. 85/2008 convertito nella L.121/2008, art. 1 comma 17, si riscontra nelle Amministrazioni ristrutturate a seguito dell'attuazione del citato decreto-legge, una consistente riduzione dei costi riferiti al programma *Indirizzo politico*.

I COSTI PER IL PROGRAMMA "SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA"

Il totale di tali previsioni è pari a migliaia di € 1.259.597 e rappresenta l'1,38 % del totale dei costi propri. Come si evince dalla **Tavola 8**, lo stesso fenomeno analizzato per il Programma *Indirizzo politico* si riscontra anche per i costi riferiti al Programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*. Infatti, l'incidenza più elevata si registra proprio nelle Amministrazioni con limitate o assenti strutture periferiche.

Nei richiamati criteri indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione delle risorse ai nuovi Programmi, infatti, è stato stabilito che il Programma in oggetto debba fare esclusivo riferimento alle direzioni generali o ai dipartimenti, nei ministeri organizzati su base

dipartimentale, dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera Amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, amministrazione e bilancio, controllo di gestione).

Dovrebbero, invece, essere esclusi dall'applicazione di tale Programma tutte le strutture periferiche. Va però sottolineato che non tutte le Amministrazioni hanno applicato uniformemente i criteri sopra citati. A tal proposito è il caso di segnalare che mentre il **Ministero della Giustizia** non ha imputato alcuna risorsa al Programma in oggetto, il **Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali**, al contrario, ha attribuito al Programma tutte le risorse delle sue strutture periferiche facendo registrare un'incidenza dei costi relativi a *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* pari al 60,91% dei costi totali del ministero, risorse che andrebbero più correttamente imputate al Programma *Regolamentazione e vigilanza del lavoro*.

In relazione alle disposizioni contenute nel D.L. n. 85/2008 convertito nella L. n. 121/2008, art. 1 comma 17, si riscontra nelle Amministrazioni ristrutturate a seguito dell'attuazione del citato decreto-legge, una tendenza al contenimento dei costi riferiti al programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* che potrà essere probabilmente assicurato al termine dei complessi processi di riorganizzazione in atto.

3.2 Analisi per natura di costo e struttura organizzativa a livello Stato

3.2.1 Composizione per natura dei costi

Nella **Tavola 1 (Riepilogo dei costi per natura)** e, in forma grafica, nelle **Tavole 2** e **3** sono esposti i costi che lo Stato prevede di sostenere nell'esercizio 2009, ammontanti complessivamente a migl. di € 480.480.485.

La rappresentazione dei costi per natura è articolata secondo le seguenti quattro componenti: i **Costi delle Amministrazioni centrali** (18,93%), gli **Oneri per il finanziamento dello Stato** (16,92%), i **Costi dislocati** (59,18%) ed i **Fondi da assegnare** (4,96%).

La *prima componente* esprime i **costi previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato,** articolati per semestre, che rappresentano il valore monetario delle risorse umane e strumentali che si prevede di acquisire ed utilizzare nell'anno 2009 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza. Il valore complessivo di tale componente è pari a migl. di € 90.972.086 ed incide per il 18,93% sul totale generale dei costi dello Stato.

La natura di tali costi può essere espressa, sia per componenti elementari, sia per aggregati di voci riconducibili ad una stessa tipologia di risorse.

In particolare, l'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni** ed a **Altri costi del personale.**

L'aggregato **Costi di Gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e **Altri costi.**

Oltre ai due aggregati sopra citati, le altre componenti relative ai costi delle Amministrazioni centrali dello Stato, evidenziate nella tavola, sono rappresentate dai **Costi straordinari e speciali** e dagli **Ammortamenti.**

I primi si riferiscono a costi aventi natura straordinaria mentre i secondi esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali ad utilizzo pluriennale e ai lavori di manutenzione straordinaria, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel **Manuale dei principi e delle regole contabili,** emanato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 7 maggio 2008 n. 36678.

La *seconda componente,* relativa ai costi dello Stato nel suo complesso, è costituita dagli **Oneri per il finanziamento dello Stato,** che accoglie i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti

esterni, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il valore complessivo di tale componente è pari a migl. di € 81.313.483 ed incide per il 16,92% sul totale generale dei costi dello Stato.

La *terza componente* è rappresentata dai c.d. **Costi dislocati**, cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi. Ciò significa che non si è in presenza di un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente di una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e degli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Il valore complessivo di tale componente è pari a migl. di € 284.350.196 ed incide per il 59,18% sul totale generale dei costi dello Stato.

Nella *quarta componente*, infine, sono evidenziati i **Fondi da assegnare**, che, come precedentemente descritto, comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed altri fondi da ripartire. Il valore complessivo di tale componente è pari a migl. di € 23.844.720 ed incide per il 4,96% sul totale generale dei costi dello Stato.

Nell'analisi per natura di costo che si andrà ad illustrare, verranno forniti maggiori dettagli sulle variazioni intervenute.

Nella **Tavola 10** e, in forma grafica, nelle **Tavole 11, 12, 13** e **14** i valori del Budget definito 2009 espressi per natura, sono posti a confronto con i corrispondenti valori del Budget rivisto 2008 ed il Consuntivo 2007. Va però ricordato che gli interventi organizzativi che hanno interessato alcune Amministrazioni (D.L. n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modifiche nella legge n. 121 del 14 luglio 2008) rendono non agevole il confronto tra le due previsioni dei costi.

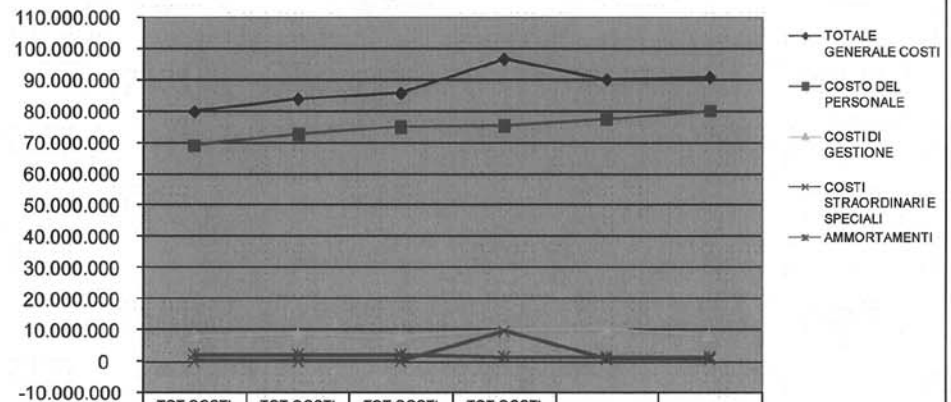
L'AGGREGATO 'COSTO DEL PERSONALE'

L'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni e Altri costi del personale.** L'elevato valore di tale aggregato, pari a migl. di € 80.149.067 con un'incidenza percentuale dell'88,1% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali, e del 16,68% sul totale

generale dello Stato, dimostra che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività, consistenti in erogazioni di servizi ai cittadini e al mondo delle imprese.

Ciò può essere verificato se si osserva lo schema sottostante che mette a confronto i macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2004 al oggi:

Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2004
(in migliaia di €)

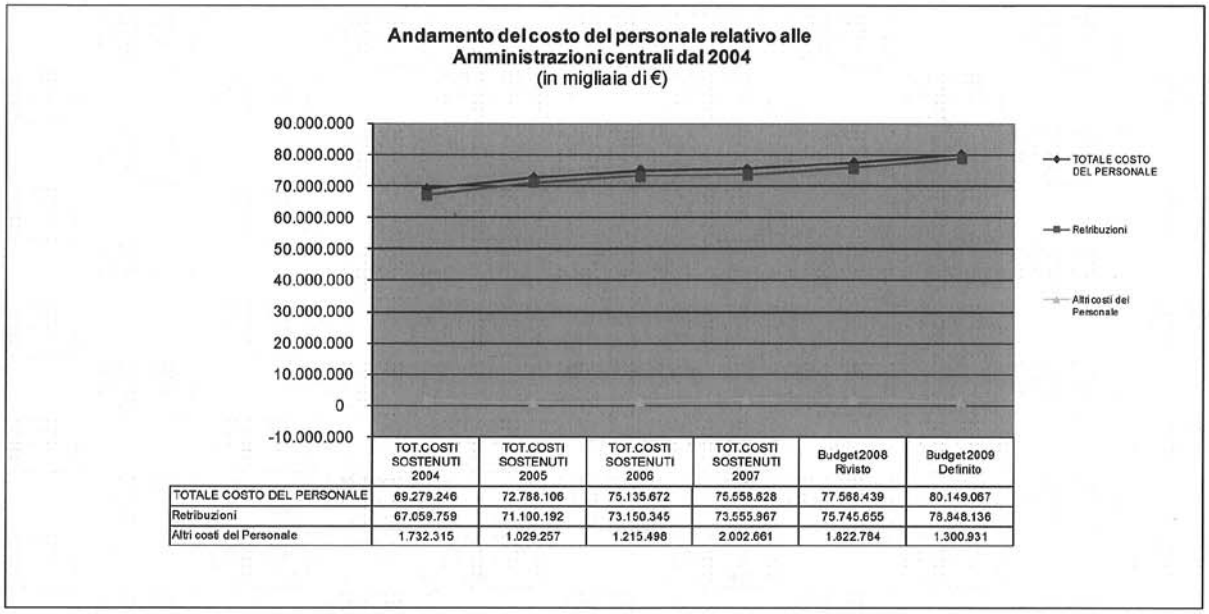


	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	TOT.COSTI SOSTENUTI 2007	Budget 2008 Rivisto	Budget 2009 Definito
TOTALE GENERALE COSTI	80.098.020	84.104.846	85.854.355	96.744.491	90.251.597	90.972.086
COSTO DEL PERSONALE	69.279.246	72.788.106	75.135.672	75.558.628	77.568.439	80.149.067
COSTI DI GESTIONE	8.366.006	8.866.344	8.282.371	9.994.809	10.370.556	8.502.469
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	370.559	229.584	226.130	9.722.289	864.017	817.699
AMMORTAMENTI	2.082.208	2.220.811	2.210.181	1.468.766	1.448.585	1.502.851

La voce di 1° livello del piano dei conti **Personale** rappresenta in modo unitario tutti i costi relativi all'utilizzo di risorse umane.

Le informazioni analitiche sull'aggregato **Costo del personale** sono presenti nelle **Tavole 24, 25 e 26** mentre il confronto con la rilevazione di Budget rivisto 2008 è evidente nella **Tavola 27.**

Per tali voci e per l'aggregato nel suo complesso, dal 2004 ad oggi, si può osservare il presente andamento:



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	TOT.COSTI SOSTENUTI 2007	Budget2008 Rivisto	Budget2009 Definito
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	69.279.246	72.788.106	75.135.672	76.558.628	77.566.439	80.149.067
Retribuzioni	67.059.759	71.100.192	73.150.345	73.555.967	75.745.655	78.848.136
Altri costi del Personale	1.732.315	1.029.257	1.215.498	2.002.661	1.822.784	1.300.931

Analizzando la prima componente elementare dell'aggregato **Personale,** i costi previsti per le **Retribuzioni** ammontano a migl. di € 78.848.136, con un aumento del 4,1% pari a migl. di € 3.102.480; le Amministrazioni che influiscono maggiormente sugli scostamenti a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2008, sono riassunte nell'esposizione sintetica sottostante.

Informazioni di maggior dettaglio su ogni singola Amministrazione possono essere meglio esaminate nelle analisi per singolo Ministero.

Retribuzioni : scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2008			
in migliaia di €	Budget definito 2009	Budget rivisto 2008	Scostamento Budget 2009 Definito - Budget 2008 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2009	**78.848.136**	**75.745.655**	**3.102.480**
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	43.340.927	41.843.747	**1.497.180**
120 MINISTERO DELLA DIFESA	14.539.789	13.651.929	**887.859**
080 MINISTERO DELL'INTERNO	7.867.623	7.577.232	**290.391**
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.602.445	5.366.453	**235.992**
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.059.155	3.846.551	**212.604**
140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	816.852	931.100	**-114.248**

La voce **Altri costi del Personale** si riferisce a previsioni di costo su *Incarichi conferiti al personale, Indennità di trasferimento e prima sistemazione, Indennità di missione, Gettoni di presenza, Borse di studio e sussidi, Buoni pasto, Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali, Contributi per prestazioni sanitarie, Contributi aggiuntivi, Indennizzi, Polizze*

assicurative a favore del personale ed è pari a migl. di € 1.300.931. Si osserva una flessione significativa sia rispetto alla previsione di Budget rivisto 2008 (-28,63% pari a migl. di € 521.853) sia rispetto al Consuntivo 2007 (-35,04%, pari a migl. di € 701.730).

Le Amministrazioni che influiscono maggiormente sugli scostamenti relativi alla voce **Altri costi del Personale** a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2008, sono riassunte nell'esposizione sintetica sottostante.

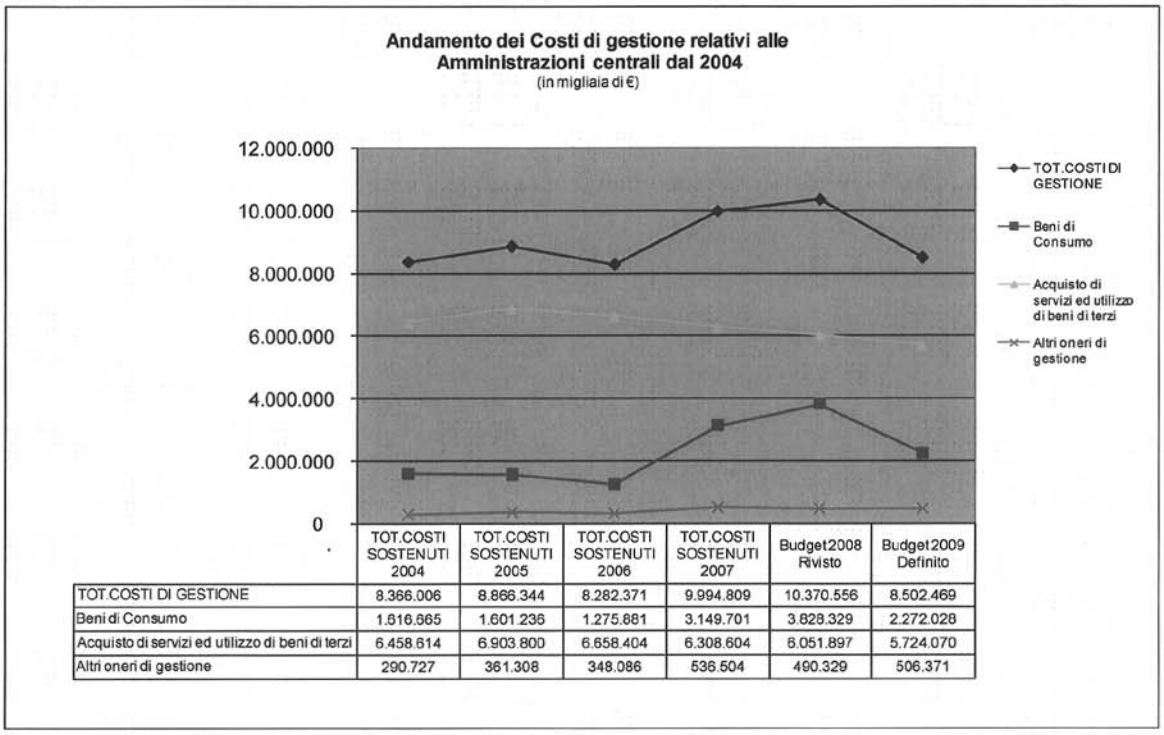
Altri costi del personale : scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2008			
in migliaia di €	Budget definito 2009	Budget rivisto 2008	Scostamento Budget 2009 Definito - Budget 2008 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2009	**1.300.931**	**1.822.784**	**-521.853**
120 MINISTERO DELLA DIFESA	216.870	737.830	**-520.960**
080 MINISTERO DELL'INTERNO	144.184	166.081	**-21.897**
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	76.059	85.530	**-9.471**
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	215.921	185.897	**30.024**

AGGREGATO 'COSTI DI GESTIONE'

L'aggregato **Costi di Gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo**, **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e **Altri costi**. Il suo valore è pari a migl. di € 8.502.469 ed incide per il 9,35% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per l'1,77% sul totale generale.

Dal 2004 ad oggi, l'andamento di questa tipologia di costi, riflette la tendenza da parte delle Amministrazioni a contenere tali spese, in linea con le politiche governative tese ad un generale contenimento della spesa pubblica.

Ciò è visibile nello schema sottostante:



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	TOT.COSTI SOSTENUTI 2007	Budget2008 Rivisto	Budget2009 Definito
TOT.COSTI DI GESTIONE	8.366.006	8.866.344	8.282.371	9.994.809	10.370.556	8.502.469
Beni di Consumo	1.816.665	1.601.236	1.275.881	3.149.701	3.828.329	2.272.028
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.458.614	6.903.800	6.658.404	6.308.604	6.051.897	5.724.070
Altri oneri di gestione	290.727	361.308	348.086	536.504	490.329	506.371

La tendenza alla contrazione di tali costi si evince anche dalla **Tavola 10** che mostra i **Costi di gestione** previsti per il 2009 in diminuzione complessivamente dell'18,01% rispetto al Budget rivisto 2008 e del 14,93% rispetto al Consuntivo 2007.

Le informazioni analitiche sull'aggregato **Costi di Gestione** sono presenti nella **Tavola 28.**

Nell'ambito di tale aggregato la componente **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi,** che comprende i costi per ***Consulenza, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Servizi per trasferte, Promozione, Formazione e Addestramento, Manutenzione, Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa, Noleggi, locazioni e leasing, Utenze e canoni, Servizi di ristorazione, Servizi ausiliari e Assicurazioni,*** costituisce la voce più rilevante, rappresentando il 67,32% dell'aggregato, ed il 6,29% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

Le Amministrazioni che influiscono maggiormente sugli scostamenti relativi alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2008, sono riassunte nell'esposizione sintetica sottostante.

Informazioni di maggior dettaglio su ogni singola Amministrazione, per aggregato elementare, possono essere meglio esaminate nelle analisi per singolo Ministero.

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi : scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2008			
in migliaia di €	Budget definito 2009	Budget rivisto 2008	Scostamento Budget 2009 Definito - Budget 2008 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2009	**5.724.070**	**6.051.897**	**-327.827**
120 MINISTERO DELLA DIFESA	1.651.850	1.824.639	-172.788
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.366.879	1.450.617	-83.738
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	418.929	493.272	-74.343
040 MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	101.579	157.116	-55.537
080 MINISTERO DELL'INTERNO	870.756	663.319	207.437

I **Beni di consumo,** rappresentati da ***Carta, cancelleria e stampati, Giornali e pubblicazioni, Materiali e accessori***, pari a migl. di € 2.272.028, costituiscono il 2,50% dei costi attribuiti alle Amministrazioni centrali.

Rispetto ai dati relativi al Budget rivisto 2008 si evidenzia un decremento di tali costi del 40,65% pari a migl. di € 1.556.302 e, confronto al Consuntivo 2007, del 27,87% pari a migl. di € 877.673.

Le Amministrazioni che influiscono maggiormente sugli scostamenti relativi alla voce **Beni di consumo** a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2008, sono riassunte nell'esposizione sintetica sottostante.

Beni di Consumo : scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2008			
in migliaia di €	Budget definito 2009	Budget rivisto 2008	Scostamento Budget 2009 Definito - Budget 2008 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2009	**2.272.028**	**3.828.329**	**-1.556.302**
120 MINISTERO DELLA DIFESA	1.760.289	3.288.239	**-1.527.950**
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	136.620	211.925	**-75.306**
080 MINISTERO DELL'INTERNO	139.926	127.272	**12.654**
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	46.107	31.471	**14.636**
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	123.026	87.525	**35.501**

L'aggregato **Altri oneri di gestione,** che comprende i compensi per ***Incarichi istituzionali, i Costi amministrativi, Partecipazione ad organizzazioni, le Imposte,*** **le** ***Tasse ed Oneri su finanziamenti specifici***, si attesta in complessivi migl. di € 506.371. Tale voce rappresenta lo 0,56% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

La voce presenta un incremento del 3,27%, pari a migl. di € 16.042 rispetto al Budget rivisto 2008 e del 5,62% pari a migl. di € 30.133 rispetto al Consuntivo 2007; nell'esposizione sintetica

sottostante sono elencate le Amministrazioni interessate dagli scostamenti più significativi:

Altri oneri di gestione : scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2008			
in migliaia di €	Budget definito 2009	Budget rivisto 2008	Scostamento Budget 2009 Definito - Budget 2008 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2009	**506.371**	**490.329**	**16.042**
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	91.827	78.737	**13.089**
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	193.137	188.572	**4.565**
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	14.778	11.703	**3.075**
080 MINISTERO DELL'INTERNO	47.801	21.861	**25.940**
120 MINISTERO DELLA DIFESA	108.740	139.745	**-31.005**

L'AGGREGATO 'COSTI STRAORDINARI E SPECIALI'

L'aggregato **Costi straordinari e speciali,** il cui valore complessivo è pari a migl. di € 817.699, incide per l'0,90% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per lo 0,17% sul totale generale e racchiude le voci **Esborso da contenzioso, Costi straordinari** e **Servizi finanziari (Tavola 29).**

La voce **Esborso da contenzioso** fa riferimento ai costi che un'Amministrazione sostiene a seguito di sentenze definitive di cause amministrative o civili che la vedono coinvolta.

I costi previsti per la presente fase di rilevazione ammontano a migl. di € 86.119 e rispetto al Budget rivisto 2008 presentano una diminuzione del 20,49% pari a migl. di € 22.191, maggiore risulta la contrazione rispetto al Consuntivo del 2007 (-37,58%, pari a migl. di € 51.856).

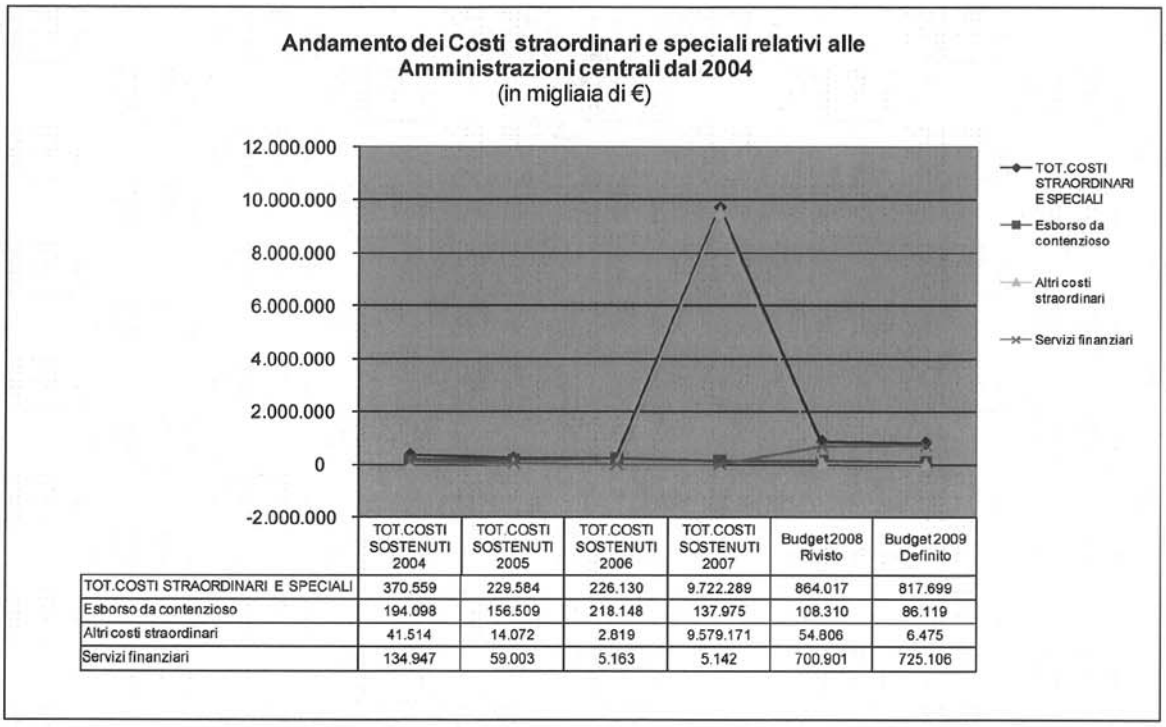
Si osserva, in generale, su tutte le Amministrazioni, una diffusa diminuzione di questa tipologia di costo, riconducibile alla natura particolare di questa voce, che in sede previsionale non risulta agevolmente quantificabile.

La voce **Costi Straordinari** fa riferimento a costi aventi carattere di eccezionalità (quali, ad es. minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze, oneri derivanti da rapporti con terzi, etc....) e presenta un importo in valore assoluto pari a migl. di € 6.475, decisamente in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 (-88,19%, pari a migl. di € 48.332).

Altresì, la variazione negativa rispetto al Consuntivo 2007, del 99,93%, pari a migl. di € 9.572.696, è interamente attribuibile all'introduzione del nuovo piano dei conti. Infatti alcune voci, che nel vecchio piano dei conti erano considerate **Immobilizzazioni,** come ***Armi, armamenti e mezzi per la difesa***, fanno parte attualmente dei **Beni di consumo**. Ciò ha comportato una dismissione "forzata" di tali beni, il cui valore residuo, necessariamente, per l'anno 2007, è stato

imputato alla voce **Costi straordinari.**[4]

Quanto descritto è visibile nello schema sottostante che espone l'andamento di questa tipologia di costi dal 2004 ad oggi:



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	TOT.COSTI SOSTENUTI 2007	Budget2008 Rivisto	Budget2009 Definito
TOT.COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	370.559	229.584	226.130	9.722.289	864.017	817.699
Esborso da contenzioso	194.098	156.509	218.148	137.975	108.310	86.119
Altri costi straordinari	41.514	14.072	2.819	9.579.171	54.806	6.475
Servizi finanziari	134.947	59.003	5.163	5.142	700.901	725.106

La voce **Servizi finanziari** è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria, commissionate in prevalenza dal **Ministero dell'Economia e delle finanze** a banche ed imprese finanziarie in particolare dai Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e delle Finanze. I costi previsti per la voce in esame sono pari a migl. di € 725.106 e rappresentano lo 0,80% del totale dei costi propri delle Amministrazioni. Il significativo incremento rispetto al Consuntivo 2007 è conseguente alla nuova classificazione del bilancio finanziario che ha evidenziato costi relativi alla suddetta voce, in precedenza considerati trasferimenti e quindi rilevati nel "Centro di costo Stato", ed ora correttamente attribuiti.

Per l'aggregato **Costi straordinari e speciali** si evidenziano le variazioni, rispetto al Budget rivisto 2008, rappresentate nello schema sottostante:

[4] L'ammortamento di un bene patrimoniale prevede l'accantonamento anno per anno di una quota come costo, quantificata in percentuale, del valore del bene. Nel caso di dismissione del bene a titolo gratuito (in questo caso per esigenze contabili) le quote di ammortamento non saranno più calcolate dal momento dell'avvenuta dismissione del bene, ma occorrerà contabilizzare l'intero valore non ancora ammortizzato (**valore residuo** = *valore patrimoniale – somma delle quote di ammortamento*) come costo riferito al periodo in cui tale evento è avvenuto. La voce del Piano dei conti in cui dovrà essere imputato il valore residuo è rappresentata **da Costi straordinari.**

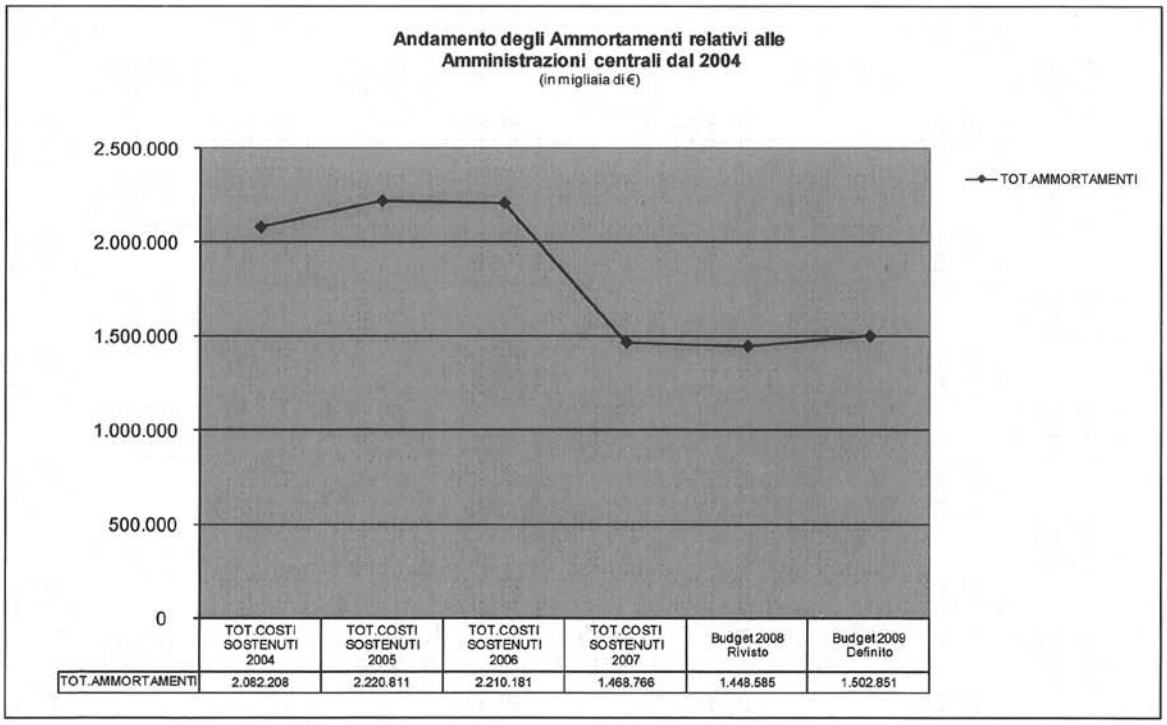
Costi straordinari e speciali : scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2008			
in migliaia di €	Budget definito 2009	Budget rivisto 2008	Scostamento Budget 2009 Definito - Budget 2008 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2009	**817.699**	**864.017**	**-46.318**
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.404	35.569	**-29.165**
120 MINISTERO DELLA DIFESA	42.864	71.182	**-28.318**
060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.887	11.338	**-9.451**
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	742.880	713.732	**29.148**

L'AGGREGATO 'AMMORTAMENTI'

Gli **Ammortamenti** esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati ed ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel **Manuale dei Principi e delle regole contabili**, pubblicato nel Marzo 2008. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in migl. di € 1.502.851, pari all'1,65% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

Tali valori tengono conto delle modalità di semplificazione adottate per la predisposizione dei budget degli anni precedenti, non essendo stati considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000.

Il prospetto sottostante mostra l'andamento di questa tipologia di costi dal 2004 ad oggi:



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	TOT.COSTI SOSTENUTI 2007	Budget 2008 Rivisto	Budget 2009 Definito
TOT.AMMORTAMENTI	2.062.208	2.220.811	2.210.181	1.468.766	1.448.585	1.502.851

Dal prospetto si evince la modifica introdotta nel nuovo piano dei conti, che il passaggio nei **Beni di consumo**, delle voci, in precedenza ammortizzabili, quali *Equipaggiamento e vestiario*, *Armi leggere*, *Armi pesanti*, *Mezzi terrestri per la difesa*, *Mezzi aerei per la difesa*, *Mezzi navali per la difesa*. Ciò vale naturalmente anche per le voci sottostanti la ***Manutenzione straordinaria***.

Per l'aggregato **Ammortamenti** si evidenziano le variazioni, rispetto al Budget rivisto 2008, rappresentate nello schema sottostante:

Ammortamenti : scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2008			
in migliaia di €	Budget definito 2009	Budget rivisto 2008	Scostamento Budget 2009 Definito - Budget 2008 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2009	**1.502.851**	**1.448.585**	**54.266**
120 MINISTERO DELLA DIFESA	929.928	910.748	**19.180**
080 MINISTERO DELL'INTERNO	208.614	190.288	**18.325**
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	141.589	125.519	**16.070**
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	120.160	114.058	**6.101**
040 MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.721	15.279	**-2.557**

Le informazioni di dettaglio sull'aggregato sono presenti nella **Tavola 30.**

I COSTI COMUNI DELLO STATO

Successivamente ai costi propri delle Amministrazioni centrali sono esposte le altre tre componenti relative agli **Oneri per il finanziamento dello Stato**, ai **Costi dislocati** e ai **Fondi da assegnare** che costituiscono i costi comuni dello Stato (**Tavola n. 1**).

Gli **Oneri per il finanziamento dello Stato** accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore è pari a migl. di € 81.313.483, pari al 16,92% del totale generale.

I **Costi dislocati,** cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, come anticipato, non rappresentano un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e degli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Sul totale dei costi è la voce più significativa ed il suo valore complessivo si attesta su migl. di € 284.350.196 pari al 59,78% del totale.

I **Fondi da assegnare**, infine, rappresentano somme accantonate destinate ad essere assegnate in corso d'anno alle Amministrazioni che effettivamente le utilizzeranno, ammontano a migl. di € 23.844.720 e costituiscono il 4,96% del totale dei costi dello Stato.

3.2.2 Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2009

Le **Tavole 18, 19,** e **20** espongono, in dettaglio, la composizione dell'aggregato Costi dislocati che, come già specificato, rappresenta risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali ad Enti ed organismi a finanza derivata ed a privati, che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

In particolare, nella **Tavola 18**, sono analizzati i **Trasferimenti correnti**, che sono pari a migl. di € 238.980.494.

La maggior parte di tali risorse sono destinate ad *Amministrazioni locali* (45,33%, pari a migl. di € 108.321.315) quali Regioni, Comuni e Province, Enti locali produttori di servizi sanitari, Enti locali produttori di servizi economici ed Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, ed altri Enti locali.

Altro elemento rilevante è costituito dai finanziamenti agli *Enti di Previdenza*, che sono pari a migl. di € 87.598.874 ed incidono per il 36,66% sul totale. L'ammontare di tale voce risente degli obiettivi, delle condizioni e dei meccanismi finanziari di funzionamento del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

Le risorse destinate ad Enti ed Amministrazioni centrali sono pari a migl. di € 9.371.512 e rappresentano il 3,92% dei Trasferimenti correnti. Le risorse rimanenti sono destinate ai **Trasferimenti a Estero, a Famiglie e Istituzioni sociali private** ed **a Imprese**.

Le **Tavole 19** e **20** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in **Contributi agli investimenti** (*tav. 19*) ed **Altri trasferimenti in conto capitale** (*tav. 20)*. I primi, pari a migl. di € 31.355.223, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a migl. di € 14.014.480, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

3.2.3 Considerazioni sulla composizione dei Costi 2009 per Ministero

Le **Tavole 21** e **22** e, in forma grafica, la **Tavola 23** riassumono i costi delle Amministrazioni centrali ed espongono, in via sintetica, il Budget dei costi di ciascuna

Amministrazione centrale, rapportandolo al totale complessivo.

Come per altri anni e nonostante le ristrutturazioni organizzative già citate, la maggior parte del costo totale delle Amministrazioni è riconducibile a soli quattro Ministeri: **Istruzione, Difesa, Interno** e **Giustizia**, che incidono per l'88,5%.

Tale fenomeno è dovuto alla consistente estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. Per quanto riguarda il **Ministero della Istruzione**, che rappresenta il 48,88% del totale, include tra i propri costi quello riguardante tutte le istituzioni scolastiche ad esclusione della parte dei costi di funzionamento a carico degli Enti Locali.

3.3 Indicatori calcolati sui dati del Budget dello Stato 2009

Con riferimento alle Amministrazioni centrali, la L. n. 94/97, di riforma del Bilancio dello Stato, cita gli indicatori in relazione alla Nota preliminare di accompagnamento agli stati di previsione della spesa e al Rendiconto Generale dello Stato.

Il successivo D.L.vo n. 279/97, con il quale è stato istituito il sistema di contabilità economica, prevede che ciascun ministro, in base agli elementi evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari del sistema, individui gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione.

Il sistema di contabilità economica, come noto, raccoglie e misura i costi per Missione/Programma, previsti o rilevati dai centri di costo delle amministrazioni centrali e la quantità di risorse umane impiegata, espressa in anni persona.

Il budget, in particolare, si pone come strumento di supporto conoscitivo per le decisioni di finanza pubblica e la costruzione del bilancio finanziario e si pone in stretta integrazione con i processi di programmazione e controllo interno delle singole amministrazioni.

A tale scopo, in occasione del Budget 2009, è stato individuato un primo *set* di indicatori che possono migliorare la lettura dei dati del Budget dello Stato.

Cosa sono gli indicatori.

Gli indicatori sono dei valori, frutto dell'applicazione di semplici algoritmi, che intendono esprimere fenomeni complessi in modo sintetico. Un indicatore può essere il risultato di un rapporto, oppure di una media *(semplice* o *ponderata)* fra più valori, o ancora può essere costituito da una singola grandezza monetaria o quantitativa, espressa nelle più diverse unità di misura.

Un sistema di indicatori rende possibile la rappresentazione e l'analisi delle caratteristiche strutturali, della azione e dei risultati conseguiti da una organizzazione complessa (azienda, Ente Pubblico, Amministrazione Pubblica). In particolare, gli indicatori possono misurare:

- gli *Input*, ossia le risorse finanziarie, umane o strumentali che l'amministrazione acquisisce ed impiega per svolgere i propri compiti
- gli *Ouptut,* i prodotti o risultati immediati dell'attività dell'amministrazione, intesi come beni e servizi erogati all'utenza;
- l'*efficienza* economico-finanziaria, intesa come rapporto fra *Input* e *Output;*
- gli *Outcome,* i risultati o l'impatto che l'azione dell'amministrazione, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sugli utenti o in generale sulla collettività e sull'ambiente[5];

[5] A volte si distingue anche fra *Outcome intermedi* (risultati degli output che ci si aspetta conducano alle finalità desiderate ma non coincidono con esse) e *Outcome finali* (impatti sulla società che è possibile generare attraverso l'azione dell'amministrazione,in termini di soddisfacimento dei bisogni - salute, sicurezza, occupazione, conoscenza, …. - espressi dai cittadini). *Ad es. se l'output è una campagna comunicativa sulla necessità di fare controlli medici per prevenire certi tipi di malattie, l'outcome intermedio atteso sarà l'aumento del numero di cittadini che fanno i controlli, l'outcome finale atteso – che è lo scopo ultimo dell'attività in oggetto - sarà la riduzione del numero di quelle malattie.*

- l'*efficacia*, che misura i risultati raggiunti rispetto a quelli attesi o richiesti dall'utenza o a dei valori *standard* di riferimento comune; se misurata rispetto ai servizi erogati *(Output)* si parla di efficacia operativa, se misurata rispetto ai risultati o agli impatti *(Outcome)* si parla di efficacia strategica.

Sulla base dei dati attualmente raccolti dal sistema di contabilità economica dello Stato **è possibile il calcolo di indicatori basati prevalentemente sugli *Input*** (risorse finanziarie, umane o strumentali che l'amministrazione acquisisce ed impiega per svolgere i propri compiti), che possono fornire importanti indicazioni sulla complessità organizzativa e funzionale, sulla composizione del personale e delle altre risorse impiegate, sulle caratteristiche del processo di erogazione di servizi delle amministrazioni centrali dello Stato.

Gli indicatori individuati per il Budget 2009 sono quindi classificabili come segue.

1. **indicatori a livello Stato**, calcolati sui valori del Budget 2009 di tutte le amministrazioni centrali, a loro volta distinguibili in due tipi:
   - confronto fra Amministrazioni centrali, con gli indicatori calcolati sul totale del Budget di ciascun ministero e i rispettivi valori dei 12 ministeri messi a confronto fra loro;
   - confronto fra Missioni, con gli indicatori calcolati sul totale del Budget di ciascuna delle 34 Missioni in cui si articolano il Budget ed il Bilancio dello Stato 2009 messi a confronto fra loro.
   - **indicatori a livello Amministrazione, calcolati sui valori del Budget 2009 di** ciascuna Amministrazione e per Centro di responsabilità, calcolati sul totale del Budget di ciascun Centro di responsabilità del ministero ed i cui valori vengono messi a confronto fra loro.

Di seguito si rappresenta, per ciascuno degli indicatori a livello Stato, una breve descrizione del loro significato.

Più avanti sono, infine, esposte le tabelle con i valori di tutti gli indicatori.

INDICATORI SINTETICI : CONFRONTO FRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Nome indicatore	**Incidenza % sul totale costi dei costi propri e costi dislocati per Amministrazione**
Significato	Il rapporto fra costi propri e costi dislocati mette in evidenza quanta parte dei compiti dell'amministrazione è perseguita attraverso impiego diretto di risorse umane e strumentali (*costi propri*) e quanta parte, invece, è gestita con il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti pubblici quali le Amministrazioni territoriali (*Regioni., Province, Comuni, c.d. decentramento territoriale*), organismi tecnici appositamente costituiti (*ad esempio le Agenzie fiscali, c.d. decentramento tecnico*) alle famiglie, alle imprese o all'estero. Nel confronto fra Missioni è presente un indicatore simile che misura l'incidenza dei costi propri e dei costi dislocati rispetto ai costi previsti per ciascuna Missione. I due indicatori sono complementari e andrebbero letti congiuntamente.
Nome indicatore	**N° Missioni e N° Programmi per Amministrazione**
Significato	Indica sinteticamente la complessità funzionale dell'amministrazione. Un numero elevato di missioni indica una forte trasversalità dell'amministrazione rispetto alle politiche pubbliche settoriali. Un basso numero di missioni ed un numero elevato di programmi indica una forte complessità funzionale e la presenza di molte aree di intervento pur nell'ambito delle stesse politiche settoriali. Nel confronto fra Missioni è presente un indicatore che misura il numero Ministeri coinvolti nella realizzazione di ciascuna Missione. I due indicatori forniscono informazioni complementari e andrebbero letti congiuntamente.
Nome indicatore	**N° Programmi medio per Centro di costo**
Significato	Indica sinteticamente la trasversalità della struttura organizzativa dell'amministrazione e, indirettamente, la sua complessità organizzativo-funzionale. Minore e più tendente all'unità è il numero medio di programmi per centro di costo, maggiore è la specializzazione verticale delle strutture organizzative di livello dirigenziale generale dell'amministrazione. Viceversa un numero di programmi per centro di costo alto indica che le strutture organizzative svolgono compiti diversificati e con meno specializzazione verticale.
Nome indicatore	**Incidenza % AP previsti da strutture territoriali per Amministrazione**
Significato	Indica sinteticamente la quota parte di risorse umane che l'amministrazione impiega sul territorio, rispetto a quelle che operano presso gli uffici centrali e le direzioni generali. Per la presente rilevazione non è stato possibile quantificare l'incidenza per alcuni Ministeri che sono stati ristrutturati ai sensi del D.L. n. 85 del 16 maggio 2008, successivamente convertito con la Legge n. 121 del 14 luglio 2008.
Nome indicatore	**Composizione % del Personale (dirigente-non dirigente) sul totale risorse impiegate dall'Amministrazione**
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che l'amministrazione impiega. Una alta percentuale di risorse umane con profilo dirigenziale può dipendere dal tipo di compiti svolti dall'amministrazione oppure dalla numerosità degli uffici e delle direzioni di cui si compone *(ad es., laddove sono presenti servizi ispettivi, questi si avvalgono prevalentemente di risorse dirigenziali)*. Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Nome indicatore	**Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri dell'Amministrazione**
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati dall'amministrazione che, nelle amministrazioni centrali dello Stato, è mediamente molto alto, trattandosi di amministrazioni con processi di erogazione e produzione dei servizi basati prevalentemente sul lavoro umano *("labour intensive")*. Laddove la percentuale è relativamente più bassa, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di erogazione dei servizi di alcune amministrazioni che: • fa largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso della Difesa) • ha necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti in Amministrazione Un analogo indicatore è stato individuato rispetto ai costi previsti per Missione. I due indicatori forniscono informazioni complementari e andrebbero letti insieme. Il totale dei costi propri è comprensivo dei costi straordinari e speciali, che possono presentare una forte variabilità o non rappresentare propriamente costi generali di funzionamento della struttura.

	INDICATORI SINTETICI : CONFRONTO FRA MISSIONI
Nome indicatore	**Incidenza % sul totale costi dei costi propri e costi dislocati per Missione**
Significato	Indica quanta parte dei compiti e delle attività incluse in una Missione sono perseguite attraverso impiego diretto di risorse umane e strumentali (*costi propri*) e quanta parte, invece, sono gestite con il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o amministrazioni. Nel confronto fra Amministrazioni è presente un indicatore simile che misura l'incidenza dei costi propri e dei costi dislocati rispetto ai costi di ciascun dicastero. I due indicatori sono complementari e andrebbero letti congiuntamente.
Nome indicatore	**Incidenza % costi della Missione sul totale costi**
Significato	Indica il peso dei costi (costi propri + costi dislocati) attribuiti ad una Missione rispetto alla somma dei costi di tutte e 34 le Missioni dello Stato. Rappresenta sinteticamente il peso economico della Missione per lo Stato rispetto alle altre.
Nome indicatore	**N° ministeri interessati alla Missione**
Significato	Indica la trasversalità amministrativa della Missione, se cioè le finalità ad essa collegate sono perseguite dallo Stato attraverso una sola Amministrazione o attraverso più amministrazioni. Nel confronto fra Amministrazioni è presente un indicatore che misura il numero Missioni e il numero dei Programmi per Amministrazione. I due indicatori sono complementari e andrebbero letti congiuntamente.
Nome indicatore	**N° dei Centri di Responsabilità interessati alla Missione**
Significato	E' un altro indicatore della trasversalità amministrativa della Missione, misurata rispetto ai Centri di responsabilità amministrativa interni alle Amministrazioni.
Nome indicatore	**Anni Persona per Missione**
Significato	Indica la quantità di risorse umane impiegate dallo Stato per il perseguimento delle finalità legate a ciascuna Missione. E' un altro indicatore indiretto del peso e dell'importanza economica della Missione per lo Stato, misurata rispetto ai costi propri, di cui il costo delle retribuzioni rappresenta la componente maggioritaria.
Nome indicatore	**Incidenza % degli Anni Persona per Missione sul totale degli Anni Persona su tutte le Missioni**
Significato	Indica il peso percentuale delle risorse umane impiegate dallo Stato per il perseguimento delle finalità legate a ciascuna Missione rispetto alle altre Missioni. Anche in questo caso si misura il peso e l'importanza economica della Missione per lo Stato.
Nome indicatore	**Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri di Missione**
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati nell'ambito di ciascuna Missione. Corrisponde all'analogo indicatore misurato rispetto ai costi di ciascun Ministero. I due indicatori sono complementari e andrebbero letti congiuntamente.
Nome indicatore	**Incidenza % AA/P personale dirigente sul totale AA/P per Missione**
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che viene impiegata per il perseguimento dei Programmi legati alla Missione. Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Nome indicatore	**Costo medio del Personale per Missione**
Significato	Indica sinteticamente il profilo e il livello economico medio delle risorse umane impiegate nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascuna Missione. Un elevato costo medio indica un livello professionale mediamente più elevato ed una maggiore incidenza di personale dirigente oppure la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri..
Nome indicatore	**Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Missione**
Significato	E' un altro indicatore complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni sui costi propri di Missione. Nei casi in cui la percentuale è maggiore, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di produzione dei servizi erogati nell'ambito di alcune Missioni che • si fa largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso delle Missioni relative alla Difesa o all'ordine e sicurezza pubblica) • si ha necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti nelle Amministrazioni impegnate nell'espletamento delle Missioni.

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Amministrazioni centrali

Amministrazioni	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	N° Programmi medio per Centro di Costo	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate dall'Amm.ne	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate dall'Amm.ne	Incidenza % retribuz sul tot costi propri dell'Amm.ne
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3,41	96,59	25	47	0,80	87,38	4,46	95,54	72,71
030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2,16	97,84	10	20	3,33		6,18	93,82	77,35
040 MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,88	99,12	8	18	3,60		5,67	94,33	81,26
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	94,12	5,88	3	6	0,21	95,04	9,20	90,80	74,68
060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	53,15	46,85	3	10	0,50	58,98	12,70	87,30	40,46
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	79,78	20,22	6	21	0,53	99,87	0,94	99,06	97,47
080 MINISTERO DELL'INTERNO	35,48	64,52	7	15	0,11	92,85	2,70	97,30	84,65
090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	16,15	83,85	4	10	1,43		4,99	95,01	41,48
100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16,74	83,26	7	21	3,50		4,52	95,48	79,17
120 MINISTERO DELLA DIFESA	99,02	0,98	4	10	0,26	95,80	4,94	95,06	75,53
130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	51,97	48,03	6	10	0,67	69,70	3,92	96,08	81,51
140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	61,44	38,56	5	15	0,41	68,12	1,16	98,84	83,98

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Missioni

Missioni	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi per missione sul tot costi	N° Ministeri interessati alla Missione	N° cdr interessati alla missione	Anni persona per Missione	Incidenza % Ap sul tot AP Missioni	Incidenza % costo delle Retribuzioni sui costi propri di Missione	Incidenza % AA/P personale dirigente sul tot AA/P per Missione	Costo medio del personale per Missione	Incidenza % costi di gestione sui costi propri di Missione
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		100,00	0,81	1	1						
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	100,00		0,14	1	2	8.528	0,46	78,64	11,12	47.974	16,51
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	0,03	99,97	29,58	2	3	471	0,03	69,32	12,42	54.178	16,47
004 L'Italia in Europa e nel mondo	4,14	95,86	7,09	3	20	8.857	0,47	38,23	12,94	47.515	16,01
005 Difesa e sicurezza del territorio	99,01	0,99	5,14	2	7	326.716	17,50	75,66	4,85	44.230	18,13
006 Giustizia	94,09	5,91	2,11	1	4	101.310	5,43	74,69	9,15	55.038	22,65
007 Ordine pubblico e sicurezza	99,52	0,48	2,39	4	6	158.324	8,48	85,64	2,91	48.197	10,65
008 Soccorso civile	52,44	47,56	0,91	3	3	38.426	2,06	88,10	0,85	41.213	8,96
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	14,38	85,62	0,19	2	5	1.408	0,08	66,57	5,40	49.495	25,18
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	17,32	82,68	0,01	1	1	127	0,01	88,85	15,74	57.061	6,25
011 Competitività e sviluppo delle imprese	0,78	99,22	1,20	2	4	337	0,02	52,12	14,31	54.491	24,67
012 Regolazione dei mercati	36,20	63,80	0,01	1	1	171	0,01	83,16	15,01	53.960	11,30
013 Diritto alla mobilità	3,46	96,54	2,65	2	4	5.027	0,27	59,12	2,69	40.413	33,70

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Missioni

Missioni	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi per missione sul tot costi	N° Ministeri interessati alla Missione	N° cdr interessati alla missione	Anni persona per Missione	Incidenza % Ap sul tot AP Missioni	Incidenza % costo delle Retribuzioni sui costi propri di Missione	Incidenza % AA/P personale dirigente sul tot AA/P per Missione	Costo medio del personale per Missione	Incidenza % costi di gestione sui costi propri di Missione
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	3,27	96,73	0,89	2	5	2.405	0,13	95,24	4,97	43.277	2,89
015 Comunicazioni	5,99	94,01	0,27	2	2	1.247	0,07	86,13	1,41	42.670	5,40
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	6,49	93,51	0,05	1	1	237	0,01	86,82	9,37	48.974	8,14
017 Ricerca e innovazione	6,66	93,34	0,97	8	24	2.480	0,13	48,64	7,13	47.550	48,61
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	30,00	70,00	0,27	4	11	5.372	0,29	71,79	2,45	41.243	24,25
019 Casa e assetto urbanistico	1,38	98,62	0,23	2	4	243	0,01	97,44	8,76	48.469	1,08
020 Tutela della salute	24,22	75,78	0,23	1	2	2.910	0,16	76,35	14,98	54.809	20,31
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	57,74	42,26	0,38	1	10	18.166	0,97	85,78	0,92	39.058	11,80
022 Istruzione scolastica	98,39	1,61	12,00	2	21	1.109.317	59,42	97,66	0,94	39.023	1,82
023 Istruzione universitaria	0,21	99,79	2,17	1	1	191	0,01	61,00	9,95	54.217	35,73
024 Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	0,19	99,81	6,37	2	5	695	0,04	65,83	3,14	42.622	28,03
025 Politiche previdenziali	0,01	99,99	17,15	2	4	107	0,01	87,33	8,41	50.991	6,11
026 Politiche per il lavoro	0,83	99,17	0,78	2	4	335	0,02	68,40	8,53	49.787	26,61
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	6,43	93,57	0,37	3	5	1.562	0,08	79,17	11,38	45.837	14,13
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	0,54	99,46	1,62	1	1	364	0,02	71,92	8,79	64.431	23,30

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Missioni

Missioni	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi per missione sul tot costi	N° Ministeri interessati alla Missione	N° cdr interessati alla missione	Anni persona per Missione	Incidenza % Ap sul tot AP Missioni	Incidenza % costo delle Retribuzioni sui costi propri di Missione	Incidenza % AA/P personale dirigente sul tot AA/P per Missione	Costo medio del personale per Missione	Incidenza % costi di gestione sui costi propri di Missione
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	31,38	68,62	2,95	1	4	48.492	2,60	71,45	4,10	51.125	10,46
030 Giovani e sport		100,00	0,22	1	1						
031 Turismo		100,00	0,02	1	1						
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	90,25	9,75	0,51	12	26	23.143	1,24	64,88	7,17	48.807	15,15
033 Fondi da ripartire		100,00	0,27	12	20						
034 Debito pubblico		100,00	0,00	2	3						

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		2	2		15,56	84,44	71,32
0002 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	23,00	77,00	4	6	70,54	2,56	97,44	65,42
0003 DIPARTIMENTO DEL TESORO	0,86	99,14	21	37		9,66	90,34	19,48
0004 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	0,32	99,68	16	25	51,81	8,60	91,40	65,30
0006 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	7,66	92,34	5	6	74,44	3,24	96,76	16,70
0007 GUARDIA DI FINANZA	99,91	0,09	3	3	95,60	3,75	96,25	90,82
0009 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	100,00		1	1		29,01	70,99	66,29

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1		5,47	94,53	81,54
0002 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	1,98	98,02	3	6		12,90	87,10	65,65
0003 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	4,68	95,32	2	3		19,36	80,64	90,04
0004 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	0,53	99,47	3	3		8,79	91,21	71,92
0005 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	30,12	69,88	3	6		1,63	98,37	85,89
0007 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	100,00		2	2		2,65	97,35	81,72

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1		11,24	88,76	86,70
0002 DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	0,05	99,95	5	9		9,35	90,65	74,18
0003 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	12,65	87,35	2	5		13,57	86,43	71,54
0004 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	62,61	37,39	1	2		19,84	80,16	88,41
0005 DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	99,97	0,03	2	2		1,82	98,18	84,51

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99,74	0,26	1	1		23,88	76,12	72,46
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	100,00		1	1		8,66	91,34	69,18
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	94,93	5,07	2	3	94,77	16,86	83,14	68,87
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	92,51	7,49	1	2	96,97	1,17	98,83	84,40
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	96,36	3,64	1	2	92,02	0,86	99,14	82,87

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1		13,37	86,63	80,47
0002 SEGRETERIA GENERALE	82,35	17,65	1	1		18,08	81,92	56,47
0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100,00		1	1		18,23	81,77	72,88
0004 ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	100,00		1	1		10,32	89,68	89,25
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	100,00		2	2		23,43	76,57	83,49
0006 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	100,00		3	3	96,43	12,22	87,78	28,16
0007 SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	100,00		2	2		14,35	85,65	81,35
0008 SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	100,00		1	1		2,33	97,67	67,25
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	13,37	86,63	1	3		5,64	94,36	58,51
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	46,94	53,06	1	1		7,63	92,37	97,35

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	14,88	85,12	1	1		15,13	84,87	81,72
0012 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	2,21	97,79	1	1		38,89	61,11	78,79
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	38,92	61,08	1	1		29,32	70,68	48,30
0015 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	13,14	86,86	1	1		35,00	65,00	86,49
0016 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	57,65	42,35	1	2		31,82	68,18	87,74
0017 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	77,76	22,24	1	2		34,93	65,07	84,11
0018 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	83,97	16,03	1	2		42,11	57,89	87,37
0019 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	96,05	3,95	1	2		33,96	66,04	87,80
0020 DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	38,79	61,21	1	1		25,30	74,70	80,36

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1		8,42	91,58	68,53
0002 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	20,23	79,77	4	11		15,00	85,00	46,91
0003 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	0,56	99,44	3	6		12,71	87,29	34,51
0004 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	91,13	8,87	4	8		9,45	90,55	35,03
0007 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	98,38	1,62	1	6	100,00	0,78	99,22	98,92
0008 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	99,11	0,89	1	6	100,00	0,84	99,16	98,46
0009 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	98,63	1,37	1	6	100,00	0,94	99,06	98,95
0010 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	98,41	1,59	1	6	100,00	0,72	99,28	99,67
0011 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	98,63	1,37	1	6	100,00	0,75	99,25	98,49

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0012 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	99,32	0,68	1	6	100,00	0,69	99,31	99,11
0013 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	99,23	0,77	1	6	100,00	0,87	99,13	98,37
0014 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	99,57	0,43	1	6	100,00	1,10	98,90	98,77
0015 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	98,90	1,10	1	6	100,00	0,97	99,03	97,52
0016 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	99,60	0,40	1	6	100,00	0,97	99,03	98,60
0017 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	99,73	0,27	1	6	100,00	1,39	98,61	98,66
0018 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	99,59	0,41	1	6	100,00	1,16	98,84	97,08
0019 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	99,53	0,47	1	6	100,00	1,10	98,90	96,91
0020 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	99,17	0,83	1	6	100,00	0,89	99,11	94,91
0021 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	99,97	0,03	1	6	100,00	3,30	96,70	97,87
0022 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	99,75	0,25	1	7	100,00	1,15	98,85	97,27
0023 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	99,52	0,48	1	6	100,00	1,09	98,91	98,00
0024 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	99,74	0,26	1	6	100,00	0,86	99,14	96,72

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELL'INTERNO

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		2	2		23,39	76,61	87,45
0002 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,24	99,76	2	3		13,65	86,35	70,30
0003 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	99,81	0,19	1	2	95,63	0,69	99,31	88,96
0004 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	14,52	85,48	1	3		17,48	82,52	64,51
0005 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	99,40	0,60	1	3	93,27	2,39	97,61	84,28
0006 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	100,00		4	4	90,56	11,24	88,76	79,32

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15,23	84,77	3	3		4,49	95,51	53,34
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	32,68	67,32	2	2		7,09	92,91	15,78
0003 DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	5,54	94,46	1	2		6,78	93,22	52,60
0004 DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	47,14	52,86	2	2		13,50	86,50	13,03
0005 DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	9,86	90,14	1	2		8,89	91,11	33,80
0006 DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	2,91	97,09	1	2		7,30	92,70	58,34
0007 DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	27,82	72,18	4	4		2,67	97,33	83,85

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		2	2		9,05	90,95	75,97
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	5,44	94,56	5	12		4,23	95,77	92,60
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	10,63	89,37	6	12		2,69	97,31	59,12
0004 CAPITANERIE DI PORTO	99,99	0,01	1	1		5,13	94,87	87,38
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00		1	1		32,05	67,95	94,46

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELLA DIFESA

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1		30,42	69,58	88,85
0002 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	34,70	65,30	3	3	8,50	17,93	82,07	94,63
0003 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	92,50	7,50	3	4	50,91	18,21	81,79	68,99
0004 ESERCITO ITALIANO	100,00		1	1	98,79	5,92	94,08	77,29
0005 MARINA MILITARE	100,00		1	1	96,74	4,93	95,07	80,95
0006 AERONAUTICA MILITARE	100,00		1	2	97,43	6,08	93,92	56,14
0007 ARMA DEI CARABINIERI	100,00		2	2	97,88	1,52	98,48	85,96

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		2	2		6,32	93,68	49,29
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	21,06	78,94	1	2		12,53	87,47	64,63
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	6,31	93,69	3	4		6,73	93,27	67,94
0004 ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	96,81	3,19	1	1	83,64	3,02	96,98	70,85
0005 CORPO FORESTALE DELLO STATO	99,85	0,15	3	3	73,96	3,68	96,32	85,71

BUDGET DEFINITO 2009

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		2	2		5,52	94,48	83,87
0002 SEGRETARIATO GENERALE	89,73	10,27	2	2		4,13	95,87	77,17
0003 ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI	92,89	7,11	4	5		1,51	98,49	68,55
0004 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE, QUALITÀ	26,25	73,75	5	12	88,45	4,03	95,97	74,10
0005 ARCHIVI	99,67	0,33	2	2	96,30	1,45	98,55	77,23
0006 BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE	78,66	21,34	2	4	94,56	0,96	99,04	83,93
0007 BENI ARCHEOLOGICI	99,77	0,23	2	2	62,89	0,40	99,60	88,98
0008 SPETTACOLO DAL VIVO	1,50	98,50	1	1		7,88	92,12	45,51
0009 BENI ARCHITETTONICI STORICO ARTISTICI ETNOANTROPOLOGICI	91,96	8,04	2	2	58,17	0,83	99,17	86,25
0010 QUALITÀ TUTELA DEL PAESAGGIO ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	93,15	6,85	2	2	91,06	1,60	98,40	91,95
0011 CINEMA	6,38	93,62	2	2		6,21	93,79	64,74

3.4 Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità

I differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario portano ad evidenziare delle differenze (disallineamenti) che si possono verificare nei seguenti casi:

- quando il periodo di impiego della risorsa differisce dal momento in cui avviene l'esborso monetario per l'acquisizione della risorsa stessa (*disallineamento temporale*); in questo caso il manifestarsi della spesa può seguire o precedere il manifestarsi del costo;
- quando la struttura organizzativa che sostiene la spesa, ossia quella presso cui sono allocate le risorse finanziarie, è diversa da quella che sostiene il costo, ossia da quella che impiegherà la risorsa (*disallineamento strutturale*);
- quando ad un esborso monetario NON corrisponde l'acquisizione di risorse umane o strumentali; in questo caso c'è una spesa a cui non corrisponde un costo (un esempio sono i rimborsi di somme indebitamente percepite o i rimborsi delle quote capitale di un mutuo).

L'operazione di riconciliazione, effettuata in via automatica dal sistema informatico, avviene a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

Al fine di consentire tale operazione, tuttavia, è stato richiesto ai centri di responsabilità di indicare le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

L'introduzione della nuova classificazione per Programmi, tuttavia, ha un impatto notevole nei rapporti tra i dati finanziari ed i dati economici.

In precedenza infatti il bilancio finanziario era costruito ed approvato essenzialmente per centri di responsabilità amministrativa e le missioni istituzionali costituivano degli attributi del singolo capitolo; a ciascun capitolo di pertinenza di un certo centro di responsabilità erano assegnate in percentuale una o più missioni istituzionali. Il Budget economico veniva formulato, invece, anche per destinazione a decorrere dall'anno 2003. La riconciliazione fra Budget economico e bilancio finanziario avveniva, quindi, per centro di responsabilità, essendo l'unico legame diretto fra i dati economici e quelli finanziari.

A partire dal 2008, invece, avendo applicato sia al bilancio finanziario che al Budget economico la stessa struttura fondata su Missioni e Programmi, la riconciliazione è effettuata anche a livello di Programma.

Fra vecchio e nuovo bilancio esiste una differenza fondamentale:

- nella vecchia struttura manca, fino al capitolo, qualsiasi tipo di indicazione esplicita in merito alla finalità della spesa; ciascun capitolo può fare riferimento teoricamente a moltissime finalità di spesa ed è solo con la sua ripartizione percentuale sulle missioni istituzionali che la finalità viene precisata;
- nella nuova struttura la finalità della spesa, espressa in Missioni/Programmi, è parte integrante della struttura del bilancio; ciascun capitolo fa riferimento univoco ad un Programma di spesa e alla sovrastante Missione.

Si evidenzia, però, che essendo il secondo anno di applicazione della nuova classificazione per Missioni/Programmi, la distribuzione dei costi sui Programmi rispetto alla corrispondente distribuzione nel bilancio finanziario sarà naturalmente suscettibile di futuri perfezionamenti. Per tale motivo, si è scelto, per questa fase di rilevazione, di pubblicare i dati di riconciliazione a livello aggregato (per Missione a livello Stato).

Le informazioni di riconciliazione richieste alle Amministrazioni sono state riferite ai costi complessivi del centro di responsabilità ed ai Programmi per i quali le risorse sono state stanziate.

La **Tavola 9** espone, a livello Stato, tutte le operazioni necessarie per ricondurre la previsione economica agli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario 2009 riferiti alle Missioni.

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 1

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

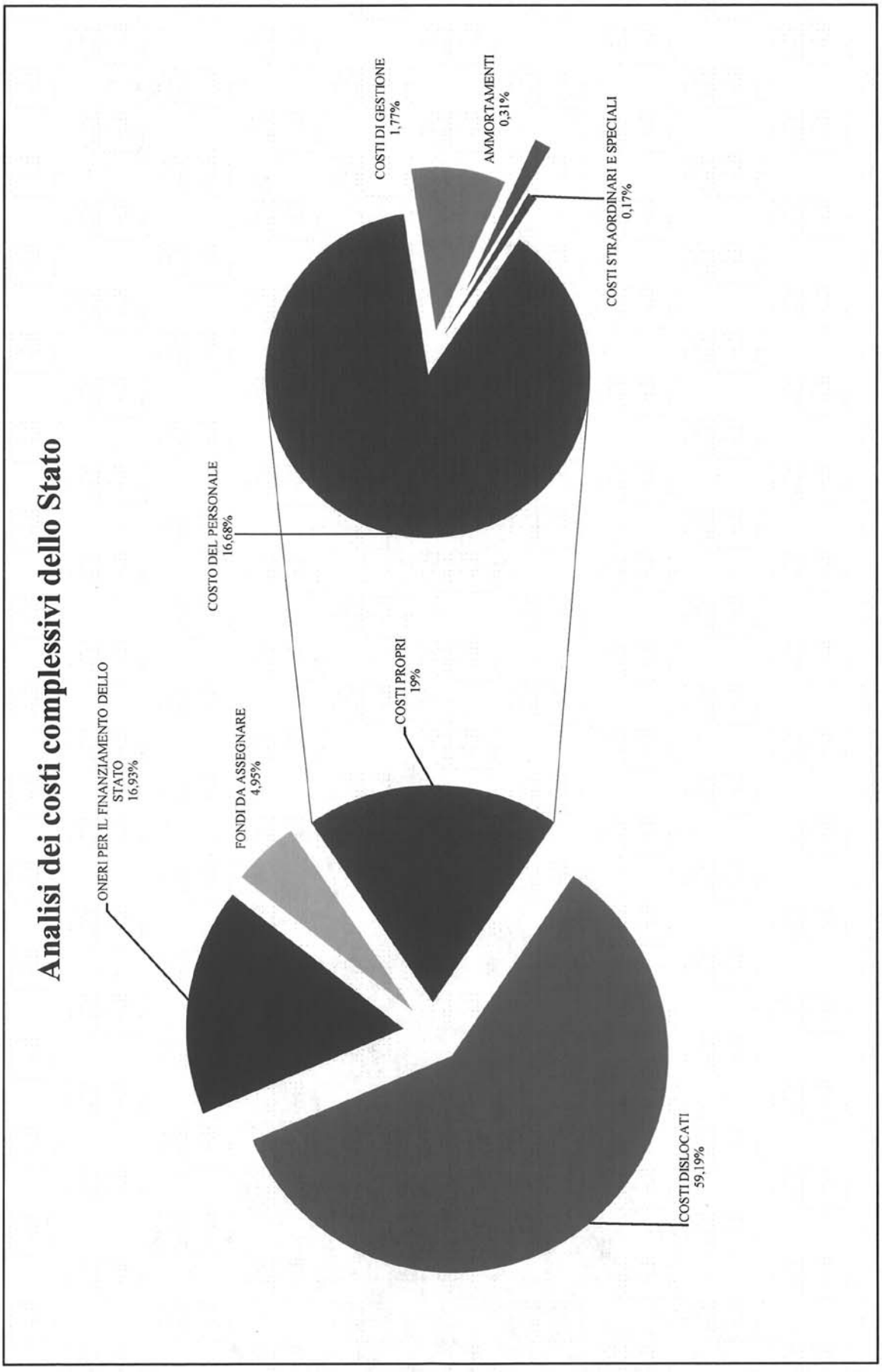

Analisi dei costi complessivi dello Stato
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO 16,93%
FONDI DA ASSEGNARE 4,95%
COSTO DEL PERSONALE 16,68%
COSTI PROPRI 19%
COSTI DISLOCATI 59,19%
COSTI DI GESTIONE 1,77%
AMMORTAMENTI 0,31%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 0,17%

Tavola 3

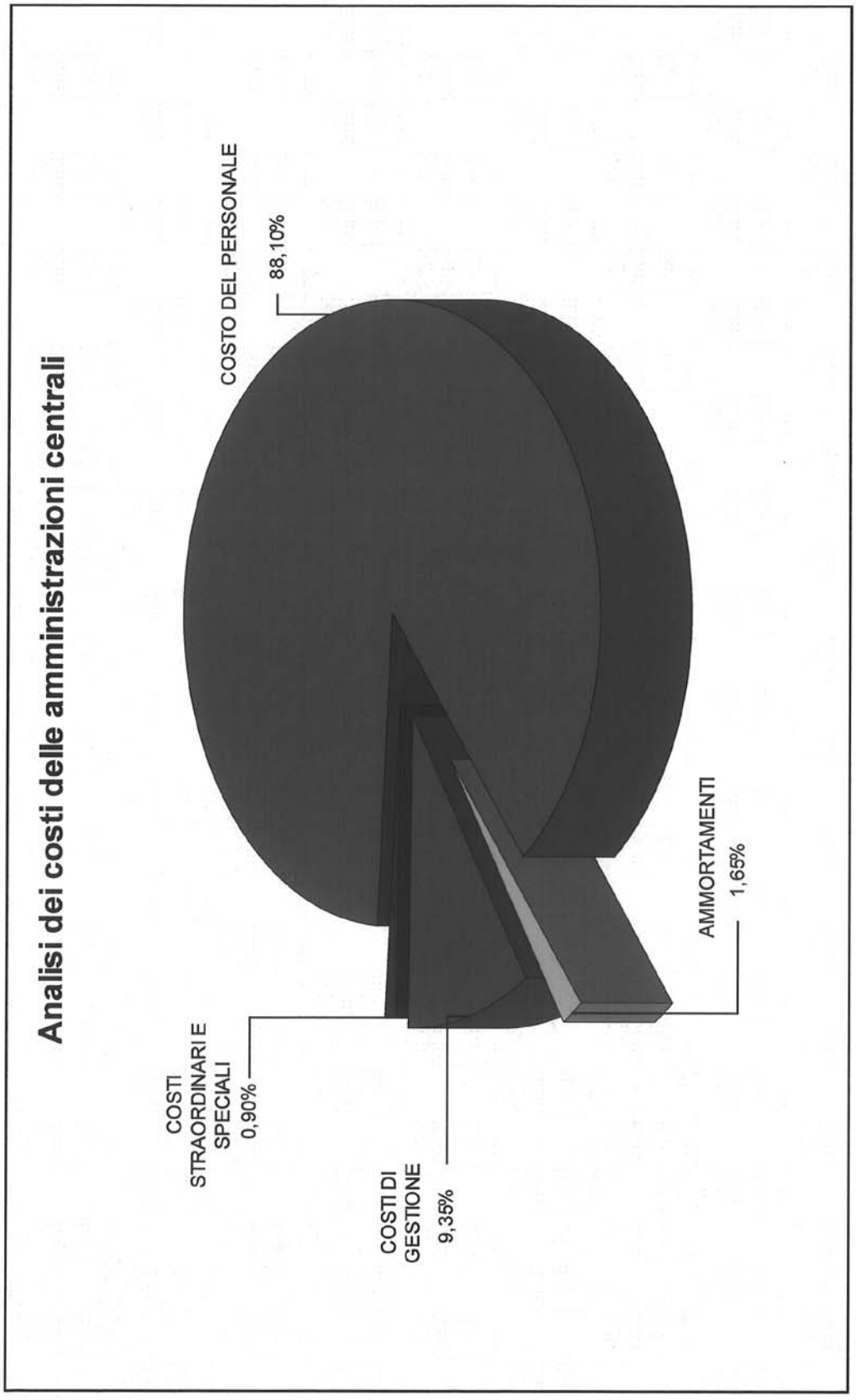

Analisi dei costi delle amministrazioni centrali
COSTO DEL PERSONALE
88,10%
AMMORTAMENTI
1,65%
COSTI DI GESTIONE
9,35%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI
0,90%

Tavola 4/1

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

Tavola 4/2

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

Tavola 4/3

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)
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

Tavola 4/4

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 proprieta' industriale e riassetti 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

Tavola 4/5

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)
Infrastrutture portuali ed aereoportuali						230.753	0,08	100,00	230.753	0,06
15 - Comunicazioni	**1.247**	**0,07**	**61.765**	**0,07**	**5,99**	**969.237**	**0,34**	**94,01**	**1.031.002**	**0,27**
Servizi postali e telefonici						520.720	0,18	100,00	520.720	0,14
Sostegno all'editoria						296.277	0,10	100,00	296.277	0,08
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	994	0,05	48.105	0,05	90,70	4.930	0,00	9,30	53.035	0,01
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	64	0,00	3.183	0,00	100,00				3.183	0,00
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	46	0,00	2.538	0,00	77,19	750	0,00	22,81	3.288	0,00
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	143	0,01	7.940	0,01	5,14	146.561	0,05	94,86	154.500	0,04
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**237**	**0,01**	**13.370**	**0,01**	**6,49**	**192.590**	**0,07**	**93,51**	**205.960**	**0,05**
Politica commerciale in ambito internazionale	115	0,01	6.169	0,01	98,92	67	0,00	1,08	6.236	0,00
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	122	0,01	7.201	0,01	3,61	192.523	0,07	96,39	199.724	0,05
17 - Ricerca e innovazione	**2.480**	**0,13**	**242.429**	**0,27**	**6,66**	**3.395.517**	**1,19**	**93,34**	**3.637.946**	**0,97**
Ricerca in materia ambientale	13	0,00	3.694	0,00	3,54	100.592	0,04	96,46	104.286	0,03
Ricerca in materia di beni e attività culturali	1.897	0,10	109.903	0,12	95,37	5.331	0,00	4,63	115.234	0,03
Ricerca nel settore dei trasporti						16.764	0,01	100,00	16.764	0,00
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	91	0,00	22.316	0,02	8,88	228.889	0,08	91,12	251.205	0,07
Ricerca scientifica e tecnologica di base	55	0,00	19.487	0,02	0,89	2.181.230	0,77	99,11	2.200.717	0,59
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	220	0,01	70.468	0,08	100,00				70.468	0,02
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	28	0,00	2.255	0,00	1,29	173.160	0,06	98,71	175.415	0,05
Ricerca di base e applicata						176.220	0,06	100,00	176.220	0,05
Ricerca per la didattica						3.126	0,00	100,00	3.126	0,00

Tavola 4/6

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)
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	61	0,00	3.683	0,00	54,31	3.099	0,00	45,69	6.781	0,00
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	26	0,00	1.524	0,00	100,00				1.524	0,00
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	88	0,00	9.100	0,01	1,76	507.106	0,18	98,24	516.206	0,14
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**5.372**	**0,29**	**308.659**	**0,34**	**30,00**	**720.140**	**0,25**	**70,00**	**1.028.799**	**0,27**
Conservazione dell'assetto idrogeologico	62	0,00	5.248	0,01	2,63	194.473	0,07	97,37	199.721	0,05
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	86	0,00	12.874	0,01	6,89	173.874	0,06	93,11	186.748	0,05
Sviluppo sostenibile	48	0,00	19.323	0,02	11,38	150.515	0,05	88,62	169.837	0,05
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.657	0,25	238.044	0,26	74,46	81.649	0,03	25,54	319.693	0,09
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	426	0,02	25.127	0,03	100,00				25.127	0,01
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	67	0,00	6.521	0,01	5,17	119.629	0,04	94,83	126.150	0,03
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	28	0,00	1.522	0,00	100,00				1.522	0,00
19 - Casa e assetto urbanistico	**243**	**0,01**	**12.086**	**0,01**	**1,38**	**866.337**	**0,30**	**98,62**	**878.423**	**0,23**
Edilizia abitativa e politiche territoriali						80.775	0,03	100,00	80.775	0,02
Politiche abitative	67	0,00	3.415	0,00	0,77	439.820	0,15	99,23	443.235	0,12
Politiche urbane e territoriali	176	0,01	8.671	0,01	2,45	345.742	0,12	97,55	354.414	0,09
20 - Tutela della salute	**2.910**	**0,16**	**208.922**	**0,23**	**24,22**	**653.775**	**0,23**	**75,78**	**862.697**	**0,23**
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	856	0,05	74.677	0,08	12,10	542.657	0,19	87,90	617.334	0,16
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	862	0,05	54.703	0,06	92,87	4.198	0,00	7,13	58.901	0,02

Tavola 4/7

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)
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	89	0,00	15.206	0,02	17,91	69.705	0,02	82,09	84.910	0,02
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	108	0,01	8.308	0,01	18,25	37.215	0,01	81,75	45.523	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	996	0,05	56.028	0,06	100,00				56.028	0,01
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	**18.166**	**0,97**	**827.089**	**0,91**	**57,74**	**605.275**	**0,21**	**42,26**	**1.432.364**	**0,38**
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	16	0,00	1.129	0,00	1,70	65.129	0,02	98,30	66.257	0,02
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	131	0,01	11.168	0,01	2,46	443.360	0,16	97,54	454.527	0,12
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	280	0,01	16.150	0,02	100,00				16.150	0,00
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	5.765	0,31	230.713	0,25	98,59	3.294	0,00	1,41	234.007	0,06
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	5.894	0,32	258.258	0,28	74,83	86.879	0,03	25,17	345.137	0,09
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	462	0,02	24.833	0,03	88,42	3.251	0,00	11,58	28.085	0,01
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.630	0,14	135.641	0,15	99,60	539	0,00	0,40	136.180	0,04
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	2.504	0,13	117.282	0,13	97,65	2.823	0,00	2,35	120.106	0,03
Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	482	0,03	31.915	0,04	100,00				31.915	0,01
22 - Istruzione scolastica	**1.109.317**	**59,42**	**44.328.342**	**48,73**	**98,39**	**727.399**	**0,26**	**1,61**	**45.055.741**	**12,00**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.717	0,31	301.023	0,33	79,40	78.086	0,03	20,60	379.109	0,10
Istruzione prescolastica	113.487	6,08	4.318.820	4,75	99,99	421	0,00	0,01	4.319.242	1,15
Istruzione post secondaria	11	0,00	704	0,00	100,00				704	0,00
Istruzione degli adulti	8	0,00	473	0,00	100,00				473	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	48	0,00	3.206	0,00	76,27	997	0,00	23,73	4.203	0,00

Tavola 4/8

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)
Istituzioni scolastiche non statali						401.925	0,14	100,00	401.925	0,11
Sostegno all'istruzione						119.686	0,04	100,00	119.686	0,03
Istruzione primaria	351.004	18,80	13.328.977	14,65	99,99	1.266	0,00	0,01	13.330.243	3,55
Istruzione secondaria di primo grado	236.743	12,68	9.827.005	10,80	99,99	617	0,00	0,01	9.827.622	2,62
Istruzione secondaria di secondo grado	402.300	21,55	16.548.134	18,19	99,97	4.400	0,00	0,03	16.552.534	4,41
Interventi in materia di istruzione						120.000	0,04	100,00	120.000	0,03
23 - Istruzione universitaria	**191**	**0,01**	**16.977**	**0,02**	**0,21**	**8.138.062**	**2,86**	**99,79**	**8.155.038**	**2,17**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	40	0,00	3.700	0,00	1,95	186.294	0,07	98,05	189.994	0,05
Istituti di alta cultura	54	0,00	4.641	0,01	40,74	6.751	0,00	59,26	11.392	0,00
Sistema universitario e formazione post-universitaria	97	0,01	8.635	0,01	0,11	7.945.017	2,79	99,89	7.953.652	2,12
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**695**	**0,04**	**45.017**	**0,05**	**0,19**	**23.874.721**	**8,40**	**99,81**	**23.919.738**	**6,37**
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	21	0,00	1.174	0,00	100,00				1.174	0,00
Lotta alle dipendenze						10.461	0,00	100,00	10.461	0,00
Protezione sociale per particolari categorie						5.505.987	1,94	100,00	5.505.987	1,47
Garanzia dei diritti dei cittadini	599	0,03	38.257	0,04	35,24	70.301	0,02	64,76	108.558	0,03
Sostegno alla famiglia						186.564	0,07	100,00	186.564	0,05
Promozione dei diritti e delle pari opportunità						29.983	0,01	100,00	29.983	0,01
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	34	0,00	2.759	0,00	0,02	18.071.426	6,36	99,98	18.074.185	4,82
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	42	0,00	2.827	0,00	100,00				2.827	0,00
25 - Politiche previdenziali	**107**	**0,01**	**6.248**	**0,01**	**0,01**	**64.364.739**	**22,64**	**99,99**	**64.370.987**	**17,15**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	107	0,01	6.248	0,01	0,01	64.364.739	22,64	99,99	64.370.987	17,15
26 - Politiche per il lavoro	**335**	**0,02**	**24.350**	**0,03**	**0,83**	**2.896.296**	**1,02**	**99,17**	**2.920.646**	**0,78**

Tavola 4/9

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 e vigilanza del lavoro	105	0,01	8.095	0,01	12,54	56.463	0,02	87,46	64.558	0,02
Infortuni sul lavoro						6.013	0,00	100,00	6.013	0,00
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	23	0,00	1.457	0,00	0,91	158.222	0,06	99,09	159.679	0,04
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	207	0,01	14.798	0,02	0,55	2.675.598	0,94	99,45	2.690.396	0,72
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**1.562**	**0,08**	**90.423**	**0,10**	**6,43**	**1.315.548**	**0,46**	**93,57**	**1.405.971**	**0,37**
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	357	0,02	30.438	0,03	11,27	239.673	0,08	88,73	270.111	0,07
Gestione flussi migratori	1.096	0,06	52.932	0,06	98,02	1.068	0,00	1,98	53.999	0,01
Rapporti con le confessioni religiose	85	0,00	5.370	0,01	0,50	1.074.808	0,38	99,50	1.080.177	0,29
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	24	0,00	1.684	0,00	100,00				1.684	0,00
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	**364**	**0,02**	**32.599**	**0,04**	**0,54**	**6.055.685**	**2,13**	**99,46**	**6.088.284**	**1,62**
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	364	0,02	32.599	0,04	0,54	6.055.685	2,13	99,46	6.088.284	1,62
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**48.492**	**2,60**	**3.469.605**	**3,81**	**31,38**	**7.585.610**	**2,67**	**68,62**	**11.055.216**	**2,95**
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.830	0,15	238.816	0,26	5,85	3.845.180	1,35	94,15	4.083.996	1,09
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	5.240	0,28	556.699	0,61	98,32	9.501	0,00	1,68	566.200	0,15
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.226	2,15	2.308.245	2,54	99,91	1.982	0,00	0,09	2.310.226	0,62
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	197	0,01	15.714	0,02	62,39	9.472	0,00	37,61	25.186	0,01
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			350.132	0,38	8,60	3.719.476	1,31	91,40	4.069.608	1,08
30 - Giovani e sport						**828.162**	**0,29**	**100,00**	**828.162**	**0,22**
Attività ricreative e sport						732.306	0,26	100,00	732.306	0,20
Incentivazione e sostegno alla gioventù						95.856	0,03	100,00	95.856	0,03

Tavola 4/10

BUDGET DELLO STATO 2009

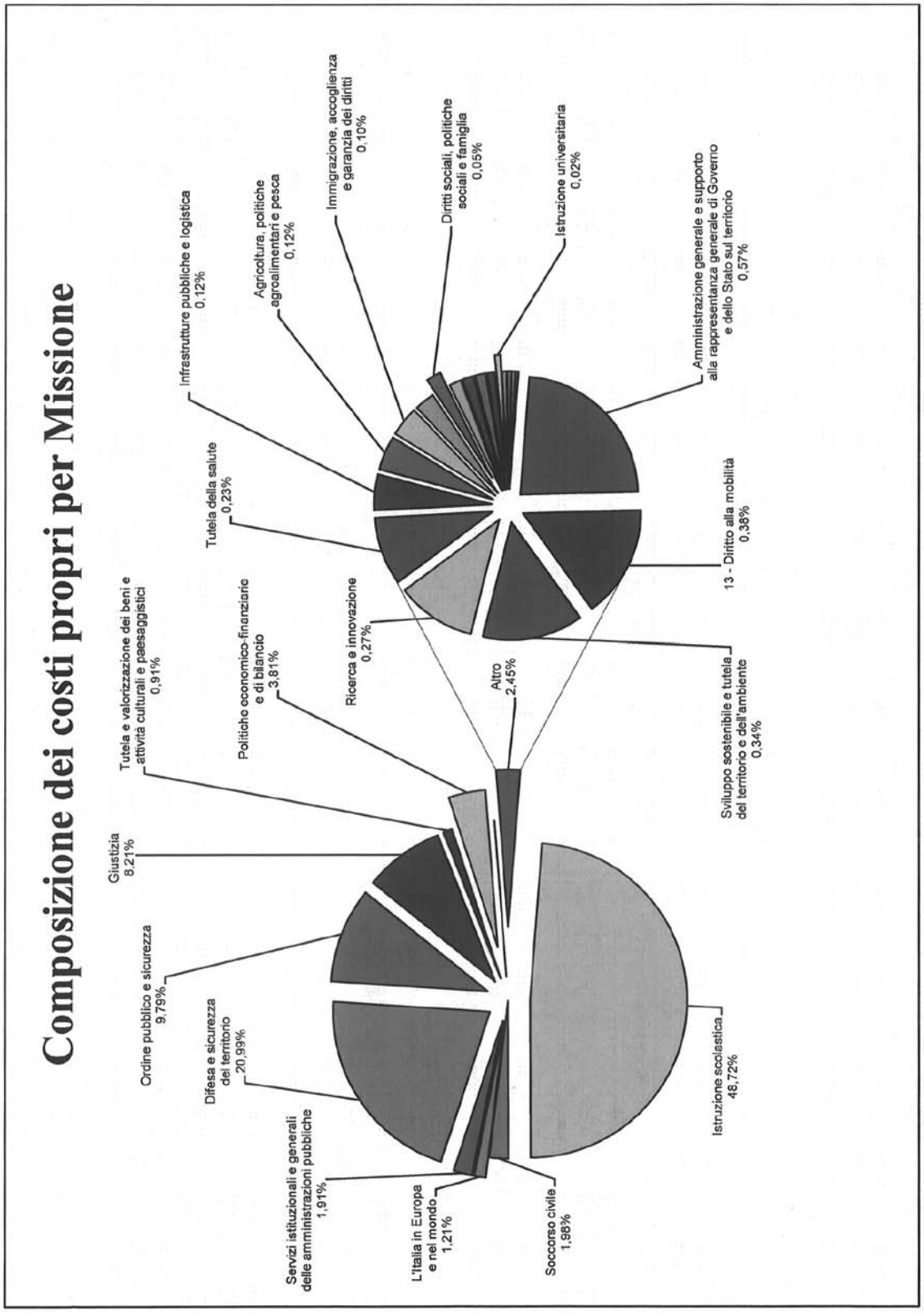
Analisi dei costi per Missione e Programma

(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)
31 - Turismo						**76.432**	**0,03**	**100,00**	**76.432**	**0,02**
Sviluppo e competitività del turismo						76.432	0,03	100,00	76.432	0,02
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**23.143**	**1,24**	**1.740.955**	**1,91**	**90,25**	**188.080**	**0,07**	**9,75**	**1.929.035**	**0,51**
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2.709	0,15	261.057	0,29	58,14	187.984	0,07	41,86	449.040	0,12
Indirizzo politico	2.791	0,15	220.301	0,24	99,96	94	0,00	0,04	220.395	0,06
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	17.642	0,94	1.259.597	1,38	100,00	2	0,00	0,00	1.259.599	0,34
33 - Fondi da ripartire						**1.027.516**	**0,36**	**100,00**	**1.027.516**	**0,27**
Fondi da assegnare						127.516	0,04	100,00	127.516	0,03
Fondi di riserva e speciali						900.000	0,32	100,00	900.000	0,24
34 - Debito pubblico						**3.510**	**0,00**	**100,00**	**3.510**	**0,00**
Oneri per il servizio del debito statale						3.510	0,00	100,00	3.510	0,00
TOTALE GENERALE (*)	**1.866.966**	**100,00**	**90.972.086**	**100,00**	**24,24**	**284.350.196**	**100,00**	**75,76**	**375.322.282**	**100,00**

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

Tavola 5



N.B. Non sono evidenziate le Missioni con peso inferiore allo 0,02%

Tavola 6

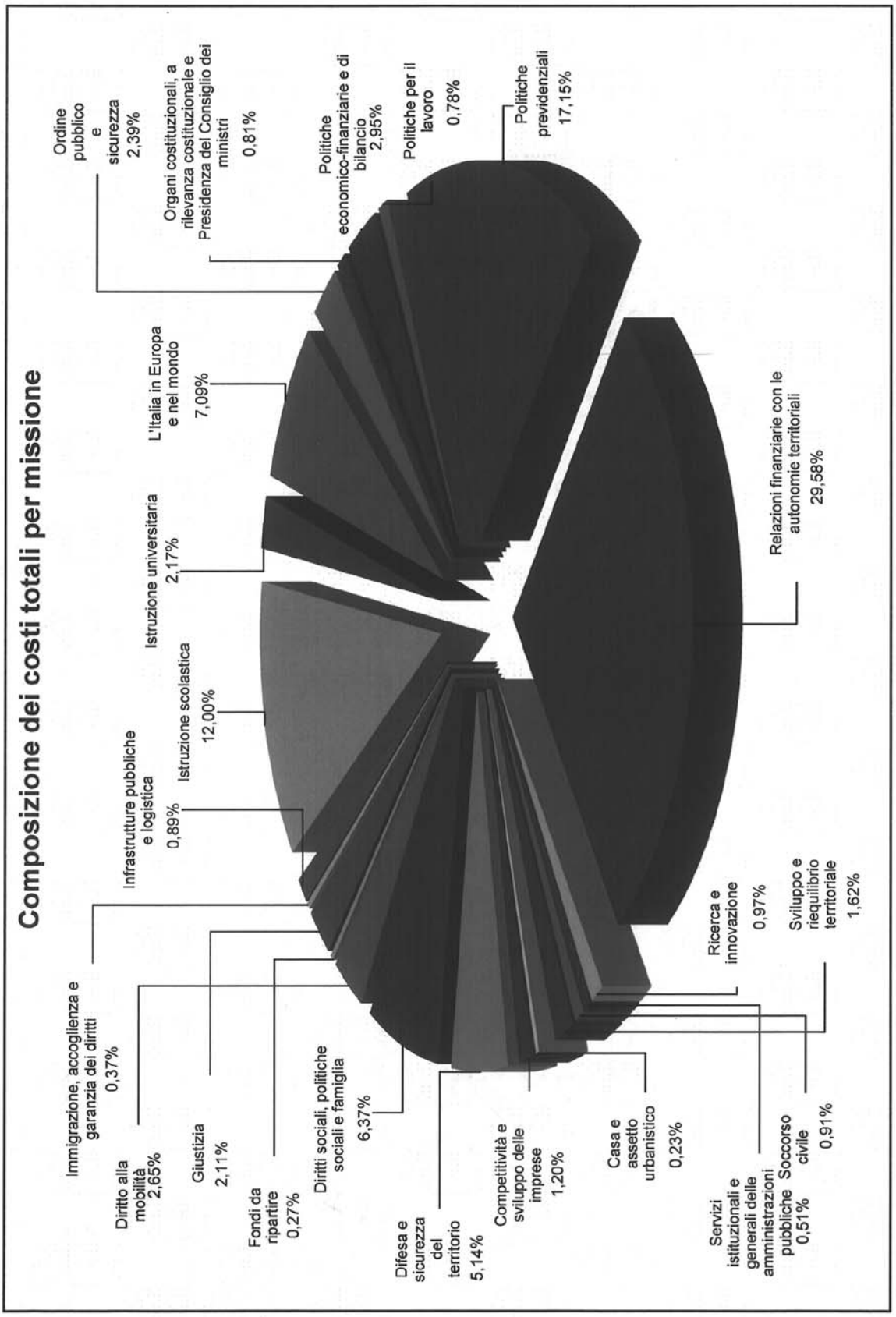

Composizione dei costi totali per missione
Ordine pubblico e sicurezza 2,39%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 0,81%
Politiche economico-finanziarie e di bilancio 2,95%
Politiche per il lavoro 0,78%
Politiche previdenziali 17,15%
L'Italia in Europa e nel mondo 7,09%
Istruzione universitaria 2,17%
Istruzione scolastica 12,00%
Infrastrutture pubbliche e logistica 0,89%
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 29,58%
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 0,37%
Diritto alla mobilità 2,65%
Giustizia 2,11%
Fondi da ripartire 0,27%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6,37%
Difesa e sicurezza del territorio 5,14%
Competitività e sviluppo delle imprese 1,20%
Casa e assetto urbanistico 0,23%
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 0,51%
Soccorso civile 0,91%
Ricerca e innovazione 0,97%
Sviluppo e riequilibrio territoriale 1,62%

Tavola 7/1

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
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	418.372	85.895	5.840	10.125	**520.231**	427.272	89.551	5.600	9.915	**532.337**
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	418.372	85.895	5.840	10.125	**520.231**	427.272	89.551	5.600	9.915	**532.337**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	26.108	6.064	346	4.296	**36.814**	17.974	19.849	56	4.937	**42.816**
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	21.648	4.585	285	3.855	**30.373**	13.738	19.513	56	4.498	**37.805**
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	4.461	1.478	61	441	**6.441**	4.236	336	1	438	**5.011**
L'Italia in Europa e nel mondo	904.563	176.262	1.860	18.234	**1.100.919**	824.450	204.863	8.834	18.295	**1.056.442**
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	35.590	14.255	1.843	1.892	**53.579**	33.484	28.122	1.425	1.972	**65.004**
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	1.300	457	1	27	**1.784**	656	1.469		17	**2.141**
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	17.010	11.140		654	**28.803**	17.093	2.806	7.292	639	**27.829**
Cooperazione in materia culturale	3.189	6.136		150	**9.475**	1.643	7.573		102	**9.318**
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	745.114	136.274	15	9.983	**891.385**	732.291	152.622	114	10.000	**895.028**

Tavola 7/2

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
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	75.589	1.360		606	**77.555**	14.548	1.781		614	**16.942**
Integrazione europea	6.017	868		284	**7.169**	6.343	763		263	**7.369**
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	9.015	1.201		458	**10.674**	8.264	2.922		414	**11.599**
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	5.678	2.844	2	3.806	**12.331**	5.435	3.882	2	3.847	**13.166**
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	6.062	1.727		375	**8.164**	4.695	2.923		428	**8.046**
Difesa e sicurezza del territorio	14.666.473	3.462.546	42.813	928.456	**19.100.287**	14.324.678	5.172.801	70.800	909.137	**20.477.416**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.306.676	717.041	462	95.588	**6.119.767**	5.104.382	745.487	1.596	84.323	**5.935.788**
Approntamento e impiego delle forze aeree	2.410.791	1.124.470	290	568.097	**4.103.647**	2.248.218	1.270.955	36.034	563.067	**4.118.274**
Approntamento e impiego delle forze navali	1.899.322	327.130	103	80.564	**2.307.119**	1.855.267	1.370.064	34	76.758	**3.302.122**
Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.347.388	1.083.583	87	124.824	**5.555.882**	4.443.355	1.592.684	84	126.654	**6.162.777**
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	18.884	66.376	15.454	482	**101.196**	17.623	46.020	15.944	422	**80.010**
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	683.412	143.947	26.416	58.902	**912.677**	655.834	147.592	17.108	57.912	**878.445**
Giustizia	5.648.963	1.690.532	6.404	119.139	**7.465.037**	5.424.152	1.843.827	35.569	112.741	**7.416.288**
Amministrazione penitenziaria	2.272.982	355.325	1.938	46.385	**2.676.629**	2.186.029	615.445	2.738	46.072	**2.850.283**

Tavola 7/3

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
Giustizia civile e penale	3.263.513	1.317.583	4.299	68.878	**4.654.273**	3.137.895	1.197.095	32.595	62.700	**4.430.284**
Giustizia minorile	112.469	17.624	167	3.876	**134.135**	100.229	31.287	236	3.969	**135.721**
Ordine pubblico e sicurezza	7.772.858	948.958	8.928	179.543	**8.910.286**	7.395.646	781.823	7.061	155.272	**8.339.802**
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.196.651	72.425	30	25.448	**1.294.553**	1.071.910	99.366	1.238	21.466	**1.193.981**
Contrasto al crimine						1.710.068	197.090	1.522	36.021	**1.944.702**
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	5.827.465	703.075	50	115.607	**6.646.197**					
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	88.037	95.333	8.739	33.357	**225.466**					
Prevenzione generale e controllo del territorio						2.285.894	196.360	3.183	56.070	**2.541.506**
Pubblica sicurezza						1.713.136	201.380	1.008	35.474	**1.950.999**
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	520.305	68.355	107	176	**588.943**	480.476	72.872	107	176	**553.631**
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	140.400	9.770	3	4.954	**155.127**	134.161	14.756	3	6.063	**154.983**
Soccorso civile	1.592.930	161.091	815	42.834	**1.797.671**	1.535.453	110.043	873	46.057	**1.692.425**
Interventi per soccorsi	94.793	21.187	5	4.344	**120.329**	93.591	27.118	5	4.420	**125.134**
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	4.345	2.371		970	**7.685**	4.351	2.393		939	**7.683**

Tavola 7/4

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
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.493.792	137.533	810	37.520	**1.669.656**	1.437.510	80.532	867	40.698	**1.559.608**
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	71.692	26.349	964	5.654	**104.658**	72.275	31.510	333	4.187	**108.306**
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	4.947	1.995	20	261	**7.224**	5.192	2.515		332	**8.039**
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	4.256	1.713	22	61	**6.052**					
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione						19.647	14.207	49	1.607	**35.509**
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	18.076	8.822	345	1.277	**28.520**					
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualita' dei prodotti tipici e biologici						4.569	2.207	31		**6.807**
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	44.413	13.819	577	4.055	**62.863**	42.867	12.581	253	2.249	**57.950**
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.518	510		123	**8.151**	8.533	1.124		138	**9.795**
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	2.519	126		30	**2.675**					
Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico						5.224	677		83	**5.984**
Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare						1.104	169		21	**1.293**

Tavola 7/5

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
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	4.999	384		92	**5.476**					
Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario						2.205	279		34	**2.518**
Competitività e sviluppo delle imprese	25.248	8.688		1.277	**35.212**	32.633	16.952	26	806	**50.417**
Incentivazione per lo sviluppo industriale						21.452	14.924	25	668	**37.069**
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	9.936	1.347		148	**11.430**					
Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo						9.817	1.733		72	**11.621**
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	15.312	7.341		1.129	**23.782**					
Riassetti industriali di settore e di area						1.363	296	2	66	**1.727**
Regolazione dei mercati	9.538	1.251	9	269	**11.066**	10.210	2.299	70	325	**12.904**
Iniziative per la tutela dei consumatori						3.153	866	4	88	**4.112**
Interventi per promuovere la concorrenza						1.537	182	16	39	**1.775**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti						5.520	1.251	50	197	**7.018**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	9.538	1.251	9	269	**11.066**					

Tavola 7/6

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
Diritto alla mobilità	225.702	115.798	908	1.206	**343.614**	212.779	115.683	908	1.329	**330.699**
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	194.622	112.444	846	964	**308.875**	185.474	112.016	846	244	**298.581**
Logistica ed intermodalità nel trasporto	6.163	1.197	22	22	**7.403**	4.687	1.197	22	2	**5.908**
Sistemi portuali	3.927	282	1	14	**4.223**	3.148	100	1	209	**3.459**
Sviluppo della mobilità locale	5.462	644	23	20	**6.149**	5.547	644	23		**6.214**
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo						7.637	1.026	4	645	**9.311**
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.506	527	4	163	**9.200**					
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.924	285	1	13	**4.223**	3.709	281	1	229	**4.220**
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.099	419	11	10	**3.539**	2.577	419	11		**3.007**
Infrastrutture pubbliche e logistica	105.908	3.159		237	**109.304**	107.084	19.712	1.619	279	**128.694**
Edilizia statale						90.464	10.765	1.563	113	**102.905**
Edilizia statale e interventi speciali	88.056			144	**88.200**					
Opere strategiche		2.576			**2.576**	598	6.759			**7.357**
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	9.022	260		82	**9.364**	7.359	791	30	95	**8.275**

Tavola 7/7

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
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	6.373	216		7	**6.597**	6.353	1.191	26	65	**7.635**
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	2.457	106		3	**2.567**					
Sistemi stradali e autostradali						2.310	206		6	**2.522**
Comunicazioni	54.726	3.333	211	3.495	**61.765**	48.895	3.541	623	1.981	**55.041**
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	2.800	207		176	**3.183**					
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	43.106	2.192	4	2.803	**48.105**					
Radiodiffusione sonora e televisiva						18.241	1.093	600	259	**20.193**
Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche						28.388	2.244	20	1.620	**32.273**
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	2.255	153	3	127	**2.538**					
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	6.565	782	204	389	**7.940**					
Servizi postali e telefonici						2.266	205	3	102	**2.576**
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.908	1.088		374	**13.370**	10.963	1.707		289	**12.959**
Politica commerciale						5.035	706		106	**5.846**

Tavola 7/8

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
Politica commerciale in ambito internazionale	5.673	315		181	**6.169**					
Promozione del made in Italy						3.572	473		50	**4.096**
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese						2.356	528		133	**3.016**
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.235	772		193	**7.201**					
Ricerca e innovazione	121.838	117.857	91	2.644	**242.429**	148.156	106.607	392	3.450	**258.605**
Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale						760	82		20	**861**
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	3.158	356		169	**3.683**					
Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato						2.928	401	1	1.140	**4.470**
Ricerca in materia ambientale	962	2.722		10	**3.694**	897	1.954		1	**2.852**
Ricerca in materia di beni e attività culturali	83.359	25.471	33	1.041	**109.903**	115.370	11.955	5	852	**128.182**
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	1.404	74	0	47	**1.524**					
Ricerca in materia di politiche sociali						575	71		0	**646**
Ricerca per il settore della sanità pubblica						4.239	5.221		145	**9.605**
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	5.920	2.998		182	**9.100**					

Tavola 7/9

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**

Tavola 7/10

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**

Tavola 7/11

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**					

Tavola 7/12

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**					

Tavola 7/13

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**					

Tavola 7/14

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**

Tavola 7/15

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**

Tavola 8

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**

Tavola 9/1

BUDGET DELLO STATO 2009

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			3.058.236					**3.058.236**
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**520.231**				(11.725)		(84.831)	**423.674**
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**36.814**		110.988.033	30.403	(4.831)	8.000	(1.880)	**111.056.539**
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**1.100.919**		25.501.021	620	(178.514)		(126.832)	**26.297.215**
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**19.100.287**	200	191.214	1.309.203	(1.355.187)	66.004	(67.379)	**19.244.342**
06 - Giustizia	**7.465.037**	942	468.846	1.088	(268.022)		(359.679)	**7.308.212**
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**8.910.286**		42.976	565.761	1.239.453	39.451	(158.854)	**10.639.073**
08 - Soccorso civile	**1.797.671**		1.630.413		7.897	17.474	51.401	**3.504.856**
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**104.658**		623.043		261.372		14.583	**1.003.656**
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**8.151**		38.922		(87)		723	**47.710**
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	**35.212**		4.476.623		(777)	129.018	49.474	**4.689.550**
12 - Regolazione dei mercati	**11.066**		19.504		(16)		212	**30.766**
13 - Diritto alla mobilità	**343.614**	90	9.589.216		(69.023)	18.626	134.195	**10.016.717**
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**109.304**		3.237.519		215.060		78.401	**3.640.283**
15 - Comunicazioni	**61.765**		969.237		(224)		(956)	**1.029.823**
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**13.370**		192.590		(23)		(1.505)	**204.433**
17 - Ricerca e innovazione	**242.429**		3.395.517		(37.573)	30.000	(17.364)	**3.613.009**

Tavola 9/2

BUDGET DELLO STATO 2009

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**308.659**		720.140		88.514	190.000	135.912	**1.443.225**
19 - Casa e assetto urbanistico	**12.086**		866.337		(793)		12.283	**889.913**
20 - Tutela della salute	**208.922**		653.775		(67.472)		45.501	**840.726**
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	**827.089**		605.275		38.959	2	(77.579)	**1.393.746**
22 - Istruzione scolastica	**44.328.342**		727.399		307.634		(1.347.062)	**44.016.313**
23 - Istruzione universitaria	**16.977**		8.138.062		404.036		(6.009)	**8.553.065**
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**45.017**		23.874.721	1.433.239	(254)		19.737	**25.372.459**
25 - Politiche previdenziali	**6.248**		64.364.739	9.626.127	(1.026)		6	**73.996.094**
26 - Politiche per il lavoro	**24.350**		2.896.296	1.316	10.776		1.253	**2.933.991**
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**90.423**		1.315.548		10.878		(652)	**1.416.197**
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	**32.599**	20.300	6.055.685		(517)	36.000	(4.635)	**6.139.432**
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**3.469.605**	600.546	7.585.610	70.120	(196.082)	53.846.421	877.620	**66.253.840**
30 - Giovani e sport			828.162					**828.162**
31 - Turismo			76.432					**76.432**
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.740.955**	140	188.080	313.379	110.128	32.817	(61.822)	**2.323.677**
33 - Fondi da ripartire			1.027.516	9.839.640	2.370.062		512.672	**13.749.891**
34 - Debito pubblico		80.691.264	3.510	653.824		215.209.470		**296.558.068**
TOTALE GENERALE	**90.972.086**	**81.313.483**	**284.350.196**	**23.844.720**	**2.872.622**	**269.623.284**	**(383.064)**	**752.593.326**

Tavola 10

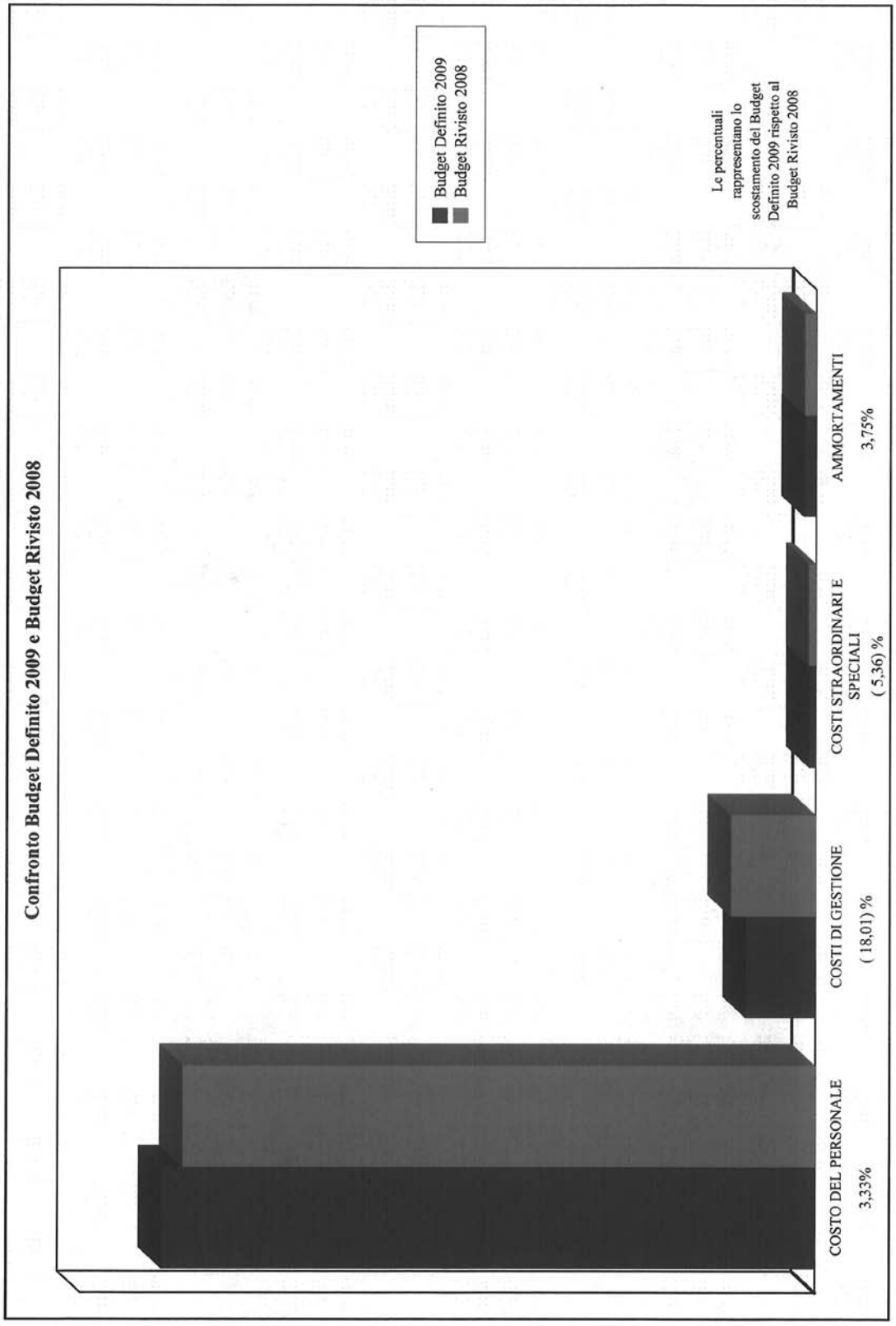
BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto per natura con il Budget rivisto 2008 e il Consuntivo 2007

(migliaia di €)

	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	**80.149.067**	**77.568.439**	**75.558.628**	**2.580.627**	**3,33**	**4.590.438**	**6,08**
Retribuzioni	78.848.136	75.745.655	73.555.967	3.102.480	4,10	5.292.169	7,19
Altri costi del personale	1.300.931	1.822.784	2.002.661	(521.853)	(28,63)	(701.730)	(35,04)
COSTI DI GESTIONE	**8.502.469**	**10.370.556**	**9.994.809**	**(1.868.086)**	**(18,01)**	**(1.492.339)**	**(14,93)**
Beni di Consumo	2.272.028	3.828.329	3.149.701	(1.556.302)	(40,65)	(877.673)	(27,87)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.724.070	6.051.897	6.308.604	(327.827)	(5,42)	(584.534)	(9,27)
Altri oneri di gestione	506.371	490.329	536.504	16.042	3,27	(30.133)	(5,62)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**817.699**	**864.017**	**9.722.289**	**(46.318)**	**(5,36)**	**(8.904.590)**	**(91,59)**
Esborso da contenzioso	86.119	108.310	137.975	(22.191)	(20,49)	(51.856)	(37,58)
Costi straordinari	6.475	54.806	9.579.171	(48.332)	(88,19)	(9.572.696)	(99,93)
Servizi finanziari	725.106	700.901	5.142	24.205	3,45	719.963	14.000,57
AMMORTAMENTI	**1.502.851**	**1.448.585**	**1.468.766**	**54.266**	**3,75**	**34.085**	**2,32**
TOTALE GENERALE	**90.972.086**	**90.251.597**	**96.744.491**	**720.489**	**0,80**	**(5.772.406)**	**(5,97)**

Tavola 11


Confronto Budget Definito 2009 e Budget Rivisto 2008
Budget Definito 2009
Budget Rivisto 2008
Le percentuali rappresentano lo scostamento del Budget Definito 2009 rispetto al Budget Rivisto 2008
COSTO DEL PERSONALE
3,33%
COSTI DI GESTIONE
(18,01) %
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI
(5,36) %
AMMORTAMENTI
3,75%

Confronto Budget Definito 2009 e Budget Rivisto 2008 per tipologia di costo

Tavola 12

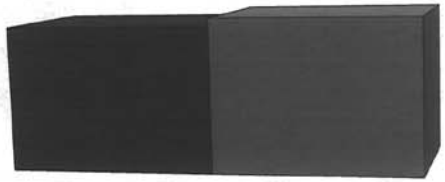
COSTO DEL PERSONALE

Budget Definito 2009	Budget Rivisto 2008
80.149.067	77.568.439

COSTI DI GESTIONE

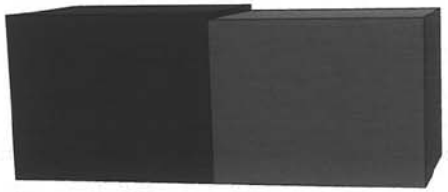
Budget Definito 2009	Budget Rivisto 2008
8.502.469	10.370.556

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI



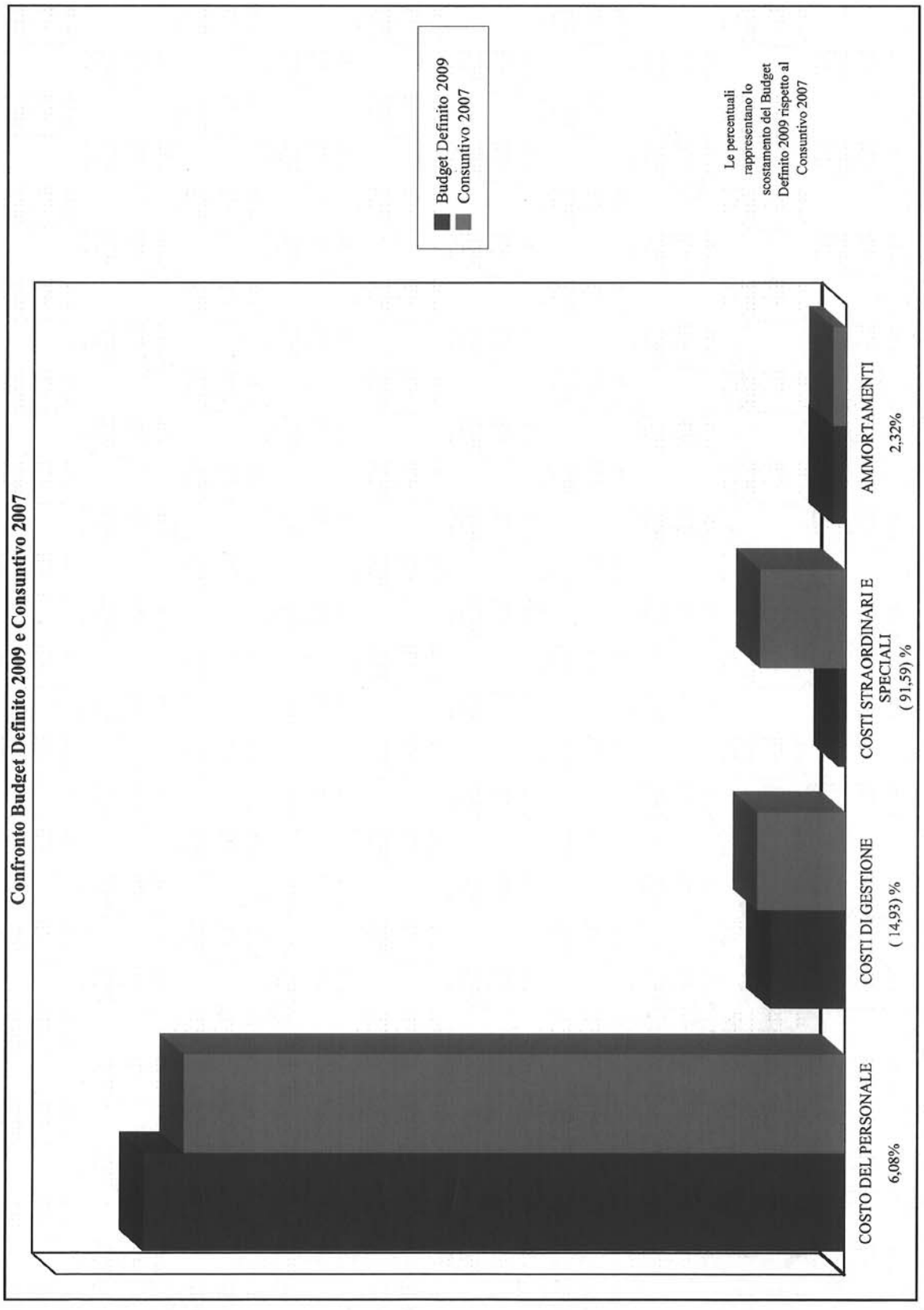
Budget Definito 2009	Budget Rivisto 2008
817.699	864.017

AMMORTAMENTI



Budget Definito 2009	Budget Rivisto 2008
1.502.851	1.448.585

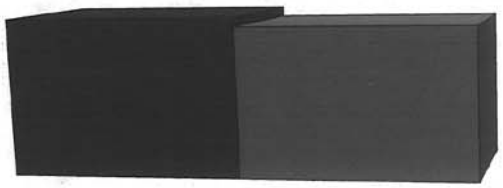
Tavola 13


Confronto Budget Definito 2009 e Consuntivo 2007
Budget Definito 2009
Consuntivo 2007
Le percentuali rappresentano lo scostamento del Budget Definito 2009 rispetto al Consuntivo 2007
COSTO DEL PERSONALE
6,08%
COSTI DI GESTIONE
(14,93) %
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI
(91,59) %
AMMORTAMENTI
2,32%

Confronto Budget Definito 2009 e Consuntivo 2007 per tipologia di costo

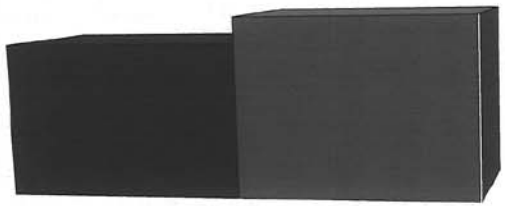
Tavola 14

COSTO DEL PERSONALE



Budget Definito 2009	Consuntivo 2007
80.149.067	75.558.628

COSTI DI GESTIONE



Budget Definito 2009	Consuntivo 2007
8.502.469	9.994.809

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI

Budget Definito 2009	Consuntivo 2007
817.699	9.722.289

AMMORTAMENTI

Budget Definito 2009	Consuntivo 2007
1.502.851	1.468.766

Tavola 15

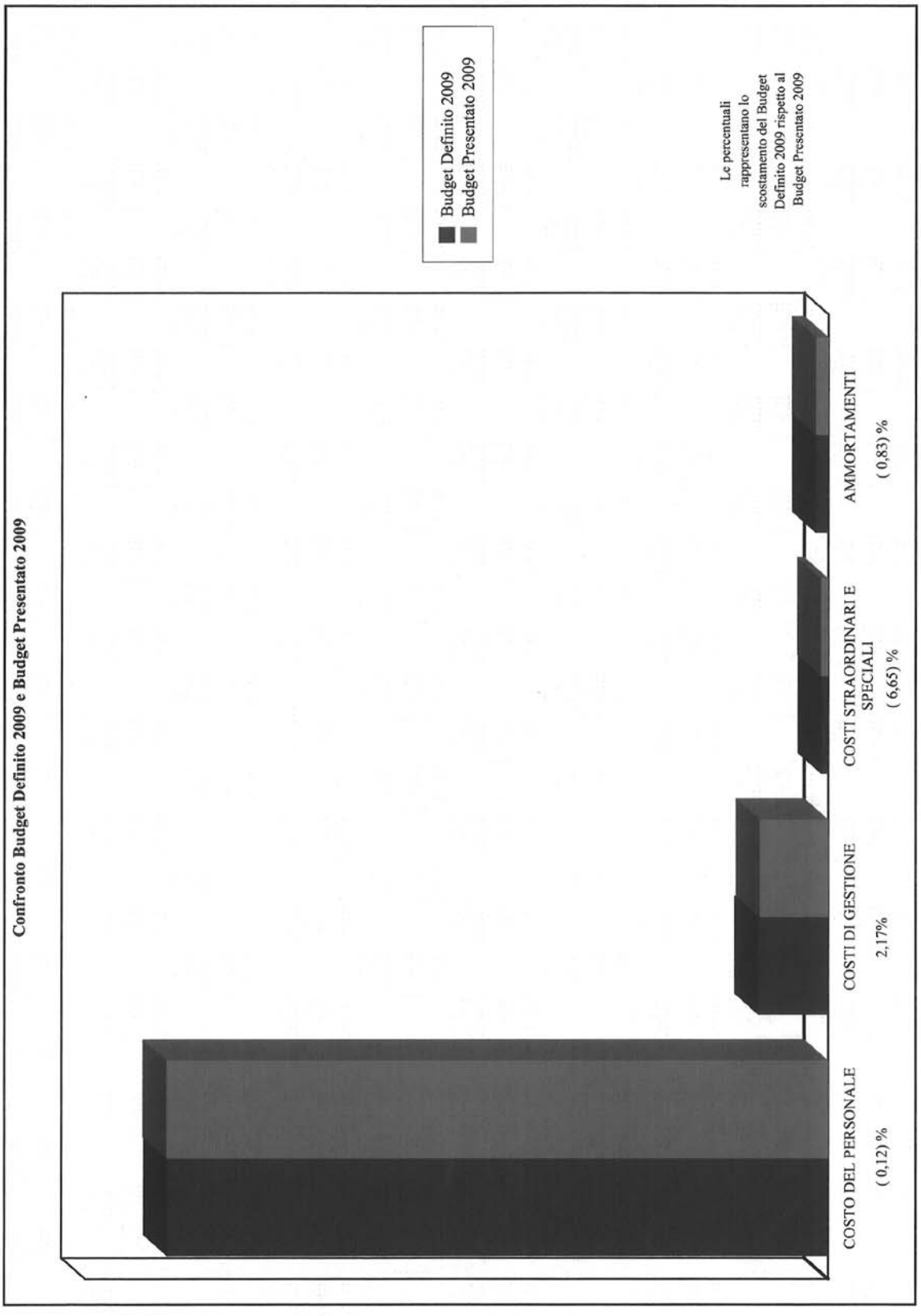
BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto per natura tra il budget definito e presentato

(migliaia di €)

	Budget definito (A)	Budget presentato (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**80.149.067**	**80.242.684**	**(93.617)**	**(0,12)**
Retribuzioni	78.848.136	78.923.901	(75.765)	(0,10)
Altri costi del personale	1.300.931	1.318.783	(17.852)	(1,35)
COSTI DI GESTIONE	**8.502.469**	**8.321.605**	**180.864**	**2,17**
Beni di Consumo	2.272.028	2.344.785	(72.758)	(3,10)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.724.070	5.428.273	295.798	5,45
Altri oneri di gestione	506.371	548.547	(42.176)	(7,69)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**817.699**	**875.919**	**(58.220)**	**(6,65)**
Esborso da contenzioso	86.119	96.749	(10.630)	(10,99)
Costi straordinari	6.475	53.837	(47.362)	(87,97)
Servizi finanziari	725.106	725.333	(228)	(0,03)
AMMORTAMENTI	**1.502.851**	**1.515.502**	**(12.651)**	**(0,83)**
TOTALE GENERALE	**90.972.086**	**90.955.711**	**16.375**	**0,02**

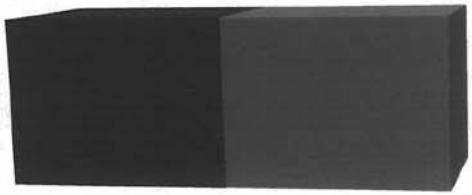
Tavola 16


Confronto Budget Definito 2009 e Budget Presentato 2009
Budget Definito 2009
Budget Presentato 2009
Le percentuali rappresentano lo scostamento del Budget Definito 2009 rispetto al Budget Presentato 2009
COSTO DEL PERSONALE
(0,12) %
COSTI DI GESTIONE
2,17%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI
(6,65) %
AMMORTAMENTI
(0,83) %

Confronto Budget Definito 2009 e Presentato 2009 per tipologia di costo

Tavola 17

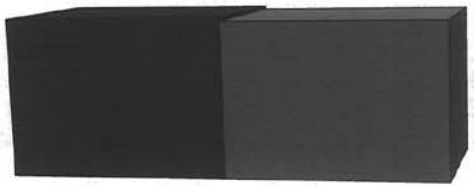
COSTO DEL PERSONALE



Budget Definito 2009
80.149.067

Budget Presentato 2009
80.242.684

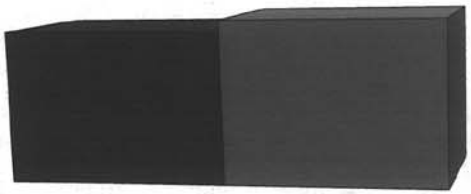
COSTI DI GESTIONE



Budget Definito 2009
8.502.469

Budget Presentato 2009
8.321.605

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI



Budget Definito 2009
817.699

Budget Presentato 2009
875.919

AMMORTAMENTI

Budget Definito 2009
1.502.851

Budget Presentato 2009
1.515.502

Tavola 18

BUDGET DELLO STATO 2009
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

(migliaia di €)

	Totale 2009		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.523.229	16,25	0,64
Corte Costituzionale	52.700	0,56	0,02
Presidenza della Repubblica	231.472	2,47	0,10
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	17.372	0,19	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	28.635	0,31	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	188.500	2,01	0,08
Corte dei conti	287.736	3,07	0,12
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.217.773	12,99	0,51
Agenzie	231.946	2,48	0,10
Agenzie fiscali	3.740.081	39,91	1,57
Autorita	36.882	0,39	0,02
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita economica	704.165	7,51	0,29
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	578.149	6,17	0,24
Enti di ricerca	532.873	5,69	0,22
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	**9.371.512**	**100,00**	**3,92**
Amministrazioni locali			
Regioni	92.570.171	85,46	38,74
Comuni e province	15.030.102	13,88	6,29
Enti produttori di servizi sanitari	304.872	0,28	0,13
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	416.169	0,38	0,17
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	**108.321.315**	**100,00**	**45,33**
Trasferimenti correnti ad Università statali	**7.968.300**	**100,00**	**3,33**
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	**87.598.874**	**100,00**	**36,66**
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.080.058	27,53	0,45
Altre prestazioni sociali in denaro	309.603	7,89	0,13
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	153.729	3,92	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	138.215	3,52	0,06
Altri trasferimenti a famiglie	642.102	16,37	0,27
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.599.096	40,76	0,67
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e istituzioni sociali private	**3.922.803**	**100,00**	**1,64**
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,93	0,01
Altri contributi ai prodotti	1.595.005	48,26	0,67
Contributi in conto interessi	392.633	11,88	0,16
Altri contributi alla produzione	1.118.224	33,84	0,47
Altri trasferimenti a imprese	168.233	5,09	0,07
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	**3.304.928**	**100,00**	**1,38**
Estero			
Unione Europea	39.651	0,21	0,02
Risorse proprie CEE	17.000.000	91,93	7,11
Altri trasferimenti all'estero	1.453.112	7,86	0,61
Totale Trasferimenti correnti a Estero	**18.492.762**	**100,00**	**7,74**
TOTALE GENERALE	**238.980.494**	**100,00**	**100,00**

Tavola 19

BUDGET DELLO STATO 2009

Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

(migliaia di €)

	Totale 2009		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie	25.992	0,25	0,08
Agenzie fiscali	16.586	0,16	0,05
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita economica	8.341.669	79,88	26,60
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	102.014	0,98	0,33
Enti di ricerca	1.957.026	18,74	6,24
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	**10.443.288**	**100,00**	**33,31**
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	5.021.458	59,15	16,01
Comuni e province	3.031.562	35,71	9,67
Enti produttori di servizi sanitari	6.566	0,08	0,02
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita' economica	426.520	5,02	1,36
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.867	0,05	0,01
Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali	**8.489.973**	**100,00**	**27,08**
Contributi agli investimenti ad Università statali	**82.687**	**100,00**	**0,26**
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza	**1.475.418**	**100,00**	**4,71**
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	**95.216**	**100,00**	**0,30**
Imprese			
Private	5.233.192	49,54	16,69
Pubbliche	5.330.927	50,46	17,00
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	**10.564.119**	**100,00**	**33,69**
Estero			
Unione Europea	58.130	28,42	0,19
Altri trasferimenti all'estero	146.392	71,58	0,47
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	**204.523**	**100,00**	**0,65**
TOTALE GENERALE	**31.355.223**	**100,00**	**100,00**

Tavola 20

BUDGET DELLO STATO 2009

Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale

(migliaia di €)

	Totale 2009		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.610.301	96,53	11,49
Altri	57.917	3,47	0,41
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	**1.668.218**	**100,00**	**11,90**
Famiglie e istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private	522	100,00	0,00
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Famiglie e istituzioni sociali private	**522**	**100,00**	**0,00**
Imprese			
Ripiano debiti pregressi	3.700.000	95,48	26,40
Altri	175.260	4,52	1,25
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Imprese	**3.875.260**	**100,00**	**27,65**
Somme non altrove classificate	**8.470.479**	**100,00**	**60,44**
TOTALE GENERALE	**14.014.480**	**100,00**	**100,00**

Tavola 21

BUDGET DELLO STATO 2009

Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col.M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.141.087	556.863	742.880	141.589	5.582.418	6,14	3,41	158.309.153	55,67	96,59	163.891.572	43,67
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	173.055	27.230	223	8.836	209.344	0,23	2,16	9.463.022	3,33	97,84	9.672.366	2,58
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	585.455	105.953	339	12.721	704.469	0,77	0,88	79.370.467	27,91	99,12	80.074.935	21,33
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.678.504	1.696.636	6.404	120.160	7.501.703	8,25	94,12	468.940	0,16	5,88	7.970.643	2,12
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	950.597	176.123	1.887	21.379	1.149.986	1,26	53,15	1.013.676	0,36	46,85	2.163.661	0,58
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	43.556.848	888.631	758	19.589	44.465.826	48,88	79,78	11.271.677	3,96	20,22	55.737.503	14,85
MINISTERO DELL'INTERNO	8.011.807	1.058.483	15.810	208.614	9.294.714	10,22	35,48	16.899.382	5,94	64,52	26.194.096	6,98
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	55.782	74.048	850	1.065	131.745	0,14	16,15	684.224	0,24	83,85	815.968	0,22
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	908.630	193.501	4.132	1.967	1.108.231	1,22	16,74	5.512.680	1,94	83,26	6.620.911	1,76
MINISTERO DELLA DIFESA	14.756.659	3.520.880	42.864	929.928	19.250.331	21,16	99,02	191.214	0,07	0,98	19.441.545	5,18
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	501.081	75.233	1.003	23.288	600.605	0,66	51,97	555.155	0,20	48,03	1.155.760	0,31
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	829.561	128.890	549	13.715	972.715	1,07	61,44	610.606	0,21	38,56	1.583.321	0,42
TOTALE GENERALE	**80.149.067**	**8.502.469**	**817.699**	**1.502.851**	**90.972.086**	**100,00**	**24,24**	**284.350.196**	**100,00**	**75,76**	**375.322.282**	**100,00**

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

Tavola 22

BUDGET DELLO STATO 2009
Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.141.087	556.863	742.880	141.589	5.582.418
	74,18 %	*9,98 %*	*13,31 %*	*2,54 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	173.055	27.230	223	8.836	209.344
	82,67 %	*13,01 %*	*0,11 %*	*4,22 %*	*100,00 %*
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	585.455	105.953	339	12.721	704.469
	83,11 %	*15,04 %*	*0,05 %*	*1,81 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.678.504	1.696.636	6.404	120.160	7.501.703
	75,70 %	*22,62 %*	*0,09 %*	*1,60 %*	*100,00 %*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	950.597	176.123	1.887	21.379	1.149.986
	82,66 %	*15,32 %*	*0,16 %*	*1,86 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	43.556.848	888.631	758	19.589	44.465.826
	97,96 %	*2,00 %*	*0,00 %*	*0,04 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'INTERNO	8.011.807	1.058.483	15.810	208.614	9.294.714
	86,20 %	*11,39 %*	*0,17 %*	*2,24 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	55.782	74.048	850	1.065	131.745
	42,34 %	*56,21 %*	*0,65 %*	*0,81 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	908.630	193.501	4.132	1.967	1.108.231
	81,99 %	*17,46 %*	*0,37 %*	*0,18 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA DIFESA	14.756.659	3.520.880	42.864	929.928	19.250.331
	76,66 %	*18,29 %*	*0,22 %*	*4,83 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	501.081	75.233	1.003	23.288	600.605
	83,43 %	*12,53 %*	*0,17 %*	*3,88 %*	*100,00 %*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	829.561	128.890	549	13.715	972.715
	85,28 %	*13,25 %*	*0,06 %*	*1,41 %*	*100,00 %*
TOTALE GENERALE	**80.149.067**	**8.502.469**	**817.699**	**1.502.851**	**90.972.086**
	88,10 %	***9,35 %***	***0,90 %***	***1,65 %***	***100,00 %***

Tavola 23

Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale

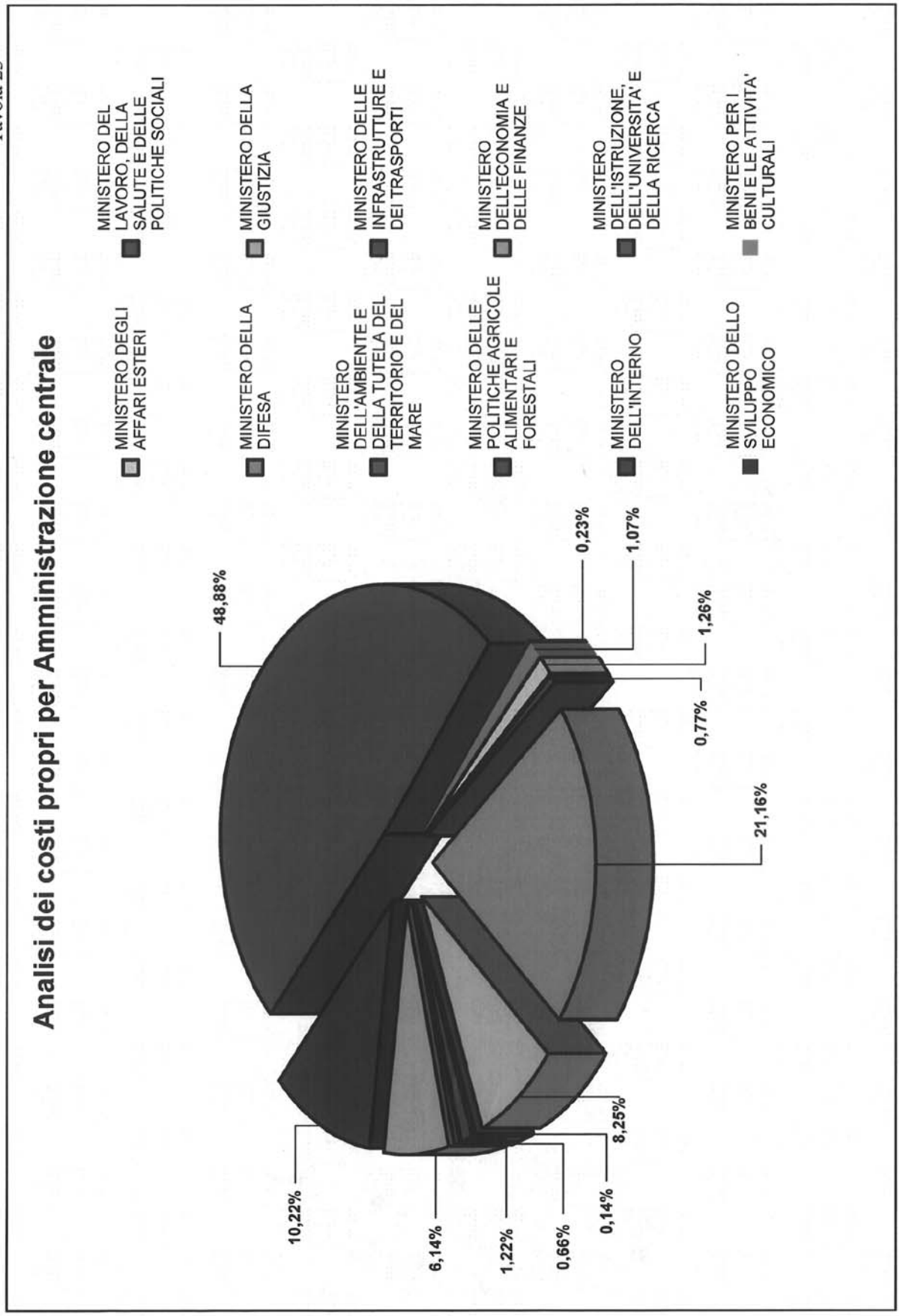


Tavola 24

BUDGET DELLO STATO 2009

Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale

(in Euro)

	ANNI PERSONA		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	78.940	4,23	4.141.087.119	5,17	4.059.155.257	5,15	81.931.862	6,30
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.363	0,18	173.055.349	0,22	161.931.714	0,21	11.123.635	0,86
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.367	0,66	585.454.993	0,73	572.475.864	0,73	12.979.129	1,00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	101.666	5,45	5.678.504.333	7,08	5.602.445.443	7,11	76.058.890	5,85
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.702	0,52	950.596.576	1,19	465.277.390	0,59	485.319.186	37,31
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.110.323	59,47	43.556.848.087	54,34	43.340.926.979	54,97	215.921.108	16,60
MINISTERO DELL'INTERNO	168.521	9,03	8.011.807.344	10,00	7.867.623.087	9,98	144.184.257	11,08
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.061	0,06	55.781.875	0,07	54.648.341	0,07	1.133.534	0,09
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.318	1,09	908.630.468	1,13	877.432.041	1,11	31.198.427	2,40
MINISTERO DELLA DIFESA	328.199	17,58	14.756.658.790	18,41	14.539.788.835	18,44	216.869.955	16,67
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.854	0,63	501.080.924	0,63	489.578.684	0,62	11.502.240	0,88
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	20.653	1,11	829.560.711	1,04	816.852.042	1,04	12.708.669	0,98
TOTALE GENERALE	**1.866.966**	**100,00**	**80.149.066.570**	**100,00**	**78.848.135.678**	**100,00**	**1.300.930.892**	**100,00**

Tavola 25

BUDGET DELLO STATO 2009

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	78.940	4,23	3.870.078.858	189.076.399	4.059.155.257	4,66
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.363	0,18	160.734.803	1.196.911	161.931.714	0,74
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.367	0,66	569.764.330	2.711.534	572.475.864	0,47
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	101.666	5,45	5.466.643.139	135.802.304	5.602.445.443	2,42
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.702	0,52	464.938.243	339.147	465.277.390	0,07
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.110.323	59,47	43.340.886.862	40.118	43.340.926.979	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	168.521	9,03	7.473.075.065	394.548.023	7.867.623.087	5,01
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.061	0,06	54.086.992	561.349	54.648.341	1,03
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.318	1,09	865.734.903	11.697.138	877.432.041	1,33
MINISTERO DELLA DIFESA	328.199	17,58	14.075.553.226	464.235.610	14.539.788.835	3,19
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.854	0,63	446.733.402	42.845.282	489.578.684	8,75
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	20.653	1,11	814.021.808	2.830.233	816.852.042	0,35
TOTALE GENERALE	**1.866.966**	**100,00**	**77.602.251.631**	**1.245.884.048**	**78.848.135.678**	**1,58**

Tavola 26

BUDGET DELLO STATO 2009
Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	78.940	3.870.078.858	49.025
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.363	160.734.803	47.795
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.367	569.764.330	46.072
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	101.666	5.466.643.139	53.771
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.702	464.938.243	47.924
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.110.323	43.340.886.862	39.034
MINISTERO DELL'INTERNO	168.521	7.473.075.065	44.345
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.061	54.086.992	50.974
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.318	865.734.903	42.609
MINISTERO DELLA DIFESA	328.199	14.075.553.226	42.887
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.854	446.733.402	37.686
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	20.653	814.021.808	39.413
TOTALE GENERALE	**1.866.966**	**77.602.251.631**	**41.566**

Tavola 27

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	**78.848.136**	**75.745.655**	**3.102.480**	**4,10**
Altri costi del personale	**1.300.931**	**1.822.784**	**(521.853)**	**(28,63)**
Incarichi conferiti a personale	285.217	364.449	(79.231)	(21,74)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	129.800	140.171	(10.371)	(7,40)
Indennità di missione	583.121	1.048.915	(465.794)	(44,41)
Gettoni di presenza	59.640	46.891	12.749	27,19
Borse di studio e sussidi	15.994	18.000	(2.006)	(11,14)
Buoni pasto	178.022	158.397	19.625	12,39
Centri attività sociali, sportive e culturali	5.516	5.602	(85)	(1,53)
Contributi per prestazioni sanitarie	1.168	1.544	(376)	(24,35)
Contributi aggiuntivi	7.649	7.889	(241)	(3,05)
Indennizzi	28.954	24.742	4.212	17,02
Polizze assicurative a favore del personale	5.850	6.186	(335)	(5,42)
TOTALE GENERALE	**80.149.067**	**77.568.439**	**2.580.627**	**3,33**

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

Tavola 28/1

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	**2.272.028**	**3.828.329**	**(1.556.302)**	**(40,65)**
Carta, cancelleria e stampati	**116.983**	**120.968**	**(3.985)**	**(3,29)**
Carta	54.043	45.168	8.875	19,65
Cancelleria	44.109	52.597	(8.488)	(16,14)
Stampati	18.831	23.203	(4.373)	(18,85)
Giornali e pubblicazioni	**22.979**	**20.626**	**2.352**	**11,41**
Giornali e riviste	10.356	8.656	1.700	19,63
Pubblicazioni	12.623	11.970	653	5,45
Materiali e accessori	**884.858**	**1.212.315**	**(327.457)**	**(27,01)**
Beni alimentari	163.165	167.686	(4.521)	(2,70)
Vestiario	119.121	107.699	11.422	10,61
Equipaggiamento	54.883	49.742	5.141	10,33
Carburanti, combustibili e lubrificanti	264.337	393.968	(129.630)	(32,90)
Accessori per uffici, alloggi, mense	37.488	33.003	4.485	13,59
Accessori per attività sportive e ricreative	9.263	8.212	1.051	12,79
Strumenti tecnico-specialistici	36.666	100.172	(63.506)	(63,40)
Materiale tecnico-specialistico	145.394	260.992	(115.597)	(44,29)
Materiale informatico	24.731	31.815	(7.084)	(22,27)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	29.809	59.025	(29.217)	(49,50)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	**1.247.208**	**2.474.420**	**(1.227.212)**	**(49,60)**

Tavola 28/2

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Armi leggere	21.933	8.067	13.866	171,89
Armi pesanti	359.956	523.147	(163.191)	(31,19)
Mezzi terrestri per la difesa	258.751	184.934	73.817	39,92
Mezzi aerei per la difesa	599.781	784.082	(184.302)	(23,51)
Mezzi navali per la difesa	6.787	974.189	(967.402)	(99,30)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**5.724.070**	**6.051.897**	**(327.827)**	**(5,42)**
Consulenza	**232.229**	**300.315**	**(68.086)**	**(22,67)**
Consulenza direzionale e organizzativa	22.657	25.411	(2.754)	(10,84)
Consulenza giuridico-amministrativa	5.064	10.766	(5.703)	(52,97)
Consulenza tecnico-scientifica	101.322	138.996	(37.674)	(27,10)
Consulenza informatica	84.935	102.822	(17.887)	(17,40)
Altre consulenze	18.251	22.320	(4.069)	(18,23)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**746.039**	**811.513**	**(65.475)**	**(8,07)**
Interpretariato e traduzioni	2.911	6.548	(3.637)	(55,54)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	13.720	7.996	5.724	71,59
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.438	18.787	(8.350)	(44,44)
Medico-sanitaria	38.496	84.492	(45.996)	(54,44)
Assistenza tecnico-informatica	80.178	75.436	4.742	6,29
Perizie e servizi investigativi	356.505	361.749	(5.244)	(1,45)

Tavola 28/3

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altre prestazioni professionali e specialistiche	243.791	256.505	(12.715)	(4,96)
Servizi per trasferte	**153.904**	**186.259**	**(32.355)**	**(17,37)**
Servizi per trasferte in Italia	101.116	125.333	(24.217)	(19,32)
Servizi per trasferte all'estero	52.787	60.926	(8.138)	(13,36)
Promozione	**28.288**	**60.110**	**(31.821)**	**(52,94)**
Pubblicità	8.908	29.725	(20.817)	(70,03)
Rappresentanza	3.180	4.946	(1.767)	(35,72)
Organizzazione manifestazioni e convegni	16.200	25.438	(9.238)	(36,32)
Formazione e addestramento	**100.139**	**125.720**	**(25.581)**	**(20,35)**
Formazione professionale generica	24.953	34.807	(9.854)	(28,31)
Formazione professionale specialistica	68.837	80.017	(11.180)	(13,97)
Addestramento personale	6.349	10.896	(4.547)	(41,73)
Manutenzione	**759.388**	**926.495**	**(167.107)**	**(18,04)**
Manutenzione ordinaria Immobili	354.632	417.413	(62.781)	(15,04)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	13.868	23.806	(9.938)	(41,75)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	145.471	187.330	(41.859)	(22,35)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	120.784	126.407	(5.623)	(4,45)
Manutenzione ordinaria Hardware	44.677	60.409	(15.732)	(26,04)
Manutenzione ordinaria Software	47.017	68.289	(21.272)	(31,15)
Manutenzione ordinaria di altri beni	32.939	42.840	(9.901)	(23,11)

Tavola 28/4

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	**225.209**	**235.221**	**(10.012)**	**(4,26)**
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	7.055	6.271	784	12,51
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	3.620	25.325	(21.704)	(85,70)
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	119.752	139.712	(19.960)	(14,29)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	94.781	63.913	30.868	48,30
Noleggi, locazioni e leasing	**1.221.166**	**1.140.693**	**80.473**	**7,05**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	68.170	87.432	(19.262)	(22,03)
Locazione immobili	1.034.522	914.317	120.205	13,15
Noleggio e leasing hardware	13.737	26.805	(13.068)	(48,75)
Licenze d'uso di software	22.427	25.981	(3.555)	(13,68)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	37.996	38.065	(70)	(0,18)
Noleggio e leasing di altri beni	44.315	48.092	(3.777)	(7,85)
Utenze e canoni	**839.998**	**899.419**	**(59.422)**	**(6,61)**
Telefonia fissa	156.659	158.785	(2.126)	(1,34)
Telefonia mobile	13.677	20.936	(7.259)	(34,67)
Abbonamenti a banche dati	31.727	27.414	4.313	15,73
Reti di trasmissione	80.606	148.377	(67.771)	(45,67)
Energia elettrica	304.813	277.615	27.199	9,80
Acqua	79.298	86.455	(7.157)	(8,28)

Tavola 28/5

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Gas	129.105	121.973	7.132	5,85
Altri canoni	44.113	57.865	(13.753)	(23,77)
Servizi ristorazione	**316.988**	**345.246**	**(28.258)**	**(8,18)**
Personale militare	274.271	284.045	(9.775)	(3,44)
Personale civile	42.717	61.201	(18.484)	(30,20)
Servizi ausiliari	**1.065.829**	**985.259**	**80.571**	**8,18**
Sorveglianza e custodia	109.070	66.807	42.263	63,26
Pulizia e lavanderia	766.078	631.296	134.781	21,35
Stampa e rilegatura	7.132	8.522	(1.390)	(16,31)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	51.522	92.318	(40.796)	(44,19)
Prestazioni artigianali	340	2.069	(1.729)	(83,59)
Altri servizi ausiliari	131.688	184.246	(52.558)	(28,53)
Assicurazioni	**34.895**	**35.647**	**(753)**	**(2,11)**
Assicurazioni su beni immobili	110	264	(154)	(58,48)
Assicurazioni su beni mobili	26.200	28.223	(2.023)	(7,17)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	6.599	4.894	1.705	34,84
Altre assicurazioni	1.986	2.267	(280)	(12,36)
Altri costi	**506.371**	**490.329**	**16.042**	**3,27**
Incarichi istituzionali	**223.737**	**214.922**	**8.815**	**4,10**
Giudici tributari	66.987	51.626	15.360	29,75

Tavola 28/6

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Giudici popolari	15.500	15.500	0	0,00
Giudici di pace	130.700	137.320	(6.620)	(4,82)
Garanti per il contribuente	2.399	2.554	(155)	(6,06)
Commissioni elettorali	226	325	(99)	(30,59)
Altri incarichi	7.925	7.597	328	4,32
Amministrativi	**121.018**	**96.927**	**24.091**	**24,85**
Oneri postali e telegrafici	103.574	82.106	21.468	26,15
Carte valori, bollati e registrazione contratti	2.858	2.469	389	15,76
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	2.526	194	2.333	1204,83
Pubblicazione bandi	5.622	7.153	(1.531)	(21,40)
Iscrizioni ad ordini professionali	25	13	12	91,43
Diversi	6.413	4.993	1.420	28,43
Partecipazione ad organizzazioni	**39.188**	**49.661**	**(10.473)**	**(21,09)**
Partecipazione ad organismi interni	9.813	22	9.791	43807,42
Partecipazione ad organismi internazionali	29.375	49.638	(20.264)	(40,82)
Imposte	**2.635**	**13.561**	**(10.926)**	**(80,57)**
Imposte sul reddito		10.973	(10.973)	(100,00)
Imposte sul registro	32	38	(6)	(15,92)
I.V.A.		10	(10)	(100,00)

Tavola 28/7

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altre imposte	2.603	2.540	63	2,49
Tasse	**119.793**	**115.258**	**4.535**	**3,93**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	116.575	110.750	5.825	5,26
Tassa per passi carrabili	39	139	(100)	(72,04)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.062	1.296	(234)	(18,07)
Altre tasse	2.118	3.074	(956)	(31,10)
TOTALE GENERALE	**8.502.469**	**10.370.556**	**(1.868.086)**	**(18,01)**

Tavola 29

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Servizi finanziari	**725.106**	**700.901**	**24.205**	**3,45**
Servizi di tesoreria	61.670	594.801	(533.132)	(89,63)
Altri Servizi finanziari	663.436	106.099	557.337	525,30
Costi straordinari	**6.475**	**54.806**	**(48.332)**	**(88,19)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	1.438	3.753	(2.316)	(61,69)
Collaborazione con le istituzioni	87	7.368	(7.281)	(98,83)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	236	295	(59)	(19,98)
Spese per differenze cambio		35.674	(35.674)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	4.712	7.713	(3.001)	(38,91)
Sopravvenienze passive	2	3	(1)	(28,01)
Esborso da contenzioso	**86.119**	**108.310**	**(22.191)**	**(20,49)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	46.152	42.472	3.679	8,66
Esborso da contenzioso verso fornitori	10.707	12.011	(1.305)	(10,86)
Esborso da contenzioso verso cittadini	29.261	53.827	(24.566)	(45,64)
TOTALE GENERALE	**817.699**	**864.017**	**(46.318)**	**(5,36)**

Tavola 30/1

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	**93.679**	**86.893**	**6.786**	**7,81**
Brevetti	44	32	12	39,11
Opere dell'ingegno - Software prodotto	93.578	86.667	6.911	7,97
Diritti d'autore	57	194	(137)	(70,59)
Beni immobili	**101.981**	**99.401**	**2.581**	**2,60**
Vie di comunicazione	471	471	(0)	(0,00)
Infrastrutture idrauliche	661	716	(55)	(7,69)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	35.872	35.143	730	2,08
Opere per la sistemazione del suolo	539	539	0	0,04
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	8.608	7.573	1.035	13,67
Fabbricati civili ad uso abitativo	14	9	5	61,48
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.742	1.742	(0)	(0,00)
Fabbricati militari	52.526	51.795	731	1,41
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	974	843	131	15,55
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185	185	0	0,00
Impianti sportivi	389	386	3	0,81
Beni mobili	**1.143.498**	**1.108.341**	**35.158**	**3,17**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	143.773	128.704	15.069	11,71
Mezzi di trasporto stradali pesanti	71.866	64.568	7.298	11,30
Automezzi ad uso specifico	5.486	3.784	1.702	44,97
Mezzi di trasporto aerei	425.218	420.042	5.175	1,23
Mezzi di trasporto marittimi	34.174	29.847	4.327	14,50

Tavola 30/2

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Macchinari per ufficio	37.804	44.044	(6.240)	(14,17)
Mobili e arredi per ufficio	55.944	52.201	3.743	7,17
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	14.765	13.766	999	7,26
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	31.349	30.152	1.197	3,97
Impianti e attrezzature	189.837	173.002	16.835	9,73
Hardware	123.029	135.655	(12.627)	(9,31)
Armi leggere	8.207	10.603	(2.397)	(22,60)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	128	77	51	67,11
Materiale bibliografico	973	881	92	10,47
Strumenti musicali	204	312	(108)	(34,64)
Animali	742	702	41	5,80
Manutenzioni straordinarie	**163.692**	**153.950**	**9.742**	**6,33**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	207	207	0	0,14
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	389	388	1	0,26
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	5.035	4.362	674	15,44
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	22	21	0	2,12
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	26.725	22.910	3.814	16,65
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	112	96	16	17,14
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	565	545	20	3,68
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	22.703	19.920	2.783	13,97
Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	7	7	0	0,00
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	0	0	0	0,00

Tavola 30/3

BUDGET DELLO STATO 2009

Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arche	2.286	1.826	459	25,15
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	112	112	0	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	13.505	13.291	214	1,61
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	315	291	25	8,48
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	24.204	22.849	1.355	5,93
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	3.265	3.118	147	4,71
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	1.703	1.650	53	3,19
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	38.437	29.739	8.698	29,25
Manutenzione straordinaria Hardware	9.238	9.546	(308)	(3,23)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	13.384	21.878	(8.495)	(38,83)
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeol	802	549	253	46,04
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	658	621	37	5,96
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	18	23	(4)	(19,80)
TOTALE GENERALE	**1.502.851**	**1.448.585**	**54.266**	**3,75**

3.6 Analisi per singolo ministero

Nel presente paragrafo, i singoli Ministeri vengono analizzati *per finalità dei costi e per natura* tenendo presente la *struttura organizzativa* di cui si compone ogni Amministrazione. Tali dati vengono messi a confronto con quelli di Budget rivisto 2008 che tengono conto del Consuntivo del 1° semestre dello stesso anno.

Da un punto di vista organizzativo, la presente rilevazione di Budget **definito** 2009, tiene conto sia delle riorganizzazioni che hanno interessato alcune Amministrazioni centrali in seguito all'emanazione del D.L. n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modifiche nella legge n. 121 del 14 luglio, sia di ulteriori modifiche organizzative e variazioni dei Centri di costo intervenute successivamente.

Conseguentemente, non risultano del tutto omogenei i confronti fra Budget definito 2009 e Budget rivisto 2008 per i seguenti Ministeri:

- Ministero dello Sviluppo economico;
- Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;
- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Per tali Amministrazioni si è ritenuto opportuno far formulare la previsione 2009 a livello di Centro di Responsabilità piuttosto che per Centro di costo.

Per la voce di costo **Retribuzioni** viene presentato, ad esclusione delle Amministrazioni che hanno subito ristrutturazioni, un prospetto che ne mette in evidenza l'andamento dal 2006 ad oggi.

Relativamente a questa voce, anche nella presente rilevazione, si è tenuto conto della stima relativa ai rinnovi contrattuali inerenti il biennio 2008-2009.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

- coordinamento della programmazione economico finanziaria dello Stato, emissione e gestione dei titoli del debito pubblico, gestione e dismissione di enti e aziende partecipate dallo Stato, affidati al Dipartimento del Tesoro;
- formazione del Bilancio e tenuta della contabilità dello Stato, vigilanza sulla spesa pubblica, svolti dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- indirizzo e coordinamento di altri servizi a supporto delle Amministrazioni pubbliche (tra i quali la prevalente attività è svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato);
- coordinamento e vigilanza sul sistema della fiscalità statale (escluse le funzioni operative affidate dal 2001 alle Agenzie fiscali), svolti dal Dipartimento delle Politiche fiscali;
- compiti di polizia tributaria svolti dal 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).

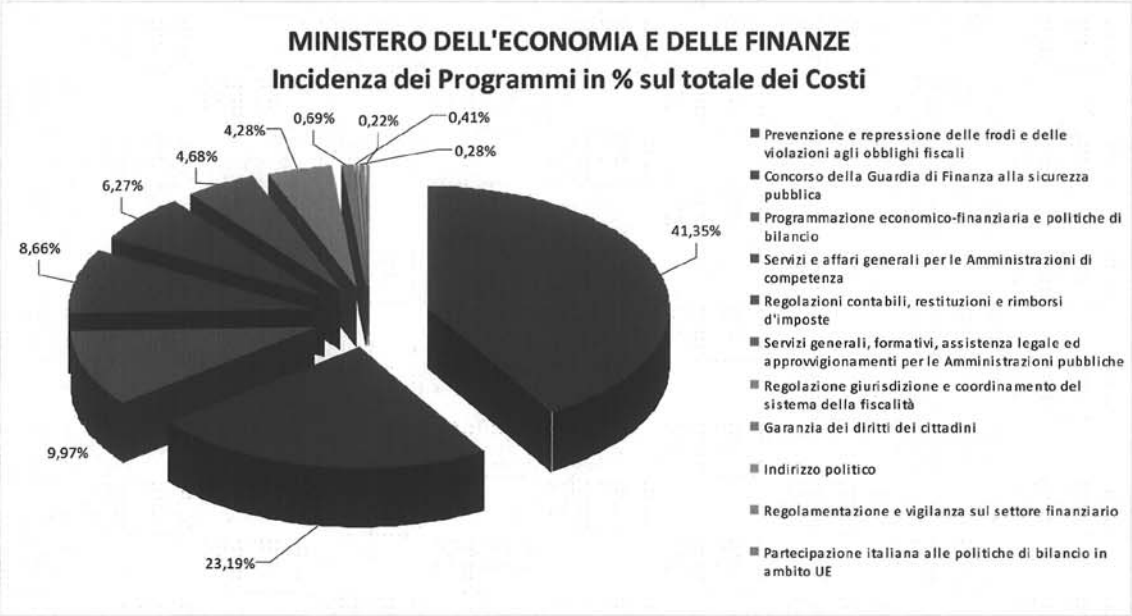
Il documento contabile del Ministero prevede i seguenti 4 Dipartimenti (*Dipartimento del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro, Dipartimento delle Finanze*) ai quali si aggiungono l'*Ufficio di Gabinetto*, la *Guardia di Finanza* e l'*Avvocatura generale dello Stato*.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma di riferimento.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Missioni	**Programmi**	**COSTI PROPRI (in migliaia di euro)**	**% su Totale COSTI PROPRI**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.308.245	**41,35 %**
Ordine pubblico e sicurezza	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.294.553	**23,19 %**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	556.699	**9,97 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	483.635	**8,66 %**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	350.132	**6,27 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	261.057	**4,68 %**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	238.816	**4,28 %**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Garanzia dei diritti dei cittadini	38.257	**0,69 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	22.980	**0,41 %**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	15.714	**0,28 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	12.331	**0,22 %**
TOTALE		**5.582.418**	**100,00 %**

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue



Occorre evidenziare che la Guardia di Finanza, con i suoi programmi specifici, "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica" e "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" assorbe il 64,5% dei costi propri dell'Amministrazione.

Pur non essendo intervenuta alcuna ristrutturazione nell'organizzazione del Ministero, si rilevano significativi scostamenti sui costi propri dei programmi rispetto al budget rivisto 2008, come, ad esempio, per il programma "*Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica*" (+€100.572.233 pari all'8,42%), la cui variazione deriva da una più attenta disamina delle attività svolte o come per il programma "*Protezione sociale per particolari categorie*" per il quale rimane la sola attività di trasferimento di risorse finanziarie, mentre le risorse umane e strumentali ad esso in precedenza attribuite confluiscono nel programma "Garanzie dei diritti dei cittadini".

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dal dl. n. 85 del 15 maggio 2008, convertito in legge n. 121 del 14 luglio 2008, il programma "indirizzo politico" presenta una contrazione rispetto al 2008 del 21,57%.

Nella sottostante tabella è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi, propri e dislocati, per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza". L'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget definito 2009 dell'Amministrazione, è giustificata dal ruolo del Ministero che, come precedentemente specificato, trasferisce ingenti risorse ad altre Amministrazioni ed organismi.

Costi propri per programma MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	5.075.803	158.309.153	90,92 %	163.384.956
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	483.635		8,66 %	483.635
Indirizzo politico	22.980		0,41 %	22.980
TOTALE	5.582.418	158.309.153		163.891.572

L'analisi per natura e struttura organizzativa

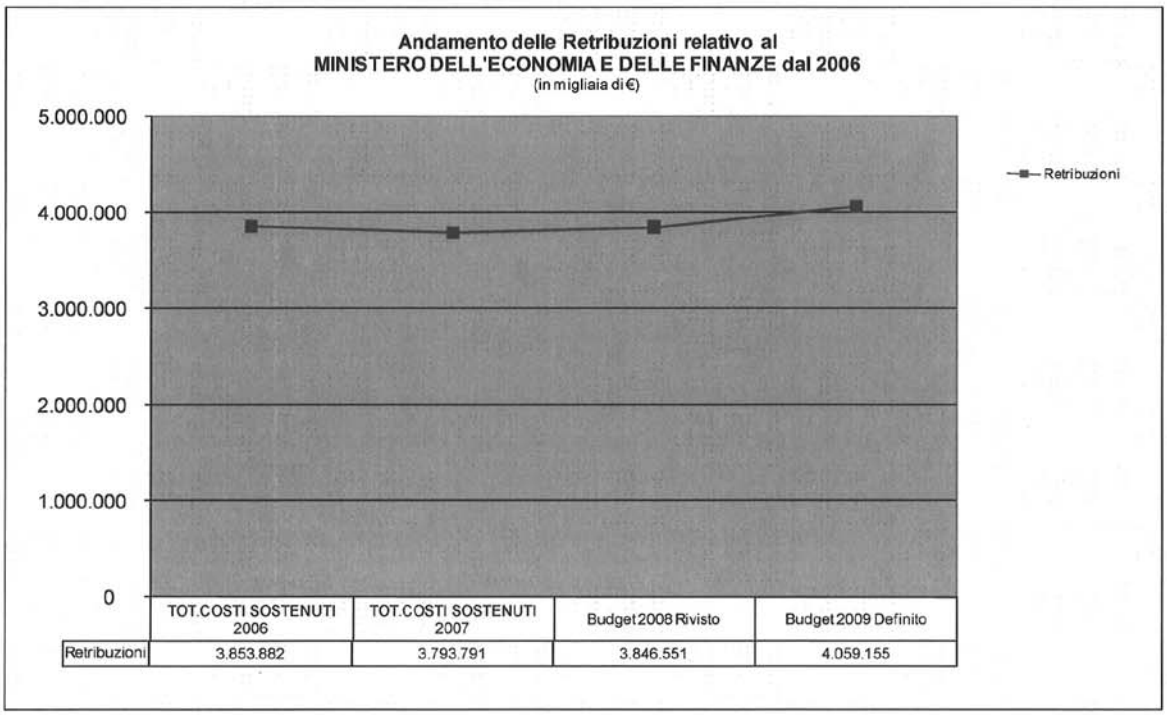
I costi complessivamente previsti per l'anno 2009 sono pari a migl. di € 5.582.418 aumentati del 3,9% rispetto al Budget rivisto 2008, in valore assoluto migl. di € 209.312.

La variazione rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente è principalmente attribuibile ai costi delle retribuzioni della *Guardia di Finanza* che presenta un incremento del 3,74% - in valore assoluto pari a migl. di € 129.988.234 – relativo al maggior numero di risorse umane previste per l'anno 2009 per assunzioni straordinarie.

Il **Costo del personale**, pari a migl. di € 4.141.087, subisce una variazione del 5,36% rispetto al budget rivisto 2008, derivante dall'aumento della voce **Retribuzioni** (5,53%, in valore assoluto pari a migl. di € 212.604); si ridimensiona, invece, la voce **Altri costi del personale,** che passa da migl. di € 83.823 del Budget rivisto 2008 a migl. di € 81.932.

Relativamente alle **Retribuzioni,** il **costo medio** del personale previsto per il 2009 è pari a di € 49.025, con un aumento del 2,09% (+ € 1.002 rispetto al Budget rivisto) per effetto degli aumenti previsti per il rinnovo del contratto del comparto Ministeri. Gli **Anni persona** previsti dal Ministero sono 78.940, in aumento rispetto al Budget rivisto 2008 (2,90%, pari a 2.221 aa/p), e derivano da una più puntuale rilevazione del dato da parte del *Dipartimento delle Finanze* e della *Guardia di Finanza* che tiene conto delle assunzioni straordinarie previste.

Nel grafico sottostante è rappresentato l'andamento delle Retribuzioni dell'Amministrazione dal 2006:



I **Costi di gestione** previsti per il 2009 ammontano a migl. di € 556.863 e risultano in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 (-7,72%, pari in valore assoluto a migl. di € 46.619); la contrazione dei costi, pur essendo trasversale per tutti i centri di costo del Ministero, è in buona parte attribuibile alla *Guardia di Finanza* e, in particolare, alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - *Noleggi, locazioni e leasing*** – *Locazione degli immobili*, che diminuisce del 30,31% circa (in valore assoluto pari ad migl. € 62.238). L'incremento del 16,62% (pari, in valore assoluto, a migl. di €13.089) previsto per **Altri costi** si riferisce al *Dipartimento delle Finanze* per i compensi dovuti ai Giudici tributari.

Si segnalano, inoltre, le variazioni relative alle voci di 3° livello ***Servizi per trasferte*** (-78,69%, pari a migl. di € -15.953) ***Vestiario*** (il cui aumento ammonta a migl. di € 12.309) e ***Pulizia e lavanderia*** (che aumenta di migl. 5.606) tutte attribuibili alla *Guardia di Finanza*.

L'Amministrazione prevede, per i **Costi straordinari e speciali**, un importo complessivo di migl. di € 742.880, che aumenta, rispetto al Budget rivisto, di migl. di € 29.148. Si precisa che, in tale voce vengono rilevati i costi relativi ai *servizi finanziari* che, pur rientrando nelle attività istituzionali dell'Amministrazione, non possono considerarsi costi di struttura; su tale voce, in particolare per quanto riguarda il *Dipartimento del Tesoro,* si rilevano i costi per lo stoccaggio delle monete e le somme da corrispondere alle Poste S.p.A. per il servizio di tesoreria e regolamento dei rapporti derivanti da cessazioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato per un totale di migl. di € 152.288; per quanto riguarda il *Dipartimento delle finanze,* si rilevano i costi relativi ai compensi ai Centri di assistenza fiscale, i compensi dovuti alla Riscossioni S.p.A., i rimborsi ai concessionari delle spese per le procedure esecutive, gli aggi di gestione dell'Enalotto, le imposte sui beni demaniali per un totale di migl. di € 568.056; infine, per il *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,* si rilevano migl. di € 4.634 relativi al compenso dovuto alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e Fintecna.

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di € 141.589, in aumento rispetto al budget rivisto 2008 del 12,8%, riconducibili, in particolare alla *Guardia di finanza* relativamente alle voci **Beni mobili** - ***Impianti ed attrezzature*** ed ***Hardware*** e **Manutenzione straordinarie** - ***Mezzi di trasporto aerei, Mezzi di trasporto marittimi*** ed ***Impianti ed attrezzature***. Si registra, viceversa, una contrazione nell'acquisto dei ***Mezzi di trasporto aerei e marittimi***.

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"
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
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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MISSIONE	PROGRAMMA		ATTIVITA'
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	004	Incentivi alle imprese	Trasferimenti per crediti d'imposta vari, bonus occupazione, credito imposta mezzogiorno, credito imposta concentrazione delle imprese, autotrasportatori, agricoltura; Fondo unico investimenti per incentivi alle imprese, mediocredito e artigiancassa, fondo finanza d'impresa, consorzi fidi
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
	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	005	Sviluppo sostenibile	Trasferimenti per rimborso metrebus, 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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
MISSIONE	*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
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 invalidita' civile, 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, mancato rispetto del termine ragionevole del processo, indennizzi per errori giudiziari, risarcimenti giudiziari, trasferimenti al Garante tutela dati personali, minoranze linguistiche storiche; Servizio civile nazionale; Funzionamento delle Commissioni mediche di verifica delle cause di servizio
	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 Promozione dei diritti e delle pari opportunita'		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
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 finanzieri
026 Politiche per il lavoro	002 Infortuni sul lavoro		Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	005 Rapporti con le confessioni religiose		Fondo edifici di culto, trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	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; Aggi ai Concessionari

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 Disponibilita'; 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; Contabilita' economica P.A.; Vigilanza enti pubblici; Attivita' ispettiva di finanza pubblica; Normativa economico finanziaria; Monitoraggio finanza pubblica, leggi di spesa, Patto di stabilita' 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; Attivita' 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	Attivita' ricreative e sport	Trasferimenti a CONI, ENIT
	002	Incentivazione e sostegno alla gioventu'	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 progettualita' ed a nuove forme di imprenditorialita' 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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 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
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2.504.085.574	362.908.947	509.480.743	93.130.102	3.469.605.366	2.430.184.677	385.305.959	505.116.038	77.530.065	3.398.136.738
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	125.488.033	100.232.422		13.095.200	238.815.655	116.149.000	92.678.141	96	11.826.168	220.653.405
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	267.118.859	97.041.928	158.666.723	33.871.652	556.699.162	259.428.600	96.759.048	176.181.560	24.605.849	556.975.057
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.101.761.338	161.800.449	53.810	44.629.260	2.308.244.857	2.045.192.996	191.829.663	1.232.240	40.573.957	2.278.828.856
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	9.717.345	3.834.148	628.394	1.533.990	15.713.877	9.414.081	4.039.108	1.194.157	524.091	15.171.437
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			350.131.816		350.131.816			326.507.984		326.507.984
L'Italia in Europa e nel mondo	5.678.233	2.844.368	1.830	3.806.234	12.330.665	5.434.984	3.881.547	2.465	3.846.532	13.165.528
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	5.678.233	2.844.368	1.830	3.806.234	12.330.665	5.434.984	3.881.547	2.465	3.846.532	13.165.528
Ordine pubblico e sicurezza	1.196.650.729	72.424.758	29.572	25.448.011	1.294.553.070	1.071.910.064	99.366.050	1.238.356	21.466.366	1.193.980.837
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.196.650.729	72.424.758	29.572	25.448.011	1.294.553.070	1.071.910.064	99.366.050	1.238.356	21.466.366	1.193.980.837
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.915.723	11.377.090	1.299.414	665.201	38.257.428	24.415.658	10.713.689	323.868	660.192	36.113.406
Protezione sociale per particolari categorie						11.227.156	4.942.729	158.977	221.578	16.550.440
Garanzia dei diritti dei cittadini	24.915.723	11.377.090	1.299.414	665.201	38.257.428	13.188.501	5.770.960	164.891	438.614	19.562.966
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	409.756.861	107.307.530	232.068.510	18.538.993	767.671.894	398.429.132	104.214.032	207.051.704	22.015.372	731.710.240
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	215.625.277	37.562.836	3.926.536	3.941.986	261.056.635	206.800.044	36.464.673	999.286	4.099.546	248.363.549

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 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
Indirizzo politico	16.923.467	5.124.298	70.000	862.535	22.980.300	22.605.450	5.337.874	100.160	1.256.491	29.299.975
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	177.208.117	64.620.396	228.071.974	13.734.472	483.634.959	169.023.638	62.411.485	205.952.257	16.659.335	454.046.716
TOTALE GENERALE	**4.141.087.119**	**556.862.693**	**742.880.069**	**141.588.541**	**5.582.418.422**	**3.930.374.514**	**603.481.276**	**713.732.430**	**125.518.527**	**5.373.106.748**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	22.980.300	0,41	16.923.467	73,64	0,41	5.124.298	22,30	0,92	70.000	0,30	0,01	862.535	3,75	0,61
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	335.464.832	6,01	223.196.975	66,53	5,39	91.952.072	27,41	16,51	14.113.284	4,21	1,90	6.202.501	1,85	4,38
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.673.736	0,08	3.928.824	84,06	0,09	585.008	12,52	0,11	6.790	0,15	0,00	153.114	3,28	0,11
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	28.497.040	0,51	20.966.890	73,58	0,51	6.049.376	21,23	1,09	293.000	1,03	0,04	1.187.774	4,17	0,84
Servizio centrale del personale	24.168.637	0,43	16.079.281	66,53	0,39	4.233.526	17,52	0,76	3.012.954	12,47	0,41	842.876	3,49	0,60
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	30.948.410	0,55	19.988.609	64,59	0,48	10.077.764	32,56	1,81	30.128	0,10	0,00	851.909	2,75	0,60
Servizio centrale del sistema informativo integrato	14.022.192	0,25	9.734.916	69,43	0,24	3.118.176	22,24	0,56	9.684	0,07	0,00	1.159.416	8,27	0,82
Dipartimenti provinciali del Tesoro	233.154.816	4,18	152.498.454	65,41	3,68	67.888.222	29,12	12,19	10.760.728	4,62	1,45	2.007.412	0,86	1,42
DIPARTIMENTO DEL TESORO	230.686.498	4,13	46.145.287	20,00	1,11	20.602.428	8,93	3,70	155.088.349	67,23	20,88	8.850.434	3,84	6,25
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	7.004.304	0,13	3.528.378	50,37	0,09	2.135.828	30,49	0,38	209.368	2,99	0,03	1.130.730	16,14	0,80
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.149.878	0,09	3.215.376	62,44	0,08	1.341.762	26,05	0,24	158.170	3,07	0,02	434.570	8,44	0,31
Direzione II - Debito pubblico	13.227.102	0,24	7.323.230	55,37	0,18	2.946.634	22,28	0,53	440.950	3,33	0,06	2.516.288	19,02	1,78
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	9.103.803	0,16	5.229.453	57,44	0,13	2.937.556	32,27	0,53	281.310	3,09	0,04	655.484	7,20	0,46
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.606.463	0,10	3.674.937	65,55	0,09	1.300.902	23,20	0,23	200.452	3,58	0,03	430.172	7,67	0,30
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	10.158.319	0,18	6.495.939	63,95	0,16	2.126.218	20,93	0,38	424.746	4,18	0,06	1.111.416	10,94	0,78

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	167.693.405	3,00	10.090.496	6,02	0,24	2.963.234	1,77	0,53	152.948.127	91,21	20,59	1.691.548	1,01	1,19
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.193.450	0,11	2.226.436	35,95	0,05	3.561.936	57,51	0,64	119.850	1,94	0,02	285.228	4,61	0,20
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	6.549.774	0,12	4.361.042	66,58	0,11	1.288.358	19,67	0,23	305.376	4,66	0,04	594.998	9,08	0,42
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	392.479.879	7,03	260.522.261	66,38	6,29	91.773.348	23,38	16,48	4.733.906	1,21	0,64	35.450.364	9,03	25,04
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	10.734.686	0,19	8.540.324	79,56	0,21	1.380.732	12,86	0,25	1.112	0,01	0,00	812.518	7,57	0,57
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	12.486.475	0,22	9.205.203	73,72	0,22	2.507.858	20,08	0,45	3.080	0,02	0,00	770.334	6,17	0,54
Ispettorato generale di finanza	15.830.694	0,28	10.014.260	63,26	0,24	3.893.036	24,59	0,70	1.016.298	6,42	0,14	907.100	5,73	0,64
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	19.520.617	0,35	15.051.845	77,11	0,36	3.357.678	17,20	0,60	2.944	0,02	0,00	1.108.150	5,68	0,78
Ispettorato generale del bilancio	12.741.109	0,23	7.324.109	57,48	0,18	2.671.090	20,96	0,48	2.522	0,02	0,00	2.743.388	21,53	1,94
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	9.886.489	0,18	6.214.461	62,86	0,15	2.086.572	21,11	0,37	2.008	0,02	0,00	1.583.448	16,02	1,12
Ispettorato generale per gli affari economici	5.121.622	0,09	3.902.420	76,20	0,09	837.566	16,35	0,15	1.112	0,02	0,00	380.524	7,43	0,27
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	13.330.413	0,24	6.213.575	46,61	0,15	2.069.992	15,53	0,37	3.623.428	27,18	0,49	1.423.418	10,68	1,01
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	12.330.665	0,22	5.678.233	46,05	0,14	2.844.368	23,07	0,51	1.830	0,01	0,00	3.806.234	30,87	2,69
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.167.742	0,11	3.975.700	64,46	0,10	1.352.546	21,93	0,24	1.190	0,02	0,00	838.306	13,59	0,59
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	14.255.982	0,26	7.518.266	52,74	0,18	4.035.688	28,31	0,72	3.138	0,02	0,00	2.698.890	18,93	1,91
Centro nazionale di contabilita' pubblica	3.527.876	0,06	2.338.962	66,30	0,06	771.330	21,86	0,14	682	0,02	0,00	416.902	11,82	0,29
Ucb Economia e Finanze	12.666.863	0,23	8.011.781	63,25	0,19	3.681.516	29,06	0,66	3.314	0,03	0,00	970.252	7,66	0,69

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ucb Attivita produttive	4.035.000	0,07	2.886.330	71,53	0,07	851.558	21,10	0,15	1.078	0,03	0,00	296.034	7,34	0,21
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.578.866	0,06	2.693.034	75,25	0,07	628.916	17,57	0,11	974	0,03	0,00	255.942	7,15	0,18
Ucb Giustizia	5.989.907	0,11	4.367.729	72,92	0,11	1.187.768	19,83	0,21	1.736	0,03	0,00	432.674	7,22	0,31
Ucb Affari esteri	7.077.347	0,13	4.862.059	68,70	0,12	1.640.922	23,19	0,29	1.970	0,03	0,00	572.396	8,09	0,40
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	8.608.111	0,15	5.321.991	61,83	0,13	2.577.226	29,94	0,46	2.028	0,02	0,00	706.866	8,21	0,50
Ucb Interno	6.298.487	0,11	4.780.763	75,90	0,12	1.106.498	17,57	0,20	1.822	0,03	0,00	409.404	6,50	0,29
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.279.206	0,04	1.658.114	72,75	0,04	448.014	19,66	0,08	566	0,02	0,00	172.512	7,57	0,12
Ucb Infrastrutture e Trasporti	6.504.448	0,12	4.777.084	73,44	0,12	1.241.748	19,09	0,22	1.968	0,03	0,00	483.648	7,44	0,34
Ucb Comunicazioni	2.391.891	0,04	1.726.159	72,17	0,04	485.300	20,29	0,09	702	0,03	0,00	179.730	7,51	0,13
Ucb Difesa	8.005.860	0,14	5.667.502	70,79	0,14	1.703.648	21,28	0,31	2.398	0,03	0,00	632.312	7,90	0,45
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.743.946	0,05	1.898.744	69,20	0,05	570.788	20,80	0,10	644	0,02	0,00	273.770	9,98	0,19
Ucb Beni e attivita culturali	4.045.466	0,07	2.943.224	72,75	0,07	805.394	19,91	0,14	1.130	0,03	0,00	295.718	7,31	0,21
Ucb Salute	4.024.646	0,07	2.649.600	65,83	0,06	1.067.828	26,53	0,19	992	0,02	0,00	306.226	7,61	0,22
Ucr Monopoli	1.974.724	0,04	1.379.352	69,85	0,03	455.612	23,07	0,08	332	0,02	0,00	139.428	7,06	0,10
Ragionerie Provinciali dello Stato	171.196.677	3,07	115.562.329	67,50	2,79	43.999.054	25,70	7,90	51.972	0,03	0,01	11.583.322	6,77	8,18
Servizio Studi Dipartimentale	5.124.066	0,09	3.359.110	65,56	0,08	1.513.102	29,53	0,27	936	0,02	0,00	250.918	4,90	0,18
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	829.692.071	14,86	141.293.632	17,03	3,41	101.821.388	12,27	18,28	568.755.148	68,55	76,56	17.821.903	2,15	12,59
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	9.892.633	0,18	5.684.920	57,47	0,14	2.252.266	22,77	0,40				1.955.447	19,77	1,38
Uffici studi e politiche economico-fiscali	6.757.839	0,12	3.430.569	50,76	0,08	1.814.192	26,85	0,33				1.513.078	22,39	1,07
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	10.433.984	0,19	5.137.397	49,24	0,12	2.849.032	27,31	0,51				2.447.555	23,46	1,73
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	6.023.488	0,11	2.981.030	49,49	0,07	1.631.032	27,08	0,29				1.411.426	23,43	1,00
Ufficio amministrazione delle risorse	590.876.416	10,58	15.805.599	2,67	0,38	1.588.966	0,27	0,29	568.755.148	96,26	76,56	4.726.703	0,80	3,34

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio relazioni internazionali	7.689.884	0,14	3.739.936	48,63	0,09	2.077.368	27,01	0,37				1.872.580	24,35	1,32
Ufficio federalismo fiscale	6.686.906	0,12	3.302.710	49,39	0,08	1.834.286	27,43	0,33				1.549.910	23,18	1,09
Ufficio comunicazione istituzionale	4.535.144	0,08	2.335.010	51,49	0,06	1.169.072	25,78	0,21				1.031.062	22,73	0,73
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	4.726.886	0,08	2.412.965	51,05	0,06	1.239.140	26,21	0,22				1.074.781	22,74	0,76
Commissioni tributarie periferiche	182.068.889	3,26	96.463.494	52,98	2,33	85.366.034	46,89	15,33				239.361	0,13	0,17
GUARDIA DI FINANZA	3.602.797.926	64,54	3.298.412.066	91,55	79,65	234.225.207	6,50	42,06	83.382	0,00	0,01	70.077.271	1,95	49,49
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	178.021.634	3,19	163.978.303	92,11	3,96	10.542.577	5,92	1,89	800	0,00	0,00	3.499.954	1,97	2,47
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	3.424.776.292	61,35	3.134.433.763	91,52	75,69	223.682.630	6,53	40,17	82.582	0,00	0,01	66.577.317	1,94	47,02
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	168.316.916	3,02	154.593.431	91,85	3,73	11.363.952	6,75	2,04	36.000	0,02	0,00	2.323.533	1,38	1,64
TOTALE GENERALE	**5.582.418.422**	**100,00**	**4.141.087.119**	**74,18**	**100,00**	**556.862.693**	**9,98**	**100,00**	**742.880.069**	**13,31**	**100,00**	**141.588.541**	**2,54**	**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	**4.059.155.257**	**3.846.551.243**	**212.604.015**	**5,53**
Altri costi del personale	**81.931.862**	**83.823.271**	**(1.891.409)**	**(2,26)**
Incarichi conferiti a personale	1.840.370	7.429.879	(5.589.509)	(75,23)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	5.593.626	4.104.335	1.489.291	36,29
Indennità di missione	13.583.678	11.522.579	2.061.099	17,89
Gettoni di presenza	42.226.219	41.419.465	806.754	1,95
Borse di studio e sussidi	681.559	501.756	179.803	35,83
Buoni pasto	11.717.803	12.022.969	(305.166)	(2,54)
Centri attività sociali, sportive e culturali	100.704	359.469	(258.765)	(71,99)
Contributi per prestazioni sanitarie	9.758	63.007	(53.249)	(84,51)
Indennizzi	4.912.024	4.917.313	(5.289)	(0,11)
Polizze assicurative a favore del personale	1.266.121	1.482.499	(216.378)	(14,60)
TOTALE GENERALE	**4.141.087.119**	**3.930.374.514**	**210.712.605**	**5,36**

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	**46.106.993**	**31.471.448**	**14.635.545**	**46,50**
Carta, cancelleria e stampati	**3.807.666**	**3.933.185**	**(125.519)**	**(3,19)**
Carta	1.367.510	1.453.540	(86.030)	(5,92)
Cancelleria	2.191.968	2.283.398	(91.430)	(4,00)
Stampati	248.188	196.248	51.940	26,47
Giornali e pubblicazioni	**527.102**	**1.331.770**	**(804.668)**	**(60,42)**
Giornali e riviste	315.544	321.645	(6.101)	(1,90)
Pubblicazioni	211.558	1.010.125	(798.567)	(79,06)
Materiali e accessori	**41.772.225**	**25.835.303**	**15.936.922**	**61,69**
Beni alimentari	1.867.992	1.592.904	275.088	17,27
Vestiario	12.363.900	53.906	12.309.994	22.835,88
Equipaggiamento	411.196	1.789.357	(1.378.161)	(77,02)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.651.478	16.885.339	766.139	4,54
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.565.348	824.982	1.740.366	210,96
Accessori per attività sportive e ricreative	230.082	100.927	129.155	127,97
Strumenti tecnico-specialistici	331.552	509.783	(178.231)	(34,96)
Materiale tecnico-specialistico	3.183.417	1.728.007	1.455.410	84,22
Materiale informatico	2.107.134	1.623.103	484.031	29,82
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.060.126	726.995	333.131	45,82
Armi e armamenti e mezzi per la difesa		**371.189**	**(371.189)**	**(100,00)**
Armi leggere		336.504	(336.504)	(100,00)
Mezzi navali per la difesa		34.685	(34.685)	(100,00)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**418.929.132**	**493.272.400**	**(74.343.268)**	**(15,07)**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza	**46.646.542**	**47.429.828**	**(783.286)**	**(1,65)**
Consulenza direzionale e organizzativa	21.844.022	21.818.206	25.816	0,12
Consulenza giuridico-amministrativa	784.832	880.867	(96.035)	(10,90)
Consulenza tecnico-scientifica	2.726.874	2.708.787	18.087	0,67
Consulenza informatica	21.059.360	21.605.971	(546.611)	(2,53)
Altre consulenze	231.454	415.998	(184.544)	(44,36)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**43.671.290**	**39.294.040**	**4.377.250**	**11,14**
Interpretariato e traduzioni	206.766	126.139	80.627	63,92
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.956.080	1.011.232	944.848	93,44
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	180.666	3.914	176.752	4.516,36
Medico-sanitaria	1.829.654	2.067.001	(237.347)	(11,48)
Assistenza tecnico-informatica	28.482.254	28.384.402	97.852	0,34
Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.015.870	7.701.353	3.314.517	43,04
Servizi per trasferte	**4.320.852**	**20.273.476**	**(15.952.624)**	**(78,69)**
Servizi per trasferte in Italia	2.878.376	12.923.826	(10.045.450)	(77,73)
Servizi per trasferte all'estero	1.442.476	7.349.651	(5.907.175)	(80,37)
Promozione	**1.047.350**	**738.244**	**309.106**	**41,87**
Pubblicità	122.232	100.785	21.447	21,28
Rappresentanza	102.534	327.519	(224.985)	(68,69)
Organizzazione manifestazioni e convegni	822.584	309.940	512.644	165,40
Formazione e addestramento	**3.667.906**	**4.512.300**	**(844.394)**	**(18,71)**
Formazione professionale generica	705.218	960.321	(255.103)	(26,56)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Formazione professionale specialistica	2.813.462	3.372.160	(558.698)	(16,57)
Addestramento personale	149.226	179.819	(30.593)	(17,01)
Manutenzione	**49.551.736**	**47.094.742**	**2.456.994**	**5,22**
Manutenzione ordinaria Immobili	5.686.012	6.005.844	(319.832)	(5,33)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	1.198.048	996.290	201.758	20,25
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	15.713.418	10.497.710	5.215.708	49,68
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	2.603.806	2.678.678	(74.872)	(2,80)
Manutenzione ordinaria Hardware	5.083.840	3.068.100	2.015.740	65,70
Manutenzione ordinaria Software	12.228.006	11.488.138	739.868	6,44
Manutenzione ordinaria di altri beni	7.038.606	12.359.982	(5.321.376)	(43,05)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa		**2.052.816**	**(2.052.816)**	**(100,00)**
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti		326.020	(326.020)	(100,00)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa		1.726.796	(1.726.796)	(100,00)
Noleggi, locazioni e leasing	**153.484.425**	**216.096.805**	**(62.612.380)**	**(28,97)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.774.453	2.521.615	(747.162)	(29,63)
Locazione immobili	143.080.376	205.318.833	(62.238.457)	(30,31)
Noleggio e leasing hardware	493.458	831.259	(337.801)	(40,64)
Licenze d'uso di software	6.813.076	3.776.937	3.036.139	80,39
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.255.716	3.453.116	(2.197.400)	(63,64)
Noleggio e leasing di altri beni	67.346	195.046	(127.700)	(65,47)
Utenze e canoni	**58.327.662**	**61.201.280**	**(2.873.618)**	**(4,70)**
Telefonia fissa	6.026.488	5.128.466	898.022	17,51

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Telefonia mobile	1.114.010	1.216.467	(102.457)	(8,42)
Abbonamenti a banche dati	1.620.748	1.356.718	264.030	19,46
Reti di trasmissione	19.162.672	17.890.144	1.272.528	7,11
Energia elettrica	17.651.076	18.053.979	(402.903)	(2,23)
Acqua	1.970.388	2.027.809	(57.421)	(2,83)
Gas	7.869.692	8.094.444	(224.752)	(2,78)
Altri canoni	2.912.588	7.433.251	(4.520.663)	(60,82)
Servizi ristorazione	**32.029.496**	**29.896.880**	**2.132.616**	**7,13**
Personale militare	31.989.902	29.861.740	2.128.162	7,13
Personale civile	39.594	35.140	4.454	12,68
Servizi ausiliari	**22.141.061**	**20.759.528**	**1.381.533**	**6,65**
Sorveglianza e custodia	670.184	708.123	(37.939)	(5,36)
Pulizia e lavanderia	16.491.834	10.886.293	5.605.541	51,49
Stampa e rilegatura	176.222	223.209	(46.987)	(21,05)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.435.153	3.509.909	(1.074.756)	(30,62)
Prestazioni artigianali	32.332	15.915	16.417	103,15
Altri servizi ausiliari	2.335.336	5.416.078	(3.080.742)	(56,88)
Assicurazioni	**4.040.812**	**3.922.459**	**118.353**	**3,02**
Assicurazioni su beni immobili	11.926	230	11.696	5.085,22
Assicurazioni su beni mobili	3.945.772	333.766	3.612.006	1.082,20
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	100	3.488.664	(3.488.564)	(100,00)
Altre assicurazioni	83.014	99.799	(16.785)	(16,82)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Altri costi	**91.826.568**	**78.737.429**	**13.089.139**	**16,62**
Incarichi istituzionali	**69.525.100**	**54.188.601**	**15.336.499**	**28,30**
Giudici tributari	66.986.600	51.626.118	15.360.482	29,75
Garanti per il contribuente	2.399.374	2.554.188	(154.814)	(6,06)
Altri incarichi	139.126	8.295	130.831	1.577,24
Amministrativi	**12.076.444**	**14.669.846**	**(2.593.402)**	**(17,68)**
Oneri postali e telegrafici	11.406.876	13.769.457	(2.362.581)	(17,16)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	392.022	384.742	7.280	1,89
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali		131	(131)	(100,00)
Pubblicazione bandi	86.192	115.173	(28.981)	(25,16)
Iscrizioni ad ordini professionali	102	854	(752)	(88,06)
Diversi	191.252	399.490	(208.238)	(52,13)
Partecipazione ad organizzazioni	**90.668**	**269.293**	**(178.625)**	**(66,33)**
Partecipazione ad organismi internazionali	90.668	269.293	(178.625)	(66,33)
Tasse	**10.134.356**	**9.609.688**	**524.668**	**5,46**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	10.067.036	9.587.106	479.930	5,01
Tassa per passi carrabili	10.000	4.198	5.802	138,21
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	47.140	9.164	37.976	414,41
Altre tasse	10.180	9.221	959	10,40
TOTALE GENERALE	**556.862.693**	**603.481.276**	**(46.618.583)**	**(7,72)**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi finanziari	**724.978.299**	**700.769.141**	**24.209.158**	**3,45**
Servizi di tesoreria	61.659.415	594.798.925	(533.139.510)	(89,63)
Altri Servizi finanziari	663.318.884	105.970.216	557.348.668	525,95
Costi straordinari	**6.000**	**240.412**	**(234.412)**	**(97,50)**
Collaborazione con le istituzioni		238.136	(238.136)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	6.000	2.180	3.820	175,23
Sopravvenienze passive		96	(96)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**17.895.770**	**12.722.877**	**5.172.893**	**40,66**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	3.729.102	319.672	3.409.430	1.066,54
Esborso da contenzioso verso fornitori	83.382	2.909.240	(2.825.858)	(97,13)
Esborso da contenzioso verso cittadini	14.083.286	9.493.965	4.589.321	48,34
TOTALE GENERALE	**742.880.069**	**713.732.430**	**29.147.639**	**4,08**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	**42.227.729**	**35.513.161**	**6.714.568**	**18,91**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	42.227.729	35.513.161	6.714.568	18,91
Beni immobili	**1.486.138**	**1.483.431**	**2.707**	**0,18**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	25.016	24.981	35	0,14
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	430.854	430.860	(6)	(0,00)
Fabbricati civili ad uso abitativo	1.804	1.804	0	0,00
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.200	1.200	0	0,00
Fabbricati militari	1.023.564	1.022.624	940	0,09
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	182	183	(1)	(0,47)
Impianti sportivi	3.518	1.779	1.739	97,72
Beni mobili	**84.409.458**	**78.864.474**	**5.544.984**	**7,03**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	8.755.623	13.043.171	(4.287.548)	(32,87)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.597.491	1.415.454	182.037	12,86
Automezzi ad uso specifico	353.264	353.264	0	0,00
Mezzi di trasporto aerei	10.452.197	7.193.838	3.258.359	45,29
Mezzi di trasporto marittimi	17.688.192	13.403.308	4.284.884	31,97
Macchinari per ufficio	5.410.107	5.567.959	(157.852)	(2,84)
Mobili e arredi per ufficio	5.918.296	5.219.675	698.621	13,38
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.129.158	1.114.191	14.967	1,34
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.205.551	1.150.308	55.243	4,80
Impianti e attrezzature	8.130.170	6.808.160	1.322.010	19,42
Hardware	23.407.399	23.086.717	320.682	1,39

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Armi leggere	280.831	452.239	(171.408)	(37,90)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	100	100	0	0,00
Materiale bibliografico	76.844	52.492	24.352	46,39
Animali	4.235	3.600	635	17,64
Manutenzioni straordinarie	**13.465.216**	**9.657.462**	**3.807.755**	**39,43**
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	126.024	126.025	(1)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.536.896	1.105.419	431.477	39,03
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	3.234	785	2.449	311,86
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	36.172	18.321	17.851	97,43
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	976.340	976.339	1	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	8.290	8.290	(0)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	26.563	25.635	928	3,62
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	59.916	52.479	7.437	14,17
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	1.971.866	797.533	1.174.333	147,25
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	438.419	338.083	100.336	29,68
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	128.857	120.830	8.027	6,64
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	2.512.404	1.819.302	693.102	38,10
Manutenzione straordinaria Hardware	643.159	417.567	225.592	54,03
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	4.996.078	3.849.852	1.146.226	29,77
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	736	736	0	0,04
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	262	263	(1)	(0,27)
TOTALE GENERALE	**141.588.541**	**125.518.527**	**16.070.014**	**12,80**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	257	0,33	16.389.329		16.389.329	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	5.241	6,64	213.879.151	5.582.152	219.461.303	2,54
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	51	0,06	3.713.071	171.023	3.884.094	4,40
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	487	0,62	19.368.196	1.209.542	20.577.738	5,88
Servizio centrale del personale	355	0,45	15.218.311	611.785	15.830.095	3,86
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	436	0,55	18.938.192	686.672	19.624.865	3,50
Servizio centrale del sistema informativo integrato	214	0,27	9.151.059	415.175	9.566.234	4,34
Dipartimenti provinciali del Tesoro	3.697	4,68	147.490.322	2.487.954	149.978.276	1,66
DIPARTIMENTO DEL TESORO	864	1,10	42.941.348	1.987.310	44.928.658	4,42
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	56	0,07	3.254.818	210.444	3.465.262	6,07
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	50	0,06	2.961.200	166.286	3.127.486	5,32
Direzione II - Debito pubblico	138	0,17	6.678.845	411.395	7.090.240	5,80
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	88	0,11	4.880.602	119.999	5.000.602	2,40

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	63	0,08	3.455.203	128.654	3.583.857	3,59
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	133	0,17	6.123.844	212.767	6.336.611	3,36
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	207	0,26	9.364.702	487.316	9.852.018	4,95
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	38	0,05	2.120.777	73.723	2.194.500	3,36
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	94	0,12	4.101.355	176.727	4.278.082	4,13
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.146	6,52	249.103.707	7.202.308	256.306.015	2,81
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	57	0,07	8.252.808	233.668	8.486.476	2,75
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	158	0,20	8.623.735	440.656	9.064.391	4,86
Ispettorato generale di finanza	191	0,24	9.387.619	445.513	9.833.132	4,53
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	151	0,19	14.806.383	114.905	14.921.289	0,77
Ispettorato generale del bilancio	129	0,16	6.829.591	382.976	7.212.567	5,31
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	103	0,13	5.862.874	268.421	6.131.295	4,38
Ispettorato generale per gli affari economici	57	0,07	3.680.297	169.445	3.849.742	4,40
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	108	0,14	5.839.591	250.537	6.090.129	4,11

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	94	0,12	5.363.864	237.281	5.601.145	4,24
Ispettorato generale per la spesa sociale	61	0,08	3.719.198	202.826	3.922.024	5,17
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	161	0,20	6.945.821	429.639	7.375.460	5,83
Centro nazionale di contabilita' pubblica	35	0,04	2.207.270	99.058	2.306.328	4,30
Ucb Economia e Finanze	170	0,22	7.601.263	232.231	7.833.495	2,96
Ucb Attivita produttive	55	0,07	2.751.589	68.662	2.820.252	2,43
Ucb Lavoro e politiche sociali	50	0,06	2.564.948	73.296	2.638.244	2,78
Ucb Giustizia	89	0,11	4.229.755	75.980	4.305.735	1,76
Ucb Affari esteri	102	0,13	4.680.526	104.409	4.784.935	2,18
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	104	0,13	5.067.706	146.054	5.213.759	2,80
Ucb Interno	94	0,12	4.554.722	120.607	4.675.329	2,58
Ucb Ambiente e tutela del territorio	29	0,04	1.596.490	33.132	1.629.622	2,03
Ucb Infrastrutture e Trasporti	101	0,13	4.534.067	140.725	4.674.792	3,01
Ucb Comunicazioni	37	0,05	1.629.130	50.991	1.680.121	3,03
Ucb Difesa	123	0,16	5.415.249	162.709	5.577.958	2,92

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ucb Politiche Agricole e Forestali	33	0,04	1.828.505	36.205	1.864.710	1,94
Ucb Beni e attivita culturali	58	0,07	2.782.571	96.773	2.879.344	3,36
Ucb Salute	51	0,06	2.531.691	70.197	2.601.888	2,70
Ucr Monopoli	31	0,04	1.305.456	72.904	1.378.360	5,29
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.666	3,38	111.318.956	2.318.623	113.637.579	2,04
Servizio Studi Dipartimentale	48	0,06	3.192.031	123.885	3.315.916	3,74
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	3.164	4,01	137.986.419	565.499	138.551.918	0,41
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	72	0,09	5.583.573	9.335	5.592.908	0,17
Uffici studi e politiche economico-fiscali	58	0,07	3.346.506	9.949	3.356.455	0,30
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	91	0,12	5.004.444	16.559	5.021.003	0,33
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	52	0,07	2.905.810	8.586	2.914.396	0,29
Ufficio amministrazione delle risorse	335	0,42	15.450.020	57.559	15.507.579	0,37
Ufficio relazioni internazionali	66	0,08	3.643.528	11.541	3.655.068	0,32
Ufficio federalismo fiscale	58	0,07	3.217.857	9.915	3.227.772	0,31

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ufficio comunicazione istituzionale	37	0,05	2.281.570	5.679	2.287.248	0,25
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	40	0,05	2.356.135	6.206	2.362.341	0,26
Commissioni tributarie periferiche	2.356	2,98	94.196.977	430.170	94.627.146	0,45
GUARDIA DI FINANZA	63.031	79,85	3.098.957.754	172.978.915	3.271.936.668	5,29
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.772	3,51	149.151.941	12.300.004	161.451.945	7,62
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	60.259	76,34	2.949.805.812	160.678.911	3.110.484.723	5,17
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.237	1,57	110.821.152	760.215	111.581.366	0,68
TOTALE GENERALE	**78.940**	**100,00**	**3.870.078.858**	**189.076.399**	**4.059.155.257**	**4,66**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**257**	**16.389.329**	**63.772**	**430**	**27.261.634**	**63.473**	**(40,16)**	**(39,88)**	**0,47**
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	257	16.389.329	63.772	368	22.025.922	59.934	(30,07)	(25,59)	6,40
Servizio consultivo e ispettivo tributario				62	5.235.713	84.447	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	**5.241**	**213.879.151**	**40.811**	**5.307**	**208.395.444**	**39.268**	**(1,25)**	**2,63**	**3,93**
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	51	3.713.071	72.805	43	2.692.377	62.151	17,73	37,91	17,14
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	487	19.368.196	39.779	482	18.425.466	38.229	1,02	5,12	4,05
Servizio centrale del personale	355	15.218.311	42.854	356	14.561.919	40.934	(0,17)	4,51	4,69
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	436	18.938.192	43.410	448	18.710.267	41.796	(2,55)	1,22	3,86
Servizio centrale del sistema informativo integrato	214	9.151.059	42.682	220	8.988.900	40.952	(2,32)	1,80	4,23
Dipartimenti provinciali del Tesoro	3.697	147.490.322	39.894	3.759	145.016.515	38.581	(1,64)	1,71	3,40
DIPARTIMENTO DEL TESORO	**864**	**42.941.348**	**49.678**	**892**	**41.495.359**	**46.545**	**(3,04)**	**3,48**	**6,73**
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	56	3.254.818	58.624	57	3.183.866	55.458	(3,29)	2,23	5,71
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	50	2.961.200	59.822	47	2.632.921	55.676	4,67	12,47	7,45
Direzione II - Debito pubblico	138	6.678.845	48.397	134	6.116.782	45.620	2,92	9,19	6,09
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	88	4.880.602	55.424	87	4.523.627	52.068	1,36	7,89	6,45

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	63	3.455.203	55.037	67	3.383.663	50.760	(5,82)	2,11	8,43
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	133	6.123.844	46.058	136	5.961.014	43.779	(2,35)	2,73	5,20
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	207	9.364.702	45.350	222	9.582.464	43.089	(7,15)	(2,27)	5,25
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	38	2.120.777	56.554	40	2.026.348	50.170	(7,16)	4,66	12,73
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	94	4.101.355	43.827	100	4.084.673	40.741	(6,66)	0,41	7,58
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	**5.146**	**249.103.707**	**48.412**	**5.221**	**240.209.569**	**46.007**	**(1,45)**	**3,70**	**5,23**
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	57	8.252.808	144.786	52	4.905.906	93.857	9,05	68,22	54,26
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	158	8.623.735	54.581	151	6.360.367	42.060	4,48	35,59	29,77
Ispettorato generale di finanza	191	9.387.619	49.212	202	9.537.424	47.255	(5,48)	(1,57)	4,14
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	151	14.806.383	98.056	151	14.755.724	97.928	0,21	0,34	0,13
Ispettorato generale del bilancio	129	6.829.591	52.803	130	6.700.299	51.545	(0,50)	1,93	2,44
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	103	5.862.874	56.921	103	5.478.180	53.404	0,41	7,02	6,59
Ispettorato generale per gli affari economici	57	3.680.297	64.567	58	3.378.636	58.708	(0,96)	8,93	9,98
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	108	5.839.591	54.100	109	5.749.759	52.765	(0,95)	1,56	2,53
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	94	5.363.864	57.160	95	5.139.504	54.009	(1,39)	4,37	5,83
Ispettorato generale per la spesa sociale	61	3.719.198	60.970	60	3.432.781	57.127	1,51	8,34	6,73

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	161	6.945.821	43.142	161	6.931.892	42.994	(0,14)	0,20	0,34
Centro nazionale di contabilita' pubblica	35	2.207.270	63.065	34	1.987.877	57.888	1,92	11,04	8,94
Ucb Economia e Finanze	170	7.601.263	44.713	182	7.939.362	43.506	(6,84)	(4,26)	2,78
Ucb Attivita produttive	55	2.751.589	49.722	51	2.440.980	48.155	9,17	12,72	3,25
Ucb Lavoro e politiche sociali	50	2.564.948	51.299	49	2.371.339	48.316	1,87	8,16	6,17
Ucb Giustizia	89	4.229.755	47.525	86	3.863.445	45.013	3,69	9,48	5,58
Ucb Affari esteri	102	4.680.526	45.888	98	4.115.510	41.807	3,62	13,73	9,76
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	104	5.067.706	48.728	99	4.737.295	47.736	4,80	6,97	2,08
Ucb Interno	94	4.554.722	48.714	90	4.132.554	45.831	3,69	10,22	6,29
Ucb Ambiente e tutela del territorio	29	1.596.490	55.051	26	1.399.571	52.934	9,68	14,07	4,00
Ucb Infrastrutture e Trasporti	101	4.534.067	44.892	97	4.317.592	44.306	3,64	5,01	1,32
Ucb Comunicazioni	37	1.629.130	44.031	36	1.688.122	46.263	1,40	(3,49)	(4,82)
Ucb Difesa	123	5.415.249	44.026	115	4.795.155	41.657	6,85	12,93	5,69
Ucb Politiche Agricole e Forestali	33	1.828.505	55.409	47	2.121.833	45.445	(29,32)	(13,82)	21,93
Ucb Beni e attivita culturali	58	2.782.571	47.975	59	2.690.634	45.558	(1,79)	3,42	5,31
Ucb Salute	51	2.531.691	49.699	53	2.530.790	47.850	(3,69)	0,04	3,87
Ucr Monopoli	31	1.305.456	42.316	32	1.314.447	41.702	(2,13)	(0,68)	1,47
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.666	111.318.956	41.755	2.753	112.916.616	41.022	(3,15)	(1,41)	1,79
Servizio Studi Dipartimentale	48	3.192.031	66.501	41	2.475.974	60.272	16,85	28,92	10,33

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	**3.164**	**137.986.419**	**43.606**	**2.763**	**113.544.245**	**41.091**	**14,52**	**21,53**	**6,12**
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	72	5.583.573	77.744	68	4.972.973	73.565	6,24	12,28	5,68
Uffici studi e politiche economico-fiscali	58	3.346.506	57.858	50	2.617.961	52.109	15,13	27,83	11,03
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	91	5.004.444	55.079	84	4.260.995	50.606	7,91	17,45	8,84
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	52	2.905.810	55.859	47	2.568.187	54.113	9,61	13,15	3,23
Ufficio amministrazione delle risorse	335	15.450.020	46.166	298	12.653.339	42.435	12,23	22,10	8,79
Ufficio relazioni internazionali	66	3.643.528	54.997	62	3.076.165	49.648	6,92	18,44	10,77
Ufficio federalismo fiscale	58	3.217.857	55.025	52	2.655.053	50.630	11,52	21,20	8,68
Ufficio comunicazione istituzionale	37	2.281.570	61.234	35	1.914.647	55.145	7,32	19,16	11,04
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	40	2.356.135	59.619	36	1.907.578	52.579	8,93	23,51	13,39
Commissioni tributarie periferiche	2.356	94.196.977	39.988	2.030	76.917.349	37.887	16,03	22,47	5,54
GUARDIA DI FINANZA	**63.031**	**3.098.957.754**	**49.166**	**60.896**	**2.949.744.080**	**48.439**	**3,51**	**5,06**	**1,50**
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.772	149.151.941	53.816	2.549	131.472.361	51.587	8,75	13,45	4,32
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	60.259	2.949.805.812	48.952	58.347	2.818.271.719	48.302	3,28	4,67	1,35
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	**1.237**	**110.821.152**	**89.555**	**1.211**	**103.615.152**	**85.585**	**2,21**	**6,95**	**4,64**
TOTALE GENERALE	**78.940**	**3.870.078.858**	**49.025**	**76.719**	**3.684.265.483**	**48.023**	**2,90**	**5,04**	**2,09**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche economico-finanziarie e di bilancio								
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	**238.815.655**	600.546.457	3.845.180.399		(8.250.699)	188.368.142	476.051.029	**5.340.710.983**
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	**556.699.162**		9.500.869		(84.582.161)		95.405.945	**577.023.815**
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	**2.308.244.857**		1.981.618		(104.160.082)	5.124.000	306.495.987	**2.517.686.380**
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	**15.713.877**		9.471.675		910.478	1.500.000	(333.405)	**27.262.625**
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	**350.131.816**		3.719.475.754	70.120.000		53.651.428.921		**57.791.156.491**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali								
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore			487.064.881					**487.064.881**
Federalismo			56.196.527.250					**56.196.527.250**
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale			31.059.055.923					**31.059.055.923**
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			6.631.819.233	30.403.350				**6.662.222.583**
L'Italia in Europa e nel mondo								
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	**12.330.665**		23.883.301.131	620.020	(5.620.244)		(305.220)	**23.890.326.352**
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			491.386.479				79.183	**491.465.662**
Ordine pubblico e sicurezza								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	**1.294.553.070**		1.112.243		(62.319.602)	2.876.000	220.363.311	**1.456.585.022**
Sicurezza democratica				565.760.608				**565.760.608**
Soccorso civile								
Interventi per pubbliche calamità			118.834.442					**118.834.442**
Protezione civile			1.508.323.789					**1.508.323.789**
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Sostegno al settore agricolo			178.151.355					**178.151.355**
Competitività e sviluppo delle imprese								
Incentivi alle imprese			1.648.802.697			129.017.906		**1.777.820.603**
Diritto alla mobilità								
Sostegno allo sviluppo del trasporto			6.938.251.881			18.075.991		**6.956.327.872**
Infrastrutture pubbliche e logistica								
Opere pubbliche e infrastrutture			1.182.170.000					**1.182.170.000**
Comunicazioni								
Servizi postali e telefonici			520.719.754					**520.719.754**
Sostegno all'editoria			296.276.763					**296.276.763**
Ricerca e innovazione								
Ricerca di base e applicata			176.219.996					**176.219.996**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Sviluppo sostenibile			135.809.555					**135.809.555**
Casa e assetto urbanistico								
Edilizia abitativa e politiche territoriali			80.774.827					**80.774.827**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istruzione scolastica								
Sostegno all'istruzione			119.685.832					**119.685.832**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Protezione sociale per particolari categorie			5.505.986.758	3.590.099				**5.509.576.857**
Garanzia dei diritti dei cittadini	**38.257.428**		70.300.724		(314.209)		18.998.828	**127.242.771**
Sostegno alla famiglia			186.563.848	118.094.462				**304.658.310**
Promozione dei diritti e delle pari opportunità			29.982.851					**29.982.851**
Lotta alle dipendenze			10.460.686					**10.460.686**
Politiche previdenziali								
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			7.117.005.459	9.626.127.200				**16.743.132.659**
Politiche per il lavoro								
Infortuni sul lavoro			6.013.332	1.315.675				**7.329.007**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti								
Rapporti con le confessioni religiose			1.074.807.599					**1.074.807.599**
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri								
Organi costituzionali			1.958.144.017					**1.958.144.017**
Organi a rilevanza costituzionale			522.242.249					**522.242.249**
Presidenza del Consiglio dei Ministri			577.850.060					**577.850.060**
Giovani e sport								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Attività ricreative e sport			732.306.147					**732.306.147**
Incentivazione e sostegno alla gioventù			95.855.900					**95.855.900**
Turismo								
Sviluppo e competitività del turismo			76.431.900					**76.431.900**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	**261.056.635**	30.000	187.983.793	313.379.151	1.821.132	32.817.000	9.612.300	**806.700.011**
Indirizzo politico	**22.980.300**				(630.890)		3.257.562	**25.606.972**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**483.634.959**				36.010.813		(212.790.889)	**306.854.883**
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare			13.809.660	6.577.159.293	34.339.062		68.256.588	**6.693.564.603**
Fondi di riserva e speciali			900.000.000	2.910.636.000				**3.810.636.000**
Debito pubblico								
Oneri per il servizio del debito statale		80.684.272.781	3.510.000	653.823.686				**81.341.606.467**
Rimborsi del debito statale						215.200.661.701		**215.200.661.701**
Difesa e sicurezza del territorio								
Missioni militari di pace				1.000.000.000				**1.000.000.000**
TOTALE GENERALE	**5.582.418.422**	**81.284.849.238**	**158.309.153.329**	**21.871.029.544**	**(192.796.402)**	**269.229.869.661**	**985.091.221**	**537.069.615.013**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo economico è tra quelli interessati dalla riorganizzazione delle Amministrazioni centrali dello Stato prevista dall'art.1, comma 376 della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e successivamente attuata con il decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008, successivamente convertito con la Legge n. 121 del 14 luglio 2008.

Il Ministero ha conservato le attribuzioni che aveva nella precedente legislatura, ad eccezione di quelle relative allo sviluppo dell'imprenditorialità femminile che sono passate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ha accorpato quelle dell'ex Ministero delle Comunicazioni e dell'ex Ministero del commercio Internazionale.

La configurazione attuale è il risultato di una serie di interventi di riordino che si sono succeduti nel tempo e sono stati avviati con l'applicazione del D.L.vo 300/99 (Legge Bassanini).

Il nuovo Ministero dello Sviluppo economico, il cui regolamento è stato approvato con D.P.R. 197 del 28 novembre 2008, è strutturato su quattro Dipartimenti (*Impresa e Internazionalizzazione; Energia; Sviluppo e Coesione Economica; Comunicazioni*) e *l'Ufficio per gli affari generali e per le risorse* di natura non dipartimentale, oltre al *Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.*

La riorganizzazione comporta, naturalmente, la necessità di ridefinire i Centri di costo, che costituiscono le componenti di riferimento fondamentali della contabilità economica analitica. Nelle more della conclusione del processo di definizione dei nuovi uffici dirigenziali, per il Budget definito 2009, come già avvenuto per la fase di presentato, è istituito provvisoriamente un centro di costo unico in corrispondenza di ciascun Dipartimento. Contestualmente si è proceduto ad una revisione dei Programmi in modo da rappresentare in modo trasparente e razionale i compiti del nuovo Ministero, che si possono così sintetizzare:

- promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attività imprenditoriali, all'innovazione ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi; tutela giuridica della proprietà industriale;

- promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi e alla tutela dei consumatori;

- politica commerciale in ambito internazionale, sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy;*

- sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico; politiche di approvvigionamento e regolamentazione generale del settore energetico e minerario; sostegno alla ricerca nel settore energetico;

- programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, esercitando a tale fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria;

- pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione; regolamentazione, rilascio di certificazioni e servizi di supporto allo sviluppo delle comunicazioni; vigilanza e regolamentazione dei servizi postali; Innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle telecomunicazioni; prevenzione dell'inquinamento da comunicazioni elettroniche.

I Programmi 2009 differiscono significativamente da quelli 2008, essendosi proceduto ad accorpamenti, anche parziali, di programmi precedenti e alla ridenominazione di altri.

La nuova struttura funzionale del bilancio, ha portato il *Dipartimento delle Comunicazioni* a proporre un nuovo programma *Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione,* introdotto nell'ambito dell'iter di approvazione della Legge di Bilancio per consentire una più gestibile allocazione delle risorse.

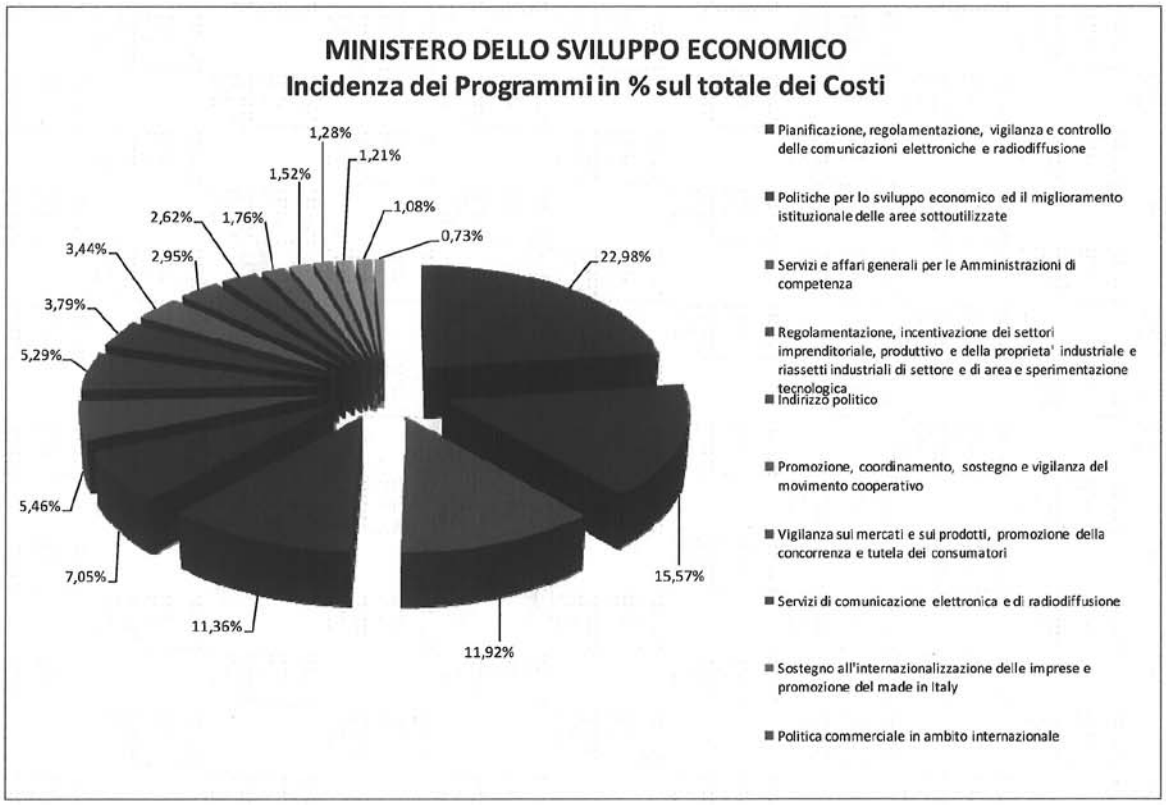
Le modifiche finora intervenute sulla struttura dei centri di costo e sui programmi comportano, ovviamente, delle forti limitazioni nella possibilità di effettuare confronti con i dati di rilevazioni precedenti (Budget rivisto 2008 e Consuntivo 2007) e di individuarne le causali. Ci si limiterà pertanto, ad una breve illustrazione dei dati del Budget 2009 per natura e per destinazione, con l'indicazione dei principali scostamenti tra il totale dei costi previsti per il 2009 dal Ministero e il totale dei valori riferiti nelle precedenti rilevazioni alle strutture confluite nel nuovo ministero.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di responsabilità dell'Amministrazione per Programma, in ordine decrescente per valore dei costi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
Missioni	**Programmi**	**COSTI PROPRI (in migliaia di euro)**	**% su Totale COSTI PROPRI**
Comunicazioni	Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	48.105	**22,98 %**
Sviluppo e riequilibrio territoriale	Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	32.599	**15,57 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.958	**11,92 %**
Competitività e sviluppo delle imprese	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	23.782	**11,36 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	14.764	**7,05 %**
Competitività e sviluppo delle imprese	Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	11.430	**5,46 %**
Regolazione dei mercati	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	11.066	**5,29 %**
Comunicazioni	Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.940	**3,79 %**
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	7.201	**3,44 %**
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Politica commerciale in ambito internazionale	6.169	**2,95 %**
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	5.476	**2,62 %**
Ricerca e innovazione	Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	3.683	**1,76 %**
Comunicazioni	Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	3.183	**1,52 %**
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	2.675	**1,28 %**
Comunicazioni	Regolamentazione e vigilanza del settore postale	2.538	**1,21 %**
Ricerca e innovazione	Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	2.255	**1,08 %**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.522	**0,73 %**
TOTALE		**209.344**	**100,00 %**

L'incidenza dei diversi Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue



L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali nei Programmi sopra elencati, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti Programmi:

- *Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate*; 6.055.685 migl. di €, che includono la quota nazionale degli interventi da attuare nell'ambito del politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013;
- *Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica*; 2.724.224 migl. di €, che includono incentivazioni e sovvenzioni alle imprese per lo sviluppo delle attività produttive ed il sostegno alle crisi di settore;
- *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy*; 192.523 migl. di € di incentivazioni e sovvenzioni alle imprese a sostegno della loro internazionalizzazione e a sostegno del *Made in Italy;*

- *Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale*; 173.160 migl. di € di incentivazioni e sovvenzioni alle imprese e ad enti per il sostegno ad attività di ricerca in ambito industriale e minerario;
- *Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione*; 4.930 migl. di € di incentivazioni per lo sviluppo del digitale terrestre.

Dalla tabella sottostante, infine, risulta l'entità complessiva dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2009 dell'Amministrazione per Programmi, con evidenza particolare di *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Costi propri per programma MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	169.622	9.463.022	81,03 %	9.632.644
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.958		11,92 %	24.958
Indirizzo politico	14.764		7,05 %	14.764
TOTALE	209.344	9.463.022		9.672.366

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione.

I costi del Budget definito 2009 rispetto al Budget rivisto 2008 presentano una riduzione di migl. di € 39.286 pari al 15,80%.

I **Costi del Personale** registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 20.024 (10,37%), dovuto principalmente ad una riduzione degli anni persona, che passano da 3.778 a 3.363. Di conseguenza il **Costo medio** delle retribuzioni, pari a migl. di € 47.795, previsto per il 2009 diminuisce dell'1,01%.

Gli ***Altri Costi del personale*** registrano un aumento del 20,75% che riguarda le voci *Gettoni di presenza,* (258%), *Indennità di missione* (63,59) e *Contributi per prestazioni sanitarie* (47,34%).

I **Costi di Gestione**, che rappresentano circa il 13% del totale costi propri, complessivamente registrano un forte decremento rispetto al Budget rivisto 2008, di migl. di € 17.342 pari al 38,91%. Tale diminuzione si registra in tutte le voci di primo livello (**Beni di consumo** 35,36%, **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** 40,12, **Altri costi** 13,96%).

Il decremento è dovuto, in parte, anche alle difficoltà di rilevazione dei costi conseguenti le modifiche intervenute sulle strutture organizzative che il Ministero ha affrontato nella formulazione delle previsioni 2009. I costi di funzionamento delle nuove strutture sono stati, anche per questa rilevazione di Budget, previsti per i soli Centri di responsabilità; la quantificazione di tali costi, quindi, può risultare sottostimata e l'applicazione del criterio della competenza economica può essere stato, in questa fase, non del tutto rigoroso.

La riduzione di 1.175 di migl. di € dei **Costi Straordinari e Speciali** rispetto al Budget rivisto 2008, (15,80%) si spiega invece con la natura delle poste, che comprendono esborsi da contenzioso e altri costi straordinari che, di norma, sono rilevati puntualmente soltanto nella fase di consuntivo.

Gli **Ammortamenti**, infine, registrano una riduzione pari al 7,76% .

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	004 *Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	Autorizzazione costruzione/esercizio infrastrutture per produzione energia elettrica e gas;Controllo, gestione e sviluppo reti interne e esterne;Controlli interni relativi a riassetto normativa su sicurezza;Controllo misure sicurezza fisica passiva;Vigilanza e coordinamento enti settore energia elettrica e gas; Vigilanza su erogazione servizi pubblici di energia elettrica e gas in concessione; Rapporti, analisi e valutazioni norme internazionali in ambito energetico e partecipazione a processo di formazione delle stesse;Programmazione e coordinamento settore energetico in ambito internazionale e UE;Disciplina della sicurezza impianti e attivita';Disciplina,accordi internazionali, politiche UE settore minerario; Negoziazione e controllo programmi per settore minerario ambito UE;Disciplina e vigilanza per sicurezza settore minerario;Rapporti con Autorita' di settore e antitrust.Ricerca sistema elettrico.
	005 *Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	Programmazione settore energetico nazionale;Disciplina settore energetico e coordinamento politica energetica nazionale con quella comunitaria e di altre istituzioni multilaterali;Rilevazione, gestione e pubblicazione dati statistici, incentivazione e ricerca; Monitoraggio incentivi; Sostegno e iniziative risparmio energetico e fonti rinnovabili;Interventi finanziari e verifica uso razionale energia e fonti rinnovabili e del settore minerario ; Autorizzazioni per carburanti e oli minerali, per svolgimento ricerche e concessioni coltivazioni idrocarburi; Vigilanza e interventi finanziari per idrocarburi; Programmazione e coordinamento interventi nazionali minerari ; Accordi di programma per interventi finanziari e verifica interventi minerari e di ripresa produttiva aree di crisi; Autorizzazioni impianti nucleari e depositi materiale radioattivo;Vigilanza enti settore nucleare e su trasporto materiale nucleare;Rapporti con Autorities.
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	005 *Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	Programmazione, indirizzo e coordinamento nel settore industriale a livello nazionale e UE; Cooperazione industriale in ambito extracomunitario e accordi commerciali; Regolamentazione, Incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e relative protezioni della proprieta' industriale; Interventi finanziari per l'innovazione industriale; studi ed analisi sull'evoluzione delle tecnologie avanzate in materia industriale; interventi finanziari per lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore aereospaziale, militare e duale, Vigilanza del settore industriale; Partecipazioni statali. Gestione delle crisi di settore o di area nell'attuale fase di transizione e di riposizionamento del sistema produttivo, verso il passaggio a una produzione di qualita' piu' elevata; Recupero economico produttivo dei settori industriali inquinati, distretti produttivi, reti d'impresa e semplificazione. Politiche per il Made in Italy.
	006 *Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	Promozione, indirizzo e coordinamento e sostegno del movimento cooperativo; Riconoscimento e liquidazione delle societa' cooperative; Vigilanza sulle societa' cooperative
	007 *Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	Incentivi per lo sviluppo industriale; Sviluppo dell'imprenditorialita'; Sostegno alle attivita' economiche danneggiate da pubbliche calamita'.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
012 Regolazione dei mercati	004 *Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Disciplina, vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformita' dei prodotti e degli impianti. Vigilanza sugli enti di normazione tecnica. Indirizzo, coordinamento e attivita' nel settore della metrologia legale; Controllo e vigilanza nel settore delle manifestazioni a premio. Politiche per la tutela degli interessi dei consumatori in ambito nazionale e comunitario. Politiche per l'armonizzazione e la trasparenza dei mercati. Programmazione, indirizzo e coordinamento del settore commerciale e dei servizi. Politica del commercio e dei servizi a livello UE. Regolamentazione del settore commerciale e dei servizi. Programmazione, indirizzo e coordinamento in ambito nazionale e comunitario del settore assicurativo. Regolamentazione delle imprese assicurative e degli operatori del settore. Vigilanza su ISVAP e CONSAP. Vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione e su Unioncamere e sul sistema delle camere di commerio e sul registro delle imprese.
015 Comunicazioni	005 *Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	Pianificazione, regolamentazione, gestione e vigilanza delle frequenze per le comunicazioni elettroniche e la radiodiffusione; Partecipazione attività internazionale compresi i coordinamenti con i Paesi confinanti; Monitoraggio e coordinamento delle frequenze per i servizi di comunicazione elettroniche e di radiodiffusione in occasione dei Grandi Eventi; Notifica reti ed orbite satellitari; Prestazioni rese per la compatibilizzazione radioelettrica ed elettromagnetica; Regolamentazione e vigilanza per reti, servizi e apparecchiature di comunicazioni elettroniche e radiodiffusione; Gestione di reti di comunicazioni elettroniche riservate; Controllo delle emissioni radioelettriche; Contenzioso; Accreditamenti, riconoscimenti, autorizzazioni, certificazioni ed omologazioni per le comunicazioni elettroniche; Vigilanza sul mercato; Gestione tecnica degli ispettorati territoriali.
	006 *Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	Normazione tecnica e supporto alla definizione di standard in materia di apparecchiature e reti per le comunicazioni elettroniche. Predisposizione degli elementi di competenza relativi a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare. Verifiche, accreditamenti, riconoscimenti e pareri in materia di comunicazioni elettroniche, sicurezza delle apparecchiature e delle reti, e per la qualita' dei servizi. Certificazioni ed omologazioni per le comunicazioni elettroniche . Formazione in materia di comunicazioni elettroniche. Prestazione di servizi relativi alla numerazione. Promozione dello sviluppo nel settore delle comunicazioni elettroniche e della Societa' dell'Informazione. Sincronizzazione delle reti degli operatori
	007 *Regolamentazione e vigilanza del settore postale	Regolamentazione in materia di servizi postali; Attivita' dell'Unione europea e internazionali; Determinazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale; Individuazione del fornitore del servizio universale e contratto di programma; Definizione dell'ambito e della qualita' del servizio universale; Regolamentazione dell'accesso alla rete postale e ai relativi servizi; Rilascio delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali; Gestione del fondo di compensazione degli oneri del servizio universale; Vigilanza sugli obblighi del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni; Vigilanza sull'Istituto Postelegrafonici; Reclami e contenzioso; Monitoraggio sul processo di liberalizzazione del mercato postale; Attivita' di supporto alla politica filatelica; Attivita' di segretariato della Consulta filatelica e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'
015	Comunicazioni	008 *Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	Attività di studio e regolamentazione per i settori delle comunicazione elettroniche e radiodiffusione, partecipazione all'attività internazionale; Stipula e gestione contratto di servizio con la concessionaria servizio pubblico di radiodiffusione; Rilascio titoli abilitativi ed assegnazione diritti d'uso delle frequenze e delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione; Acquisizione al bilancio dello Stato di canoni e contributi per servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione; Vigilanza e controllo sulle comunicazioni elettroniche e sulla radiodiffusione; Contenzioso; Incentivazione, promozione e sostegno allo sviluppo nei settori della radiodiffusione e delle comunicazioni elettroniche; Gestione del fondo di compensazione degli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche; Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni; Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	004 *Polititica commerciale in ambito internazionale	Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale. Gestione Accordi di cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi; Difesa commerciale. Autorizzazioni all'import/export, incluse quelle concernenti i prodotti dual use; embarghi; repressione infrazioni in materia di divieti economici. Gestioni cauzioni in ambito PAC e relativo contenzioso.
		005 *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo e vigilanza sulle attivita' dell'ICE; Attivita' di promozione e tutela del made in Italy; Sostegno, coordinamento, vigilanza sull'attivita' degli enti ed associazioni operanti nel settore della promozione commerciale; Relazioni ed attivita' di coordinamento con le Regioni; Attivita' di collaborazione economica con i Paesi terzi; Coordinamento missioni di diplomazia commerciale; Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese; Vigilanza sulla Simest SpA Studi ed analisi sul commercio con l'estero; Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'esportazione in sede internazionale; Attivita' di supporto alla V Commissione permanente del CIPE Gestione dei Progetti per l'internazionalizzazione, finanziati a valere sugli utili di bilancio della Simest SpA e/o sui Fondi Strutturali dell'UE.
017	Ricerca e innovazione	014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	Coordinamento e controllo dei programmi di enti e concessionari di servizi pubblici nel settore energetico. Sperimentazioni e controlli in materia estrattiva, mineraria e petrografica; Idoneita' per l'impiego dei prodotti esplosivi nel settore minerario; Iniziative promozionali per lo sviluppo di tecnologie avanzate; Disciplina e accordi internazionali per lo sviluppo di tecnologie avanzate. Studi ed analisi sull'evoluzione delle tecnologie avanzate in materia di energia ed in ambito minerario.
		017 *Ricerca e innovazione per la competitivita' nell'ambito dello sviluppo e coesione	Interventi finanziari per l'innovazione tecnologica e per la ricerca mineraria
		018 *Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	Ricerche per lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche e della societa' dell'informazione; Ricerca su servizi e sistemi di radiodiffusione sonora e televisiva; Scuola Superiore di Specializzazione in TLC

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
MISSIONE	PROGRAMMA		ATTIVITA'
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	010	*Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	Verifica del rispetto dei limiti relativi all'inquinamento elettromagnetico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento da campi elettromagnetici e rapporti internazionali in materia di inquinamento da campi elettromagnetici
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	004	*Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate
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,...)
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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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	**86.515.075**	**86.540.273**	**173.055.349**	**82,67**	**1,77**
Retribuzioni	80.961.881	80.969.832	161.931.714	77,35	1,66
Altri costi del personale	5.553.194	5.570.441	11.123.635	5,31	0,11
COSTI DI GESTIONE	**13.489.799**	**13.739.844**	**27.229.643**	**13,01**	**0,28**
Beni di Consumo	576.446	575.175	1.151.621	0,55	0,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.233.611	12.349.030	24.582.641	11,74	0,25
Altri oneri di gestione	679.742	815.639	1.495.381	0,71	0,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**108.045**	**114.544**	**222.589**	**0,11**	**0,00**
Esborso da contenzioso	108.045	114.544	222.589	0,11	0,00
AMMORTAMENTI	**4.529.747**	**4.306.492**	**8.836.239**	**4,22**	**0,09**
Totale Costi	**104.642.666**	**104.701.153**	**209.343.820**	**100,00**	**2,14**
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			**20.300.000**		**0,21**
Prestiti			20.300.000		0,21
COSTI DISLOCATI			**9.463.022.128**		**96,89**
Altri trasferimenti in c/capitale			6.004.209.657		61,48
Contributi agli investimenti			3.116.001.092		31,90
Trasferimenti correnti			342.811.379		3,51
FONDI DA ASSEGNARE			**73.842.163**		**0,76**
Altri fondi da ripartire			73.842.163		0,76
TOTALE GENERALE			**9.766.508.111**		**100,00**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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)
Competitività e sviluppo delle imprese	**337**	**10,01**	**35.212.118**	**16,82**	**1,23**	**2.827.820.612**	**29,88**	**98,77**	**2.863.032.730**	**29,60**
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	243	7,23	23.781.798	11,36	0,87	2.724.223.744	28,79	99,13	2.748.005.542	28,41
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	94	2,78	11.430.321	5,46	100,00				11.430.321	0,12
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione						103.596.868	1,09	100,00	103.596.868	1,07
Sviluppo e riequilibrio territoriale	**364**	**10,82**	**32.598.987**	**15,57**	**0,54**	**6.055.685.278**	**63,99**	**99,46**	**6.088.284.265**	**62,95**
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	364	10,82	32.598.987	15,57	0,54	6.055.685.278	63,99	99,46	6.088.284.265	62,95
Regolazione dei mercati	**171**	**5,07**	**11.066.184**	**5,29**	**36,20**	**19.504.106**	**0,21**	**63,80**	**30.570.290**	**0,32**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	171	5,07	11.066.184	5,29	36,20	19.504.106	0,21	63,80	30.570.290	0,32
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**237**	**7,05**	**13.369.703**	**6,39**	**6,49**	**192.590.327**	**2,04**	**93,51**	**205.960.030**	**2,13**
Politica commerciale in ambito internazionale	115	3,41	6.168.904	2,95	98,92	67.139	0,00	1,08	6.236.043	0,06
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	122	3,64	7.200.799	3,44	3,61	192.523.188	2,03	96,39	199.723.987	2,06
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**127**	**3,77**	**8.150.729**	**3,89**	**17,32**	**38.922.351**	**0,41**	**82,68**	**47.073.080**	**0,49**
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	91	2,70	5.475.519	2,62	12,41	38.655.001	0,41	87,59	44.130.520	0,46

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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)
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	36	1,08	2.675.211	1,28	90,91	267.350	0,00	9,09	2.942.561	0,03
Comunicazioni	**1.247**	**37,07**	**61.765.292**	**29,50**	**28,86**	**152.240.566**	**1,61**	**71,14**	**214.005.858**	**2,21**
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	994	29,56	48.104.622	22,98	90,70	4.930.000	0,05	9,30	53.034.622	0,55
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	64	1,89	3.182.910	1,52	100,00				3.182.910	0,03
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	46	1,37	2.537.922	1,21	77,19	750.000	0,01	22,81	3.287.922	0,03
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	143	4,25	7.939.839	3,79	5,14	146.560.566	1,55	94,86	154.500.405	1,60
Ricerca e innovazione	**89**	**2,65**	**5.937.270**	**2,84**	**3,26**	**176.258.888**	**1,86**	**96,74**	**182.196.158**	**1,88**
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	28	0,83	2.254.518	1,08	1,29	173.160.147	1,83	98,71	175.414.665	1,81
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	61	1,82	3.682.752	1,76	54,31	3.098.741	0,03	45,69	6.781.493	0,07
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**28**	**0,84**	**1.521.621**	**0,73**	**100,00**				**1.521.621**	**0,02**
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	28	0,84	1.521.621	0,73	100,00				1.521.621	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**764**	**22,71**	**39.721.915**	**18,97**	**100,00**				**39.721.915**	**0,41**
Indirizzo politico	274	8,15	14.763.666	7,05	100,00				14.763.666	0,15
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	490	14,56	24.958.249	11,92	100,00				24.958.249	0,26
TOTALE GENERALE (*)	**3.363**	**100,00**	**209.343.820**	**100,00**	**2,16**	**9.463.022.128**	**100,00**	**97,84**	**9.672.365.948**	**100,00**

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Competitività e sviluppo delle imprese	**337**	**10,01**	**25.247.667**	**71,70**	**8.687.512**	**24,67**			**1.276.939**	**3,63**	**35.212.118**	**16,82**
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	243	7,23	15.311.683	64,38	7.340.822	30,87			1.129.293	4,75	23.781.798	11,36
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	94	2,78	9.935.985	86,93	1.346.690	11,78			147.646	1,29	11.430.321	5,46
Sviluppo e riequilibrio territoriale	**364**	**10,82**	**23.813.129**	**73,05**	**7.594.344**	**23,30**			**1.191.514**	**3,66**	**32.598.987**	**15,57**
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	364	10,82	23.813.129	73,05	7.594.344	23,30			1.191.514	3,66	32.598.987	15,57
Regolazione dei mercati	**171**	**5,07**	**9.537.601**	**86,19**	**1.250.636**	**11,30**	**8.820**	**0,08**	**269.127**	**2,43**	**11.066.184**	**5,29**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	171	5,07	9.537.601	86,19	1.250.636	11,30	8.820	0,08	269.127	2,43	11.066.184	5,29
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**237**	**7,05**	**11.907.666**	**89,06**	**1.087.756**	**8,14**			**374.281**	**2,80**	**13.369.703**	**6,39**
Politica commerciale in ambito internazionale	115	3,41	5.672.509	91,95	315.480	5,11			180.915	2,93	6.168.904	2,95
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	122	3,64	6.235.157	86,59	772.276	10,72			193.366	2,69	7.200.799	3,44
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**127**	**3,77**	**7.518.346**	**92,24**	**509.520**	**6,25**			**122.863**	**1,51**	**8.150.729**	**3,89**
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	91	2,70	4.999.329	91,30	383.724	7,01			92.466	1,69	5.475.519	2,62

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	36	1,08	2.519.018	94,16	125.796	4,70			30.397	1,14	2.675.211	1,28
Comunicazioni	**1.247**	**37,07**	**54.726.303**	**88,60**	**3.333.091**	**5,40**	**210.640**	**0,34**	**3.495.258**	**5,66**	**61.765.292**	**29,50**
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	994	29,56	43.105.851	89,61	2.192.302	4,56	3.611	0,01	2.802.858	5,83	48.104.622	22,98
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	64	1,89	2.800.475	87,98	206.622	6,49			175.813	5,52	3.182.910	1,52
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	46	1,37	2.254.757	88,84	152.536	6,01	3.417	0,13	127.212	5,01	2.537.922	1,21
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	143	4,25	6.565.221	82,69	781.631	9,84	203.612	2,56	389.375	4,90	7.939.839	3,79
Ricerca e innovazione	**89**	**2,65**	**5.323.397**	**89,66**	**427.292**	**7,20**			**186.581**	**3,14**	**5.937.270**	**2,84**
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	28	0,83	2.165.567	96,05	71.646	3,18			17.305	0,77	2.254.518	1,08
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	61	1,82	3.157.830	85,75	355.646	9,66			169.276	4,60	3.682.752	1,76
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**28**	**0,84**	**1.292.546**	**84,95**	**151.407**	**9,95**			**77.668**	**5,10**	**1.521.621**	**0,73**
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	28	0,84	1.292.546	84,95	151.407	9,95			77.668	5,10	1.521.621	0,73
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**764**	**22,71**	**33.688.693**	**84,81**	**4.188.085**	**10,54**	**3.129**	**0,01**	**1.842.008**	**4,64**	**39.721.915**	**18,97**
Indirizzo politico	274	8,15	12.598.596	85,34	1.820.828	12,33			344.242	2,33	14.763.666	7,05
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	490	14,56	21.090.097	84,50	2.367.257	9,48	3.129	0,01	1.497.766	6,00	24.958.249	11,92
TOTALE GENERALE	**3.363**	**100,00**	**173.055.349**	**82,67**	**27.229.643**	**13,01**	**222.589**	**0,11**	**8.836.239**	**4,22**	**209.343.820**	**100,00**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.763.666	7,05	12.598.596	85,34	7,28	1.820.828	12,33	6,69				344.242	2,33	3,90
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	59.648.005	28,49	46.692.934	78,28	26,98	11.025.904	18,48	40,49	8.820	0,01	3,96	1.920.347	3,22	21,73
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	10.405.247	4,97	9.683.913	93,07	5,60	581.166	5,59	2,13				140.168	1,35	1,59
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	32.598.987	15,57	23.813.129	73,05	13,76	7.594.344	23,30	27,89				1.191.514	3,66	13,48
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	66.969.665	31,99	59.176.679	88,36	34,20	3.840.144	5,73	14,10	210.640	0,31	94,63	3.742.202	5,59	42,35
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	24.958.249	11,92	21.090.097	84,50	12,19	2.367.257	9,48	8,69	3.129	0,01	1,41	1.497.766	6,00	16,95
TOTALE GENERALE	**209.343.820**	**100,00**	**173.055.349**	**82,67**	**100,00**	**27.229.643**	**13,01**	**100,00**	**222.589**	**0,11**	**100,00**	**8.836.239**	**4,22**	**100,00**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	**161.931.714**	**93,57**	**100,00**
Altri costi del personale	**11.123.635**	**6,43**	**100,00**
Incarichi conferiti a personale	6.342.459	3,66	57,02
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	7.502	0,00	0,07
Indennità di missione	763.263	0,44	6,86
Gettoni di presenza	26.703	0,02	0,24
Borse di studio e sussidi	30.085	0,02	0,27
Buoni pasto	3.860.467	2,23	34,71
Contributi per prestazioni sanitarie	35.936	0,02	0,32
Indennizzi	32.104	0,02	0,29
Polizze assicurative a favore del personale	25.116	0,01	0,23
TOTALE GENERALE	**173.055.349**	**100,00**	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	**1.151.621**	**4,23**	
Carta, cancelleria e stampati	**429.334**	**1,58**	**100,00**
Carta	69.187	0,25	16,11
Cancelleria	288.768	1,06	67,26
Stampati	71.379	0,26	16,63
Giornali e pubblicazioni	**137.831**	**0,51**	**100,00**
Giornali e riviste	93.818	0,34	68,07
Pubblicazioni	44.013	0,16	31,93
Materiali e accessori	**584.456**	**2,15**	**100,00**
Vestiario	3.200	0,01	0,55
Carburanti, combustibili e lubrificanti	137.148	0,50	23,47
Accessori per uffici, alloggi, mense	6.340	0,02	1,08
Strumenti tecnico-specialistici	46.783	0,17	8,00
Materiale tecnico-specialistico	24.063	0,09	4,12
Materiale informatico	307.504	1,13	52,61
Medicinali, materiale sanitario e igienico	59.418	0,22	10,17
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**24.582.641**	**90,28**	
Consulenza	**1.968.289**	**7,23**	**100,00**
Consulenza giuridico-amministrativa	264.173	0,97	13,42
Consulenza tecnico-scientifica	147.771	0,54	7,51
Consulenza informatica	1.246.695	4,58	63,34
Altre consulenze	309.650	1,14	15,73
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**3.204.216**	**11,77**	**100,00**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Interpretariato e traduzioni	9.361	0,03	0,29
Esperti per commissioni/comitati/consigli	2.481.635	9,11	77,45
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	110.663	0,41	3,45
Medico-sanitaria	29.246	0,11	0,91
Assistenza tecnico-informatica	82.516	0,30	2,58
Altre prestazioni professionali e specialistiche	490.795	1,80	15,32
Servizi per trasferte	**1.625.536**	**5,97**	**100,00**
Servizi per trasferte in Italia	389.911	1,43	23,99
Servizi per trasferte all'estero	1.235.625	4,54	76,01
Promozione	**2.182.783**	**8,02**	**100,00**
Pubblicità	132.287	0,49	6,06
Rappresentanza	130.852	0,48	5,99
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.919.644	7,05	87,94
Formazione e addestramento	**2.058.749**	**7,56**	**100,00**
Formazione professionale generica	85.266	0,31	4,14
Formazione professionale specialistica	1.944.757	7,14	94,46
Addestramento personale	28.726	0,11	1,40
Manutenzione	**1.320.256**	**4,85**	**100,00**
Manutenzione ordinaria Immobili	366.606	1,35	27,77
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	27.947	0,10	2,12
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	424.098	1,56	32,12
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	47.443	0,17	3,59
Manutenzione ordinaria Hardware	176.073	0,65	13,34

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione ordinaria Software	146.218	0,54	11,07
Manutenzione ordinaria di altri beni	131.871	0,48	9,99
Noleggi, locazioni e leasing	**6.838.659**	**25,11**	**100,00**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	135.184	0,50	1,98
Locazione immobili	6.421.400	23,58	93,90
Noleggio e leasing hardware	124.984	0,46	1,83
Licenze d'uso di software	58.976	0,22	0,86
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	86.892	0,32	1,27
Noleggio e leasing di altri beni	11.223	0,04	0,16
Utenze e canoni	**3.277.318**	**12,04**	**100,00**
Telefonia fissa	848.292	3,12	25,88
Telefonia mobile	145.218	0,53	4,43
Abbonamenti a banche dati	125.342	0,46	3,82
Reti di trasmissione	472.840	1,74	14,43
Energia elettrica	720.548	2,65	21,99
Acqua	234.983	0,86	7,17
Gas	619.002	2,27	18,89
Altri canoni	111.093	0,41	3,39
Servizi ausiliari	**1.978.166**	**7,26**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	213.141	0,78	10,77
Pulizia e lavanderia	970.585	3,56	49,06
Stampa e rilegatura	24.592	0,09	1,24
Trasporti, traslochi e facchinaggio	446.867	1,64	22,59

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Prestazioni artigianali	4.000	0,01	0,20
Altri servizi ausiliari	318.981	1,17	16,13
Assicurazioni	**128.669**	**0,47**	**100,00**
Assicurazioni su beni immobili	300	0,00	0,23
Assicurazioni su beni mobili	105.000	0,39	81,60
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	5.162	0,02	4,01
Altre assicurazioni	18.207	0,07	14,15
Altri costi	**1.495.381**	**5,49**	
Amministrativi	**682.038**	**2,50**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	246.994	0,91	36,21
Carte valori, bollati e registrazione contratti	1.142	0,00	0,17
Pubblicazione bandi	32.000	0,12	4,69
Iscrizioni ad ordini professionali	302	0,00	0,04
Diversi	401.600	1,47	58,88
Partecipazione ad organizzazioni	**475.779**	**1,75**	**100,00**
Partecipazione ad organismi interni	21.333	0,08	4,48
Partecipazione ad organismi internazionali	454.446	1,67	95,52
Imposte	**10.000**	**0,04**	**100,00**
Altre imposte	10.000	0,04	100,00
Tasse	**327.564**	**1,20**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	307.398	1,13	93,84
Tassa per passi carrabili	422	0,00	0,13
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	17.000	0,06	5,19

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre tasse	2.744	0,01	0,84
TOTALE GENERALE	**27.229.643**	**100,00**	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	**222.589**	**100,00**	**100,00**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	3.129	1,41	1,41
Esborso da contenzioso verso cittadini	219.460	98,59	98,59
TOTALE GENERALE	**222.589**	**100,00**	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni immateriali	**708.866**	**8,02**	**100,00**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	664.466	7,52	93,74
Diritti d'autore	44.400	0,50	6,26
Beni immobili	**7.618**	**0,09**	**100,00**
Infrastrutture idrauliche	1.864	0,02	24,47
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	5.754	0,07	75,53
Beni mobili	**6.027.590**	**68,21**	**100,00**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	130.036	1,47	2,16
Automezzi ad uso specifico	68.834	0,78	1,14
Macchinari per ufficio	1.191.713	13,49	19,77
Mobili e arredi per ufficio	641.656	7,26	10,65
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.138	0,01	0,02
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	17.531	0,20	0,29
Impianti e attrezzature	230.668	2,61	3,83
Hardware	3.740.842	42,34	62,06
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.138	0,01	0,02
Materiale bibliografico	4.034	0,05	0,07
Manutenzioni straordinarie	**2.092.165**	**23,68**	**100,00**
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	2.720	0,03	0,13
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	117.332	1,33	5,61
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	599	0,01	0,03
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	12.885	0,15	0,62

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	272.244	3,08	13,01
Manutenzione straordinaria Hardware	874.525	9,90	41,80
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	811.860	9,19	38,80
TOTALE GENERALE	**8.836.239**	**100,00**	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	274	8,15	12.038.778		12.038.778	
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	744	22,13	39.126.326	34.654	39.160.980	0,09
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	155	4,61	9.328.186	40.718	9.368.903	0,43
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	364	10,82	22.971.013	475.580	23.446.594	2,03
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.336	39,73	57.159.734	361.292	57.521.026	0,63
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	490	14,56	20.110.766	284.667	20.395.432	1,40
TOTALE GENERALE	**3.363**	**100,00**	**160.734.803**	**1.196.911**	**161.931.714**	**0,74**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	274	12.038.778	43.937
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	744	39.126.326	52.566
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	155	9.328.186	60.205
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	364	22.971.013	63.125
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.336	57.159.734	42.782
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	490	20.110.766	41.064
TOTALE GENERALE	3.363	160.734.803	47.795

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività e sviluppo delle imprese								
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	**23.781.798**		2.724.223.744		(768.471)		43.420.420	**2.790.657.491**
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	**11.430.321**				(8.889)		(6.192.856)	**5.228.576**
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione			103.596.868				12.246.653	**115.843.521**
Sviluppo e riequilibrio territoriale								
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	**32.598.987**	20.300.000	6.055.685.278		(517.161)	36.000.000	(4.635.120)	**6.139.431.984**
Regolazione dei mercati								
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	**11.066.184**		19.504.106		(16.200)		211.982	**30.766.072**
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo								
Politica commerciale in ambito internazionale	**6.168.904**		67.139		(10.890)		(1.047.950)	**5.177.203**
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	**7.200.799**		192.523.188		(11.638)		(456.725)	**199.255.624**
Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	**5.475.519**		38.655.001		(65.460)		(3.443)	**44.061.617**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	**2.675.211**		267.350		(21.519)		726.841	**3.647.883**
Comunicazioni								
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	**48.104.622**		4.930.000		82.898		(7.904.132)	**45.213.388**
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	**3.182.910**				(44.981)		(501.005)	**2.636.924**
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	**2.537.922**		750.000		(101.693)		(169.006)	**3.017.223**
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	**7.939.839**		146.560.566		(159.801)		7.618.354	**161.958.958**
Ricerca e innovazione								
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	**2.254.518**		173.160.147		(12.250)		(1.376.052)	**174.026.363**
Ricerca e innovazione per la competitivita' nell'ambito dello sviluppo e coesione							1.967.572	**1.967.572**
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	**3.682.752**		3.098.741		51.228		1.315.127	**8.147.848**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	**1.521.621**				(53.248)		(13.400)	**1.454.973**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**14.763.666**				48.560		4.340.771	**19.152.997**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**24.958.249**				602.964		1.786.116	**27.347.329**
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				73.842.163			9.605.152	**83.447.315**
TOTALE GENERALE	**209.343.820**	**20.300.000**	**9.463.022.128**	**73.842.163**	**(1.006.551)**	**36.000.000**	**60.939.301**	**9.862.440.861**

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministero della Salute e il Ministero della Solidarietà sociale, in attuazione di quanto previsto dalla norma contenuta nel D.L. n. 85 del 16 maggio 2008, convertito nella legge n. 121 del 14.07.2008, (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 -finanziaria 2008-) sono stati accorpati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. L'attuale configurazione del Ministero è frutto di una serie di interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo a decorrere dal D.Lg. 300/99 (Legge Bassanini).

Con l'attuale riorganizzazione, al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono state trasferite le funzioni già attribuite ai Ministeri della Solidarietà sociale e della Salute.

I compiti del nuovo Ministero si possono così sintetizzare:

- politiche sociali e di assistenza, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari;
- compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati;
- competenze inerenti la disciplina degli incentivi all'occupazione, la direzione e il coordinamento delle attività ispettive, l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della formazione e la disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
- coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti;
- garantire a tutti l'equità del Sistema sanitario, la qualità, l'efficienza e la trasparenza;
- collaborare con le Regioni a valutare le realtà sanitarie;
- tracciare le linee dell'innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute.

Nelle more della conclusione del processo di riorganizzazione, a seguito di intese raggiunte con l'Aministrazione, il documento contabile di bilancio di previsione e il budget economico 2009, contempla i seguenti centri di responsabilità amministrativa: *Gabinetto e uffici di diretta*

collaborazione all'opera del Ministro; Dipartimento Politiche Sociali del Lavoro e dell'Occupazione; Dipartimento della Qualità, dell'Innovazione e della Prevenzione; Dipartimento della Sanità Pubblica veterinaria, degli Alimenti e delle professioni Sanitarie; Dipartimento Servizi ed Affari Generali.

In attesa dell' emanazione del suddetto regolamento che preveda l'articolazione dei cinque nuovi Centri di responsabilità nelle Direzioni generali o comunque nelle strutture dirigenziali equivalenti nella presente fase, la rilevazione dei valori è stata effettuata limitatamente ai Centri di Responsabilità Amministrativa.

Per le ragioni indicate, i confronti per struttura con la precedente fase di Budget rivisto 2008 non risultano significativi e l'analisi per natura dei dati economici si limita a segnalare gli scostamenti per il totale costi del Ministero nella considerazione delle difficoltà di entrare nel dettaglio delle voci del piano dei conti.

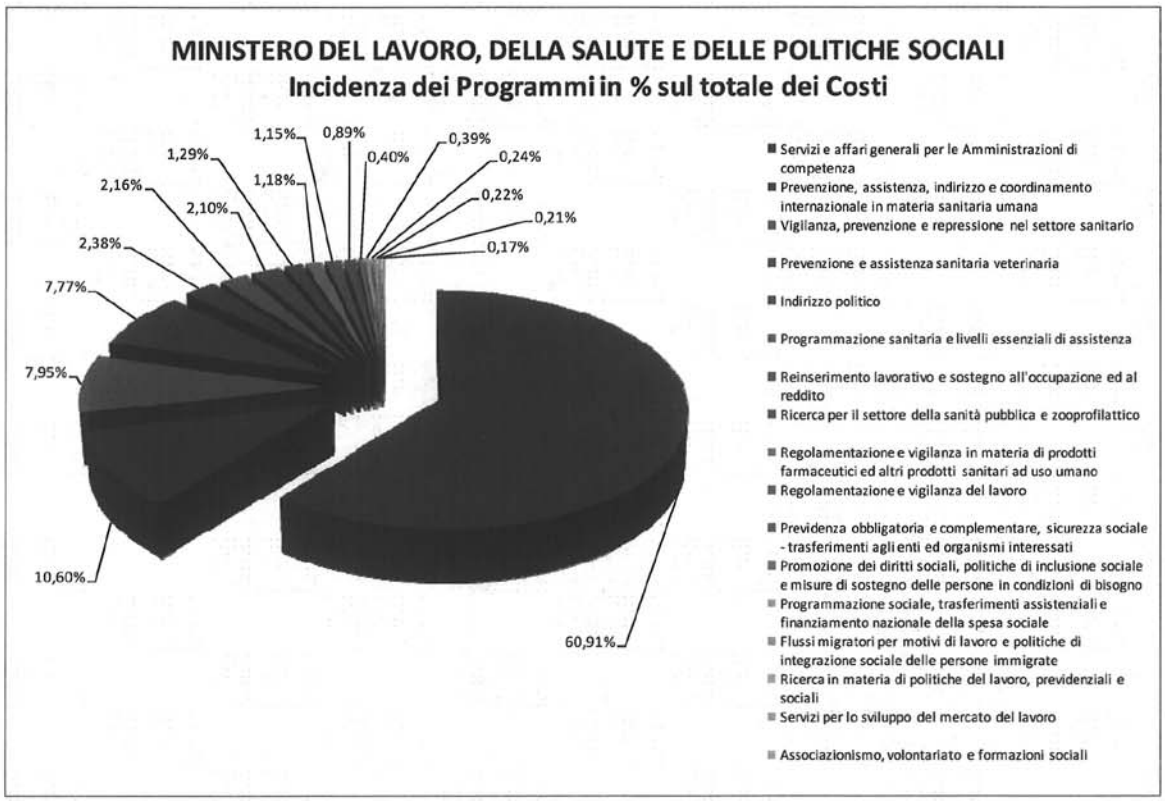
L'analisi per destinazione

Nella tabella successiva sono riportati i costi propri previsti dai centri di responsabilità dell'Amministrazione per Programma, in ordine decrescente per valore di costi.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Missioni	**Programmi**	**COSTI PROPRI (in migliaia di euro)**	**% su Totale COSTI PROPRI**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	429.080	**60,91 %**
Tutela della salute	Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	74.677	**10,60 %**
Tutela della salute	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	56.028	**7,95 %**
Tutela della salute	Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	54.703	**7,77 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	16.801	**2,38 %**
Tutela della salute	Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	15.206	**2,16 %**
Politiche per il lavoro	Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	14.798	**2,10 %**
Ricerca e innovazione	Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	9.100	**1,29 %**
Tutela della salute	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	8.308	**1,18 %**
Politiche per il lavoro	Regolamentazione e vigilanza del lavoro	8.095	**1,15 %**
Politiche previdenziali	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	6.248	**0,89 %**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	2.827	**0,40 %**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	2.759	**0,39 %**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.684	**0,24 %**
Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	1.524	**0,22 %**
Politiche per il lavoro	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1.457	**0,21 %**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	1.174	**0,17 %**
TOTALE		**704.469**	**100,00 %**

(1) Accorpamento dei precedenti programmi "Ricerca per il settore della sanità pubblica" e " Ricerca per il settore zooprofilattico
(2) Programma istituito ex novo
(3) Programma istituito ex novo
(4) Ridenominazione del precedente programma "Flussi migratori per motivi di lavoro" e "Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati
(5) Accorpamento dei precedenti programmi "Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale" e "Ricerca in materia di politiche sociali"
(6) Programma istituito ex novo

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue



I ***costi dislocati*** dell'amministrazione riguardano, in misura prevalente, i trasferimenti all'Inps per il pagamento delle pensioni sociali e di invalidità, agli enti previdenziali per il sostegno alle politiche previdenziali ed assistenziali, i trasferimenti al fondo nazionale per l'occupazione destinato agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi per il sostegno dell'occupazione. Includono, inoltre, i trasferimenti alle regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o a interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria. La diminuzione sull'Amministrazione della voce **trasferimenti alle famiglie** è effetto del passaggio – ai sensi del decreto legge 81/2008 - delle competenze relative alle Politiche per la famiglia, giovanili, antidroga e del Servizio civile nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.* Va sottolineato che l'incidenza dei costi sul programma *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza* è dovuta all'attribuzione a questo programma di tutte le risorse delle sue strutture periferiche, che invece, secondo i criteri suggeriti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dovrebbero essere puntualmente attribuiti ai Programmi di pertinenza.

Costi propri per programma MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	258.587	79.370.464	36,71 %	79.629.052
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	429.080	2	60,91 %	429.082
Indirizzo politico	16.801		2,38 %	16.801
TOTALE	704.469	79.370.467		80.074.935

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione.

I costi del Budget definito 2009 rispetto al Budget rivisto 2008 diminuiscono di migl. di €79.212 pari a (- 10,11%).

I **Costi del Personale** registrano complessivamente un decremento rispetto al Budget rivisto 2008, di migl. di € 8.882 (- 1,4%).

In particolare, le ***Retribuzioni*** diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008, per un importo di migl. di € 10.672 (- 1,83%).

Gli **Anni persona** registrano una diminuzione di 343 (- 2,70%) rispetto al Budget rivisto 2008, mentre il **Costo medio** aumenta di € 329 (+ 0,72%).

Gli ***Altri Costi del personale*** aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 1.789 (+ 15.99%); nello specifico è stato registrato l'incremento più consistente sulla voce *Buoni Pasto* che presenta un aumento di migl. di € 1.850 (+19,46%), rispetto Budget rivisto 2008.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano circa il 15% del totale costi propri, complessivamente registrano un forte decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 61.388 pari al (- 36,68%) che è giustificato, come già esposto nella precedente rilevazione di Budget presentato, dalle difficoltà tecniche e organizzative che il Ministero ha affrontato anche nella formulazione del Budget definito 2009 a seguito delle riorganizzazioni; la quantificazione di tali costi, quindi, può risultare sottostimata e l'applicazione del criterio della competenza economica può essere stato, in questa fase, non del tutto rigoroso.

Le variazioni più significative sono sui **Beni di consumo** -5.145 migl. di € (- 74,36%), **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** -55.537 migl. di € (- 35,35%), ed **Altri costi** -705 migl. di € (-21,33%).

Fra gli **Altri costi** la diminuzione più significativa si riscontra sulla voce ***Costi Amministrativi***, che diminuisce di migl. di € 266 rispetto al Budget rivisto 2008, e ***Tasse*** che registra una diminuzione di migl. di € 976.

I **Costi Straordinari e Speciali** presentano una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 6.384, pari a (- 94,95%), da attribuire per la quasi totalità alla voce ***Esborso da contenzioso***, in particolare *Verso cittadini e Verso personale dipendente.*

Gli **Ammortamenti** registrano una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 2.557 pari a (-16,74%).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI		
MISSIONE	**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
017 Ricerca e innovazione	019 *Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	Ricerca per il settore del lavoro; Monitoraggio delle politiche del lavoro e dello sviluppo del mercato del lavoro Ricerca in materia di politiche sociali
	020 *Ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico	Sostegno ad enti a carattere scientifico. Ricerca per il settore zooprofilattico
020 Tutela della salute	001 Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	Prevenzione ed assistenza in materia di salute umana; Indirizzo tecnico in materia sanitaria; Prevenzione e regolamentazione per la tutela dell'ambiente marino e atmosferico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento marino e atmosferico; Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica; Rapporti internazionali in materia di tutela dell'ambiente; Regolamentazione, controllo e vigilanza in materia di trattamento e smaltimento delle acque reflue; Sostegno per la costruzione di nuovi impianti delle acque reflue
	002 Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	Prevenzione ed assistenza in materia di salute veterinaria; Sperimentazione e riproduzione animale; Profilassi veterinaria e controlli zootecnici; Controlli sull'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale
	003 Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	Programmazione, coordinamento e vigilanza del Servizio sanitario nazionale
	004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	Regolamentazione e vigilanza in materia di medicinali ed altri prodotti sanitari ad uso umano; Disciplina in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope; Apparecchi ed attrezzature terapeutiche
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica. (Attivita' di polizia giudiziaria specializzata svolte dal nucleo speciale dei Carabinieri)
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	002 Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	Sviluppo, sostegno e promozione alle attivita' svolte da soggetti del Terzo Settore, anche attraverso finanziamenti e monitoraggio di progetti ed iniziative relative all'associazionismo di formazione sociale e alle attivita' di volontariato; Promozione e informazione in materia di formazioni sociali con particolare riferimento all'attuazione della normativa sull'impresa sociale; Coordinamento delle attivita' di organismi di rappresentanza del volontariato e associazionismo (osservatori, Consulta nazionale sull'acool e sui problemi alcoolcorrelati, l'alcool, ecc,) anche in ambito regionale.
	009 *Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	Sistema informativo dei servizi sociali (SISS). Monitoraggio della spesa sociale, sistema informativo e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali. Studi in materia di servizi e protezione sociale. Regolamentazione forme di assistenza. Vigilanza enti assistenziali.Trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale.
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	010 *Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	Promozione e coordinamento degli interventi di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, inclusi il disagio abitativo e le forme piu' gravi di marginalita'. Promozione e coordinamento degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Promozione e coordinamento degli interventi a favore delle persone con disabilita'. Promozione e coordinamento degli interventi a favore delle persone che versano in una condizione di non autosufficienza. Politiche di intervento a tutela delle persone anziane, anche in coordinamento con Regioni e enti locali. Sviluppo del sistema di diritti sociali. Campagne informative sulle misure di assistenza.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI			
MISSIONE	*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
025 Politiche previdenziali	002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		Regolamentazione delle forme di previdenza; Vigilanza sugli enti previdenziali e controllo della contribuzione previdenziale; Trasferimenti di risorse finanziarie agli enti previdenziali; Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e campagne informative
026 Politiche per il lavoro	001 Regolamentazione e vigilanza del lavoro		Regolamentazione in materia di lavoro e in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Interventi di mediazione nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale; Disciplina in materia di diritto di sciopero; Risoluzione delle controversie; Vigilanza in materia di rapporti di lavoro, con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita' di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale; Controlli ispettivi in materia di tutela del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro e nell'edilizia; Interventi finalizzati all'emersione del lavoro sommerso e gestione del Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI).
	005 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		Attivita' finalizzate allo sviluppo e all'integrazione dei servizi per l'impiego pubblici e privati, comprese le iniziative riguardanti lo sviluppo della Borsa continua nazionale del lavoro. Finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro.
	006 *Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito		Interventi a sostegno dei lavoratori appartenenti a particolari categorie; Formazione e orientamento professionale; Gestione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo; Iniziative a sostegno dell'occupazione: gestione del Fondo per l'occupazione e di altri fondi dedicati allo sviluppo delle imprese e dei livelli occupazionali; Misure inerenti alla materia degli ammortizzatori sociali
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	006 *Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate		Programmazione e gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro. Coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli immigrati; Tutela dei minori stranieri; Finanziamento di interventi per favorire l'inclusione sociale dei migranti
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,...)
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

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

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	**292.715.609**	**292.739.384**	**585.454.993**	**83,11**	**0,72**
Retribuzioni	286.260.539	286.215.325	572.475.864	81,26	0,70
Altri costi del personale	6.455.070	6.524.059	12.979.129	1,84	0,02
COSTI DI GESTIONE	**52.085.078**	**53.867.857**	**105.952.935**	**15,04**	**0,13**
Beni di Consumo	850.794	923.498	1.774.292	0,25	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.934.602	51.643.997	101.578.599	14,42	0,12
Altri oneri di gestione	1.299.682	1.300.362	2.600.044	0,37	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**169.702**	**169.707**	**339.409**	**0,05**	**0,00**
Esborso da contenzioso	169.702	169.707	339.409	0,05	0,00
AMMORTAMENTI	**6.529.386**	**6.192.029**	**12.721.415**	**1,81**	**0,02**
Totale Costi	**351.499.775**	**352.968.977**	**704.468.752**	**100,00**	**0,87**
COSTI DISLOCATI			**79.370.466.545**		**97,49**
Altri trasferimenti in c/capitale			82.000		0,00
Contributi agli investimenti			1.506.210.872		1,85
Trasferimenti correnti			77.864.173.673		95,64
FONDI DA ASSEGNARE			**1.339.386.701**		**1,65**
Altri fondi da ripartire			1.332.695.960		1,64
Fondi di riserva			6.690.741		0,01
TOTALE GENERALE			**81.414.321.998**		**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

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 per il lavoro	**335**	**2,71**	**24.349.622**	**3,46**	**0,84**	**2.890.282.786**	**3,64**	**99,16**	**2.914.632.408**	**3,64**
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	105	0,85	8.095.059	1,15	12,54	56.462.804	0,07	87,46	64.557.863	0,08
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	23	0,18	1.456.773	0,21	0,91	158.221.761	0,20	99,09	159.678.534	0,20
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	207	1,67	14.797.791	2,10	0,55	2.675.598.221	3,37	99,45	2.690.396.012	3,36
Politiche previdenziali	**107**	**0,87**	**6.247.746**	**0,89**	**0,01**	**57.247.733.443**	**72,13**	**99,99**	**57.253.981.189**	**71,50**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	107	0,87	6.247.746	0,89	0,01	57.247.733.443	72,13	99,99	57.253.981.189	71,50
Tutela della salute	**2.910**	**23,53**	**208.922.227**	**29,66**	**24,22**	**653.775.010**	**0,82**	**75,78**	**862.697.237**	**1,08**
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	89	0,72	15.205.555	2,16	17,91	69.704.714	0,09	82,09	84.910.269	0,11
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	856	6,92	74.677.049	10,60	12,10	542.656.959	0,68	87,90	617.334.008	0,77
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	862	6,97	54.703.280	7,77	92,87	4.197.990	0,01	7,13	58.901.270	0,07
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	108	0,87	8.308.044	1,18	18,25	37.215.347	0,05	81,75	45.523.391	0,06
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	996	8,05	56.028.299	7,95	100,00				56.028.299	0,07
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**97**	**0,78**	**6.759.457**	**0,96**	**0,04**	**18.071.425.937**	**22,77**	**99,96**	**18.078.185.394**	**22,58**
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	34	0,27	2.759.064	0,39	0,02	18.071.425.937	22,77	99,98	18.074.185.001	22,57
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	42	0,34	2.826.776	0,40	100,00				2.826.776	0,00

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

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)
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	21	0,17	1.173.617	0,17	100,00				1.173.617	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**24**	**0,19**	**1.683.565**	**0,24**	**100,00**				**1.683.565**	**0,00**
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	24	0,19	1.683.565	0,24	100,00				1.683.565	0,00
Ricerca e innovazione	**114**	**0,92**	**10.624.599**	**1,51**	**2,05**	**507.106.234**	**0,64**	**97,95**	**517.730.833**	**0,65**
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	26	0,21	1.524.493	0,22	100,00				1.524.493	0,00
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	88	0,71	9.100.106	1,29	1,76	507.106.234	0,64	98,24	516.206.340	0,64
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**8.780**	**71,00**	**445.881.536**	**63,29**	**100,00**	**2.092**	**0,00**	**0,00**	**445.883.628**	**0,56**
Indirizzo politico	267	2,16	16.801.478	2,38	100,00				16.801.478	0,02
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.513	68,84	429.080.058	60,91	100,00	2.092	0,00	0,00	429.082.150	0,54
Fondi da ripartire						**141.043**	**0,00**	**100,00**	**141.043**	**0,00**
Fondi da assegnare						141.043	0,00	100,00	141.043	0,00
TOTALE GENERALE (*)	**12.367**	**100,00**	**704.468.752**	**100,00**	**0,88**	**79.370.466.545**	**100,00**	**99,12**	**80.074.935.297**	**100,00**

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

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Politiche per il lavoro	**335**	**2,71**	**17.085.097**	**70,17**	**6.478.886**	**26,61**	**180.945**	**0,74**	**604.694**	**2,48**	**24.349.622**	**3,46**
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	105	0,85	5.618.180	69,40	2.203.632	27,22	82.885	1,02	190.362	2,35	8.095.059	1,15
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	23	0,18	1.194.343	81,99	218.854	15,02	2.967	0,20	40.609	2,79	1.456.773	0,21
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	207	1,67	10.272.575	69,42	4.056.400	27,41	95.093	0,64	373.723	2,53	14.797.791	2,10
Politiche previdenziali	**107**	**0,87**	**5.670.740**	**90,76**	**381.602**	**6,11**	**1.733**	**0,03**	**193.671**	**3,10**	**6.247.746**	**0,89**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	107	0,87	5.670.740	90,76	381.602	6,11	1.733	0,03	193.671	3,10	6.247.746	0,89
Tutela della salute	**2.910**	**23,53**	**162.056.239**	**77,57**	**42.429.833**	**20,31**			**4.436.155**	**2,12**	**208.922.227**	**29,66**
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	89	0,72	6.791.121	44,66	8.231.142	54,13			183.292	1,21	15.205.555	2,16
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	856	6,92	47.250.525	63,27	25.645.713	34,34			1.780.811	2,38	74.677.049	10,60
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	862	6,97	49.065.968	89,69	4.797.794	8,77			839.518	1,53	54.703.280	7,77
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	108	0,87	6.505.540	78,30	1.579.788	19,02			222.716	2,68	8.308.044	1,18
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	996	8,05	52.443.085	93,60	2.175.396	3,88			1.409.818	2,52	56.028.299	7,95
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**97**	**0,78**	**5.335.149**	**78,93**	**1.242.779**	**18,39**	**7.064**	**0,10**	**174.465**	**2,58**	**6.759.457**	**0,96**
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	34	0,27	1.769.327	64,13	926.518	33,58	1.734	0,06	61.485	2,23	2.759.064	0,39

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	42	0,34	2.499.779	88,43	248.299	8,78	3.596	0,13	75.102	2,66	2.826.776	0,40
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	21	0,17	1.066.043	90,83	67.962	5,79	1.734	0,15	37.878	3,23	1.173.617	0,17
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**24**	**0,19**	**1.518.386**	**90,19**	**117.473**	**6,98**	**4.358**	**0,26**	**43.348**	**2,57**	**1.683.565**	**0,24**
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	24	0,19	1.518.386	90,19	117.473	6,98	4.358	0,26	43.348	2,57	1.683.565	0,24
Ricerca e innovazione	**114**	**0,92**	**7.324.030**	**68,93**	**3.071.272**	**28,91**	**139**	**0,00**	**229.158**	**2,16**	**10.624.599**	**1,51**
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	26	0,21	1.403.880	92,09	73.730	4,84	139	0,01	46.744	3,07	1.524.493	0,22
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	88	0,71	5.920.150	65,06	2.997.542	32,94			182.414	2,00	9.100.106	1,29
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**8.780**	**71,00**	**386.465.352**	**86,67**	**52.231.090**	**11,71**	**145.170**	**0,03**	**7.039.924**	**1,58**	**445.881.536**	**63,29**
Indirizzo politico	267	2,16	14.843.346	88,35	1.498.746	8,92			459.386	2,73	16.801.478	2,38
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.513	68,84	371.622.006	86,61	50.732.344	11,82	145.170	0,03	6.580.538	1,53	429.080.058	60,91
TOTALE GENERALE	**12.367**	**100,00**	**585.454.993**	**83,11**	**105.952.935**	**15,04**	**339.409**	**0,05**	**12.721.415**	**1,81**	**704.468.752**	**100,00**

INISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	16.801.478	2,38	14.843.346	88,35	2,54	1.498.746	8,92	1,41				459.386	2,73	3,61
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	40.564.882	5,76	31.013.251	76,45	5,30	8.294.470	20,45	7,83	194.239	0,48	57,23	1.062.922	2,62	8,36
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	163.319.054	23,18	118.910.422	72,81	20,31	40.629.581	24,88	38,35				3.779.051	2,31	29,71
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	54.703.280	7,77	49.065.968	89,69	8,38	4.797.794	8,77	4,53				839.518	1,53	6,60
DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	429.080.058	60,91	371.622.006	86,61	63,48	50.732.344	11,82	47,88	145.170	0,03	42,77	6.580.538	1,53	51,73
TOTALE GENERALE	**704.468.752**	**100,00**	**585.454.993**	**83,11**	**100,00**	**105.952.935**	**15,04**	**100,00**	**339.409**	**0,05**	**100,00**	**12.721.415**	**1,81**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

Retribuzioni (*)	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altri costi del personale	**572.475.864**	**97,78**	**100,00**
Incarichi conferiti a personale	**12.979.129**	**2,22**	**100,00**
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	146.522	0,03	1,13
Indennità di missione	35.455	0,01	0,27
Gettoni di presenza	286.288	0,05	2,21
Borse di studio e sussidi	211.789	0,04	1,63
Buoni pasto	114.883	0,02	0,89
Centri attività sociali, sportive e culturali	11.360.855	1,94	87,53
Contributi per prestazioni sanitarie	157.740	0,03	1,22
Indennizzi	84.614	0,01	0,65
Polizze assicurative a favore del personale	475.813	0,08	3,67
	105.170	0,02	0,81
TOTALE GENERALE	**585.454.993**	**100,00**	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	**1.774.292**	**1,67**	
Carta, cancelleria e stampati	**811.202**	**0,77**	**100,00**
Carta	380.512	0,36	46,91
Cancelleria	383.070	0,36	47,22
Stampati	47.620	0,04	5,87
Giornali e pubblicazioni	**110.755**	**0,10**	**100,00**
Giornali e riviste	109.865	0,10	99,20
Pubblicazioni	890	0,00	0,80
Materiali e accessori	**852.335**	**0,80**	**100,00**
Beni alimentari	2.000	0,00	0,23
Vestiario	47.782	0,05	5,61
Equipaggiamento	6.724	0,01	0,79
Carburanti, combustibili e lubrificanti	108.711	0,10	12,75
Strumenti tecnico-specialistici	2.795	0,00	0,33
Materiale tecnico-specialistico	129.051	0,12	15,14
Materiale informatico	373.493	0,35	43,82
Medicinali, materiale sanitario e igienico	181.779	0,17	21,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**101.578.599**	**95,87**	
Consulenza	**24.476.593**	**23,10**	**100,00**
Consulenza direzionale e organizzativa	48.853	0,05	0,20
Consulenza giuridico-amministrativa	338.452	0,32	1,38
Consulenza tecnico-scientifica	19.139.262	18,06	78,19
Consulenza informatica	4.636.418	4,38	18,94

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre consulenze	313.608	0,30	1,28
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**9.446.005**	**8,92**	**100,00**
Interpretariato e traduzioni	129.142	0,12	1,37
Esperti per commissioni/comitati/consigli	536.694	0,51	5,68
Medico-sanitaria	109.673	0,10	1,16
Assistenza tecnico-informatica	406.221	0,38	4,30
Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.264.275	7,80	87,49
Servizi per trasferte	**4.630.934**	**4,37**	**100,00**
Servizi per trasferte in Italia	4.446.624	4,20	96,02
Servizi per trasferte all'estero	184.310	0,17	3,98
Promozione	**4.457.674**	**4,21**	**100,00**
Pubblicità	2.728.694	2,58	61,21
Rappresentanza	20.648	0,02	0,46
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.708.332	1,61	38,32
Formazione e addestramento	**1.324.718**	**1,25**	**100,00**
Formazione professionale generica	422.143	0,40	31,87
Formazione professionale specialistica	342.528	0,32	25,86
Addestramento personale	560.047	0,53	42,28
Manutenzione	**6.348.347**	**5,99**	**100,00**
Manutenzione ordinaria Immobili	775.300	0,73	12,21
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	205.782	0,19	3,24
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	258.377	0,24	4,07
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	62.400	0,06	0,98

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione ordinaria Hardware	1.409.180	1,33	22,20
Manutenzione ordinaria Software	3.631.541	3,43	57,20
Manutenzione ordinaria di altri beni	5.767	0,01	0,09
Noleggi, locazioni e leasing	**43.478.353**	**41,04**	**100,00**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	314.208	0,30	0,72
Locazione immobili	41.034.904	38,73	94,38
Noleggio e leasing hardware	8.256	0,01	0,02
Licenze d'uso di software	1.906.821	1,80	4,39
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	214.164	0,20	0,49
Utenze e canoni	**6.040.469**	**5,70**	**100,00**
Telefonia fissa	1.547.411	1,46	25,62
Telefonia mobile	680.745	0,64	11,27
Abbonamenti a banche dati	549.558	0,52	9,10
Reti di trasmissione	2.410.732	2,28	39,91
Energia elettrica	539.376	0,51	8,93
Acqua	227.857	0,22	3,77
Gas	48.790	0,05	0,81
Altri canoni	36.000	0,03	0,60
Servizi ausiliari	**1.374.506**	**1,30**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	100.396	0,09	7,30
Pulizia e lavanderia	751.081	0,71	54,64
Stampa e rilegatura	5.094	0,00	0,37
Trasporti, traslochi e facchinaggio	415.935	0,39	30,26

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altri servizi ausiliari	102.000	0,10	7,42
Assicurazioni	**1.000**	**0,00**	**100,00**
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	1.000	0,00	100,00
Altri costi	**2.600.044**	**2,45**	
Incarichi istituzionali	**4.525**	**0,00**	**100,00**
Altri incarichi	4.525	0,00	100,00
Amministrativi	**2.235.556**	**2,11**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	395.224	0,37	17,68
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	6.327	0,01	0,28
Pubblicazione bandi	22.801	0,02	1,02
Diversi	1.811.204	1,71	81,02
Partecipazione ad organizzazioni	**12.648**	**0,01**	**100,00**
Partecipazione ad organismi internazionali	12.648	0,01	100,00
Imposte	**4.856**	**0,00**	**100,00**
Imposte sul registro	4.856	0,00	100,00
Tasse	**342.459**	**0,32**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	338.645	0,32	98,89
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	600	0,00	0,18
Altre tasse	3.214	0,00	0,94
TOTALE GENERALE	**105.952.935**	**100,00**	

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	**339.409**	**100,00**	**100,00**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	120.970	35,64	35,64
Esborso da contenzioso verso fornitori	12.100	3,57	3,57
Esborso da contenzioso verso cittadini	206.339	60,79	60,79
TOTALE GENERALE	**339.409**	**100,00**	

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni immateriali	**5.967.354**	**46,91**	**100,00**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	5.966.942	46,90	99,99
Diritti d'autore	412	0,00	0,01
Beni mobili	**6.707.967**	**52,73**	**100,00**
Macchinari per ufficio	990.652	7,79	14,77
Mobili e arredi per ufficio	2.395.610	18,83	35,71
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.226	0,02	0,03
Impianti e attrezzature	88.267	0,69	1,32
Hardware	3.230.189	25,39	48,15
Materiale bibliografico	1.023	0,01	0,02
Manutenzioni straordinarie	**46.094**	**0,36**	**100,00**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.602	0,04	9,98
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	882	0,01	1,91
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	5.540	0,04	12,02
Manutenzione straordinaria Hardware	6.221	0,05	13,50
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	28.843	0,23	62,57
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	6	0,00	0,01
TOTALE GENERALE	**12.721.415**	**100,00**	

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	267	2,16	14.566.702		14.566.702	
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	588	4,75	29.872.655	218.414	30.091.069	0,73
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	2.137	17,28	116.304.302	539.232	116.843.535	0,46
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	862	6,97	48.269.058	95.074	48.364.132	0,20
DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	8.513	68,84	360.751.612	1.858.814	362.610.426	0,51
TOTALE GENERALE	**12.367**	**100,00**	**569.764.330**	**2.711.534**	**572.475.864**	**0,47**

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	267	14.566.702	54.557
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	588	29.872.655	50.804
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	2.137	116.304.302	54.423
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	862	48.269.058	56.016
DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	8.513	360.751.612	42.377
TOTALE GENERALE	12.367	569.764.330	46.072

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche per il lavoro								
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	**8.095.059**		56.462.804		1.498.288		(3.239)	**66.052.912**
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	**1.456.773**		158.221.761		(88.943)		241	**159.589.832**
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	**14.797.791**		2.675.598.221		9.366.920		1.256.251	**2.701.019.183**
Politiche previdenziali								
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	**6.247.746**		57.247.733.443		(1.026.335)		6.379	**57.252.961.233**
Tutela della salute								
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	**15.205.555**		69.704.714		(3.728.983)		5.862.314	**87.043.600**
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	**74.677.049**		542.656.959		11.161.365		6.813.025	**635.308.398**
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	**54.703.280**		4.197.990		(18.761.988)		28.547.035	**68.686.317**
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	**8.308.044**		37.215.347		(1.014.973)		558.926	**45.067.344**
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	**56.028.299**				(55.127.880)		3.719.815	**4.620.234**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	**2.759.064**		18.071.425.937	1.311.554.719	(83.139)		502.588	**19.386.159.169**

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	**2.826.776**				(169.039)		1.131	**2.658.868**
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	**1.173.617**				311.931		234.430	**1.719.978**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti								
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	**1.683.565**				(61.909)		48.448	**1.670.104**
Ricerca e innovazione								
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	**1.524.493**				(318.223)		(1.262)	**1.205.008**
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	**9.100.106**		507.106.234		(3.108.816)		2.590.260	**515.687.784**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**16.801.478**				(476.277)		5.850.457	**22.175.658**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**429.080.058**		2.092		40.111.706		(75.489.525)	**393.704.331**
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare			141.043	27.831.982			31.577.248	**59.550.273**
TOTALE GENERALE	**704.468.752**		**79.370.466.545**	**1.339.386.701**	**(21.516.295)**		**12.074.523**	**81.404.880.226**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della Giustizia si occupa di:

- amministrazione della giustizia civile e penale, attraverso le rete di tribunali e procure;
- organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informativi necessari;
- casellario giudiziale;
- cooperazione internazionale in materia civile e penale;
- gestione degli archivi notarili;
- vigilanza sugli ordini e collegi professionali;
- istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica;
- amministrazione penitenziaria, in termini di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti, nonché di amministrazione del personale penitenziario e di gestione dei supporti tecnici necessari;
- amministrazione della giustizia minorile, attraverso le rete di tribunali e procure e delle carceri minorili.

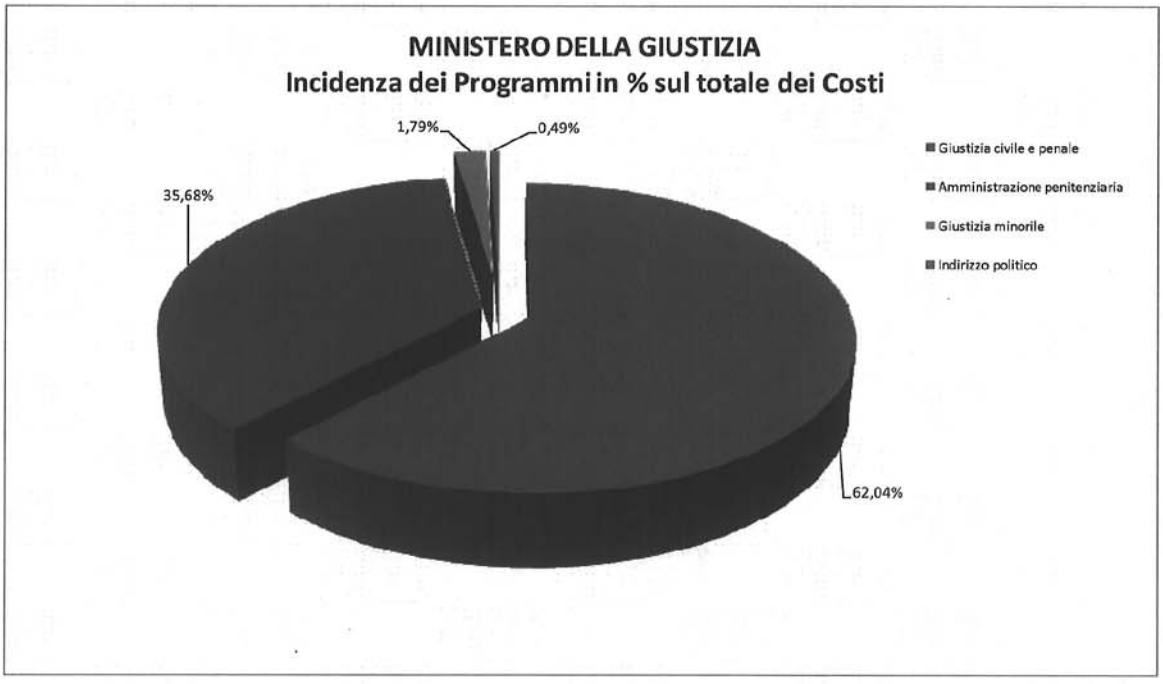
L'organizzazione del Ministero prevede 5 Centri di Responsabilità Amministrativa: 4 Dipartimenti (*Dipartimento della affari di giustizia*, *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*, *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* e *Dipartimento per la giustizia minorile*) e il *Gabinetto ed gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.*

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Giustizia	Giustizia civile e penale	4.654.273	**62,04 %**
Giustizia	Amministrazione penitenziaria	2.676.629	**35,68 %**
Giustizia	Giustizia minorile	134.135	**1,79 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	36.666	**0,49 %**
TOTALE		7.501.703	**100,00 %**

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue



I costi propri sono di gran lunga prevalenti rispetto ai costi dislocati, in quanto l'amministrazione della giustizia rientra nelle funzioni svolte direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, come si può vedere nella tabella sottostante in cui è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico*. Come già avvenuto per la fase di presentato 2009 anche in questa rilevazione di Budget definito, il Ministero non ha imputato risorse al programma *Servizi ed Affari generali per le Amministrazioni di competenza* in considerazione dell'attuale struttura organizzativa

dell'amministrazione per la quale le attività relative ai servizi generali risultano incardinate nella struttura che attende a giustizia civile e penale.

Si segnala che nel Bilancio finanziario per il programma *Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile* sono state previste risorse finanziarie da destinare ad investimenti mentre in contabilità economica sono stati imputati costi su programmi specifici della struttura organizzativa che prevede di sostenerli: il *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi* ha destinato tali costi al programma *Giustizia civile e penale*; il *Dipartimento Amministrazione penitenziaria* al programma *Amministrazione penitenziaria* e, infine, il *Dipartimento per la Giustizia minorile* al programma *Giustizia minorile*.

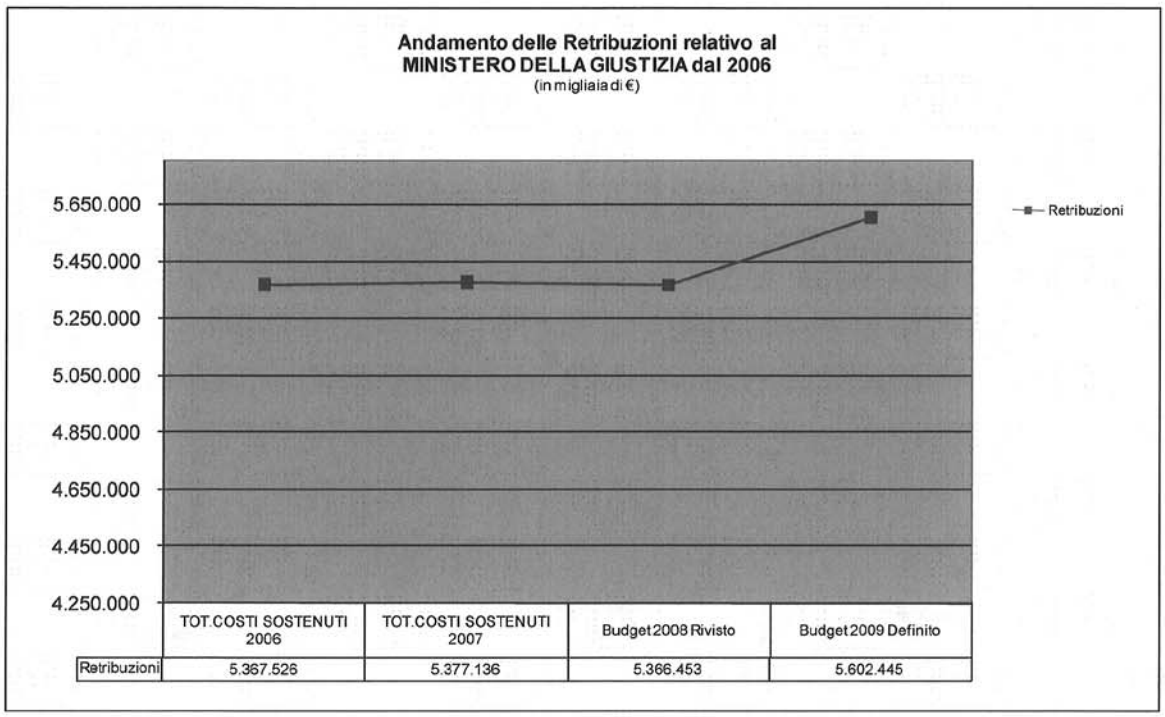
Costi propri per programma MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	7.465.037	468.846	99,51 %	7.933.884
Indirizzo politico	36.666	94	0,49 %	36.760
TOTALE	7.501.703	468.940		7.970.643

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget definito 2009 ammontano a migl. di € 7.501.703 e aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 dello 0,66%, come esposto nella successiva **Tavola B.**

I **Costi del Personale** registrano un incremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 226.521 (+4,15%). Le ***Retribuzioni*** aumentano di migl. di € 236 (+4,40%); l'aumento è imputabile a un incremento su quasi tutti i Dipartimenti del **Costo medio** (+5,56%) tranne che per il *Dipartimento per la Giustizia minorile.* Gli scostamenti più significativi si rilevano presso il *Dipartimento degli Affari di Giustizia* (+12,73%) e il *Dipartimento dell' organizzazione giudiziaria, personale e dei servizi* (+7,41%).

Gli **Anni persona** registrano un diminuzione di 1.181 aa/p (-1,15%) rispetto al Budget rivisto 2008, attribuibile maggiormente al *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi* per cessazioni dal servizio che si prevedono nel corso dell'anno presso le *Corti d'Appello* e *Procure Generali.*



Gli ***Altri Costi del personale*** subiscono un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 9.471 (-11,07%) imputabile principalmente alle voci *Incarichi conferiti al personale* e *Indennità di trasferimento e prima sistemazione*, imputabile ad una razionalizzazione dei costi che rispecchia il generale contenimento della spesa pubblica.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 22,62% del totale costi propri, complessivamente registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 154.479 pari al 8,35%; tale diminuzione si registra nella maggior parte delle voci di primo livello.

Di particolare rilievo è la minore previsione di costi sull'aggregato **Beni di consumo** che, rispetto al Budget rivisto 2008, subisce una variazione negativa del 35,53%, quale conseguenza dell'abbattimento degli oneri riguardanti le voci *carburanti, combustibili e lubrificanti* (59,51% pari migl. di € 21.542), *strumenti tecnici specialistici* (84,70% pari 10.955 migl di €), *medicinali e materiale sanitario* (83,82% pari a 22.066 migl di €).

L'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** presenta una diminuzione del 5,8% pari a migl di € 83.738. Le voci di costo maggiormente interessate sono le *Prestazioni professionali specialistiche* (-6,32% pari a migl. di € 42.609), la *Manutenzione ordinaria impianti e macchinari* (-50,26% pari a migl. di € 24.626) e le *Utenze e canoni – reti di trasmissione* (-92,19% pari a migl. di € 48.429).

Gli **Altri costi,** pari a migl. di € 193.137, presentano un aumento del 2,42% ed in valore assoluto sono poco significativi. La voce di costo maggiormente interessata a tale diminuzione è quella relativa agli *Oneri postali e telegrafici* che si incrementa, rispetto al budget rivisto 2008 del 139%.

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 29.165, pari al 82,00%. L'incongruenza rilevata è determinata da una riduzione significativa dello stanziamento relativo alla voce ***Oneri straordinari da contenzioso***.

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl di € 6.101 pari al 5,35%.

La previsione tiene conto della realizzazione di acquisizioni per il soddisfacimento del fabbisogno minimo in ottemperanza alla politica di contenimento della spesa pubblica. I costi che maggiormente incidono sono le *manutenzioni straordinarie* soprattutto quelle riguardanti gli *immobili* e quelle riguardanti gli *impianti e attrezzature*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE	PROGRAMMA		ATTIVITA'
006 Giustizia	001	Amministrazione penitenziaria	Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione -Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari
	002	Giustizia civile e penale	Attivita' di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attivita' inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attivita' di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attivita' inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attivita' di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico
	003	Giustizia minorile	Tutela e protezione giuridica dei minori (attivita' istituzionali dei tribunali minorili); Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Garanzia diritti soggettivi dei minori; Ricerche e studi sulla devianza minorile; Attivita' di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione in materia minorile; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; Nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili
	004	Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile	Attivita' di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile; Sostegno per infrastrutture giudiziarie e penitenziarie; Interventi finanziari per l'edilizia giudiziaria comunale e demaniale; Infrastrutture per gli uffici giudiziari minorili
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
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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**2.839.251.850**	**2.839.252.484**	**5.678.504.333**	**75,70**	**71,22**
Retribuzioni	2.801.222.722	2.801.222.722	5.602.445.443	74,68	70,26
Altri costi del personale	38.029.128	38.029.762	76.058.890	1,01	0,95
COSTI DI GESTIONE	**848.923.343**	**847.712.305**	**1.696.635.648**	**22,62**	**21,28**
Beni di Consumo	68.310.346	68.309.323	136.619.669	1,82	1,71
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	684.044.538	682.834.518	1.366.879.056	18,22	17,14
Altri oneri di gestione	96.568.459	96.568.464	193.136.923	2,57	2,42
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.201.593**	**3.201.934**	**6.403.527**	**0,09**	**0,08**
Esborso da contenzioso	2.660.551	2.660.892	5.321.443	0,07	0,07
Costi straordinari	541.042	541.042	1.082.084	0,01	0,01
AMMORTAMENTI	**59.929.145**	**60.230.603**	**120.159.748**	**1,60**	**1,51**
Totale Costi	**3.751.305.931**	**3.750.397.326**	**7.501.703.256**	**100,00**	**94,08**
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			**942.084**		**0,01**
Prestiti			942.084		0,01
COSTI DISLOCATI			**468.940.172**		**5,88**
Trasferimenti correnti			468.940.172		5,88
FONDI DA ASSEGNARE			**2.019.701**		**0,03**
Altri fondi da ripartire			2.019.701		0,03
TOTALE GENERALE			**7.973.605.213**		**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**5.678.504.333**	**5.451.983.103**	**5.466.665.566**	**226.521.231**	**4,15**	**211.838.768**	**3,88**
Retribuzioni	5.602.445.443	5.366.453.226	5.377.136.123	235.992.217	4,40	225.309.321	4,19
Altri costi del personale	76.058.890	85.529.877	89.529.443	(9.470.987)	(11,07)	(13.470.553)	(15,05)
COSTI DI GESTIONE	**1.696.635.648**	**1.851.114.576**	**2.003.990.057**	**(154.478.928)**	**(8,35)**	**(307.354.409)**	**(15,34)**
Beni di Consumo	136.619.669	211.925.239	242.392.321	(75.305.570)	(35,53)	(105.772.652)	(43,64)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.366.879.056	1.450.617.215	1.534.905.323	(83.738.159)	(5,77)	(168.026.267)	(10,95)
Altri oneri di gestione	193.136.923	188.572.121	226.692.413	4.564.802	2,42	(33.555.490)	(14,80)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**6.403.527**	**35.568.794**	**44.869.852**	**(29.165.267)**	**(82,00)**	**(38.466.325)**	**(85,73)**
Esborso da contenzioso	5.321.443	30.586.732	21.459.048	(25.265.289)	(82,60)	(16.137.605)	(75,20)
Costi straordinari	1.082.084	4.982.062	23.410.804	(3.899.978)	(78,28)	(22.328.720)	(95,38)
AMMORTAMENTI	**120.159.748**	**114.058.252**	**106.145.368**	**6.101.496**	**5,35**	**14.014.380**	**13,20**
TOTALE GENERALE	**7.501.703.256**	**7.452.724.725**	**7.621.670.843**	**48.978.532**	**0,66**	**(119.967.586)**	**(1,57)**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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)
Giustizia	**101.310**	**99,65**	**7.465.037.460**	**99,51**	**94,09**	**468.846.176**	**99,98**	**5,91**	**7.933.883.636**	**99,54**
Amministrazione penitenziaria	46.836	46,07	2.676.629.100	35,68	92,51	216.692.106	46,21	7,49	2.893.321.206	36,30
Giustizia civile e penale	51.793	50,94	4.654.273.467	62,04	94,96	247.091.567	52,69	5,04	4.901.365.034	61,49
Giustizia minorile	2.681	2,64	134.134.892	1,79	96,36	5.062.503	1,08	3,64	139.197.395	1,75
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**356**	**0,35**	**36.665.797**	**0,49**	**99,74**	**93.996**	**0,02**	**0,26**	**36.759.793**	**0,46**
Indirizzo politico	356	0,35	36.665.797	0,49	99,74	93.996	0,02	0,26	36.759.793	0,46
TOTALE GENERALE (*)	**101.666**	**100,00**	**7.501.703.256**	**100,00**	**94,12**	**468.940.172**	**100,00**	**5,88**	**7.970.643.428**	**100,00**

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 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
Giustizia	5.648.963.180	1.690.531.702	6.403.527	119.139.051	7.465.037.460	5.424.152.237	1.843.826.730	35.568.794	112.740.595	7.416.288.356
Amministrazione penitenziaria	2.272.981.650	355.324.787	1.937.886	46.384.777	2.676.629.100	2.186.028.607	615.444.811	2.737.886	46.072.129	2.850.283.433
Giustizia civile e penale	3.263.512.705	1.317.583.195	4.299.102	68.878.465	4.654.273.467	3.137.894.626	1.197.095.112	32.594.554	62.699.599	4.430.283.891
Giustizia minorile	112.468.824	17.623.720	166.539	3.875.809	134.134.892	100.229.004	31.286.807	236.354	3.968.867	135.721.032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.541.154	6.103.946		1.020.697	36.665.797	27.830.866	7.287.846		1.317.657	36.436.369
Indirizzo politico	29.541.154	6.103.946		1.020.697	36.665.797	27.830.866	7.287.846		1.317.657	36.436.369
TOTALE GENERALE	**5.678.504.333**	**1.696.635.648**	**6.403.527**	**120.159.748**	**7.501.703.256**	**5.451.983.103**	**1.851.114.576**	**35.568.794**	**114.058.252**	**7.452.724.725**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	36.665.797	0,49	29.541.154	80,57	0,52	6.103.946	16,65	0,36				1.020.697	2,78	0,85
Gabinetto del Ministro	22.586.189	0,30	17.904.558	79,27	0,32	3.742.397	16,57	0,22				939.234	4,16	0,78
Servizio ispettivo	14.079.608	0,19	11.636.596	82,65	0,20	2.361.549	16,77	0,14				81.463	0,58	0,07
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	27.530.351	0,37	19.396.543	70,46	0,34	4.526.430	16,44	0,27	1.500.000	5,45	23,42	2.107.378	7,65	1,75
Direzione Generale Giustizia civile	6.306.929	0,08	4.571.258	72,48	0,08	1.383.538	21,94	0,08	150.000	2,38	2,34	202.133	3,20	0,17
Direzione Generale Giustizia penale	9.897.031	0,13	6.117.754	61,81	0,11	2.044.868	20,66	0,12				1.734.409	17,52	1,44
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	4.932.776	0,07	3.106.415	62,97	0,05	413.694	8,39	0,02	1.350.000	27,37	21,08	62.667	1,27	0,05
Ufficio del capo Dipartimento	6.393.615	0,09	5.601.116	87,60	0,10	684.330	10,70	0,04				108.169	1,69	0,09
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.626.743.116	61,68	3.244.116.162	70,12	57,13	1.313.056.765	28,38	77,39	2.799.102	0,06	43,71	66.771.087	1,44	55,57
Direzione Generale del Personale e della Formazione	9.310.128	0,12	8.369.963	89,90	0,15							940.165	10,10	0,78
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.409.388	0,11	7.699.044	91,55	0,14							710.344	8,45	0,59
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.644.573	0,04	2.356.613	89,11	0,04							287.960	10,89	0,24
Direzione Generale Magistrati	3.391.839	0,05	3.086.307	90,99	0,05							305.532	9,01	0,25
Direzione Generale della Statistica	1.350.517	0,02	1.037.787	76,84	0,02							312.730	23,16	0,26
Corti di Appello	3.113.174.309	41,50	2.311.725.083	74,26	40,71	766.542.453	24,62	45,18	1.959.372	0,06	30,60	32.947.401	1,06	27,42
Procure Generali	1.287.972.234	17,17	740.310.162	57,48	13,04	525.240.058	40,78	30,96	839.730	0,07	13,11	21.582.284	1,68	17,96
Corte Suprema di Cassazione	115.771.262	1,54	104.772.164	90,50	1,85	8.338.878	7,20	0,49				2.660.220	2,30	2,21
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.574.389	0,02	1.201.748	76,33	0,02	286.000	18,17	0,02				86.641	5,50	0,07

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	23.937.582	0,32	22.711.923	94,88	0,40	890.216	3,72	0,05				335.443	1,40	0,28
Direzionale nazionale antimafia	17.065.592	0,23	11.795.279	69,12	0,21	2.702.200	15,83	0,16				2.568.113	15,05	2,14
Ufficio speciale Napoli	2.366.253	0,03	1.622.007	68,55	0,03	440.800	18,63	0,03				303.446	12,82	0,25
Ufficio del capo Dipartimento	11.723.454	0,16	4.036.614	34,43	0,07	5.633.760	48,06	0,33				2.053.080	17,51	1,71
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	28.051.597	0,37	23.391.469	83,39	0,41	2.982.400	10,63	0,18				1.677.728	5,98	1,40
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.676.629.100	35,68	2.272.981.650	84,92	40,03	355.324.787	13,28	20,94	1.937.886	0,07	30,26	46.384.777	1,73	38,60
Segreteria centrale	39.833.069	0,53	35.666.621	89,54	0,63	3.561.398	8,94	0,21				605.050	1,52	0,50
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.147.361	0,26	17.271.889	90,21	0,30	1.717.594	8,97	0,10				157.878	0,82	0,13
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	9.478.636	0,13	7.765.760	81,93	0,14	656.124	6,92	0,04	1.000.000	10,55	15,62	56.752	0,60	0,05
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.865.369	0,02	1.722.544	92,34	0,03	131.056	7,03	0,01				11.769	0,63	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	9.016.517	0,12	8.221.667	91,18	0,14	719.297	7,98	0,04				75.553	0,84	0,06
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.809.765	0,02	1.633.287	90,25	0,03	158.812	8,78	0,01				17.666	0,98	0,01
Provveditorati regionali	2.551.079.071	34,01	2.168.529.291	85,00	38,19	337.947.436	13,25	19,92	937.886	0,04	14,65	43.664.458	1,71	36,34
Magazzini Vestiario Centrali	7.434.662	0,10	2.656.101	35,73	0,05	4.348.292	58,49	0,26				430.269	5,79	0,36
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	36.964.651	0,49	29.514.491	79,85	0,52	6.084.778	16,46	0,36				1.365.382	3,69	1,14
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	134.134.892	1,79	112.468.824	83,85	1,98	17.623.720	13,14	1,04	166.539	0,12	2,60	3.875.809	2,89	3,23
Ufficio Capo del Dipartimento	4.155.777	0,06	3.098.269	74,55	0,05	711.323	17,12	0,04				346.185	8,33	0,29
Direzione Generale del Personale e della Formazione	2.091.466	0,03	1.667.262	79,72	0,03	318.000	15,20	0,02				106.204	5,08	0,09

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.576.609	0,03	2.148.328	83,38	0,04	319.852	12,41	0,02				108.429	4,21	0,09
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.933.604	0,03	1.454.553	75,22	0,03	361.832	18,71	0,02				117.219	6,06	0,10
Centri per la Giustizia Minorile	120.688.763	1,61	101.892.701	84,43	1,79	15.601.642	12,93	0,92	166.539	0,14	2,60	3.027.881	2,51	2,52
Istituto Centrale di Formazione	2.688.674	0,04	2.207.712	82,11	0,04	311.071	11,57	0,02				169.891	6,32	0,14
TOTALE GENERALE	**7.501.703.256**	**100,00**	**5.678.504.333**	**75,70**	**100,00**	**1.696.635.648**	**22,62**	**100,00**	**6.403.527**	**0,09**	**100,00**	**120.159.748**	**1,60**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	**5.602.445.443**	**5.366.453.226**	**235.992.217**	**4,40**
Altri costi del personale	**76.058.890**	**85.529.877**	**(9.470.987)**	**(11,07)**
Incarichi conferiti a personale	29.222.304	31.965.189	(2.742.885)	(8,58)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	1.820.695	5.065.185	(3.244.490)	(64,05)
Indennità di missione	2.608.356	3.499.793	(891.437)	(25,47)
Gettoni di presenza	231.864	1.622.588	(1.390.724)	(85,71)
Borse di studio e sussidi	1.596.554	2.380.841	(784.287)	(32,94)
Buoni pasto	36.432.564	36.174.409	258.155	0,71
Centri attività sociali, sportive e culturali	969	63.157	(62.188)	(98,47)
Contributi per prestazioni sanitarie	83.028	103.646	(20.618)	(19,89)
Indennizzi	3.683.410	4.227.954	(544.544)	(12,88)
Polizze assicurative a favore del personale	379.146	427.115	(47.969)	(11,23)
TOTALE GENERALE	**5.678.504.333**	**5.451.983.103**	**226.521.231**	**4,15**

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	**136.619.669**	**211.925.239**	**(75.305.570)**	**(35,53)**
Carta, cancelleria e stampati	**20.616.353**	**21.092.641**	**(476.288)**	**(2,26)**
Carta	8.692.383	9.033.689	(341.306)	(3,78)
Cancelleria	10.913.546	11.020.984	(107.438)	(0,97)
Stampati	1.010.424	1.037.968	(27.544)	(2,65)
Giornali e pubblicazioni	**2.220.087**	**2.718.121**	**(498.034)**	**(18,32)**
Giornali e riviste	1.126.571	1.452.512	(325.941)	(22,44)
Pubblicazioni	1.093.516	1.265.609	(172.093)	(13,60)
Materiali e accessori	**113.783.229**	**188.114.477**	**(74.331.248)**	**(39,51)**
Beni alimentari	64.650.000	78.976.440	(14.326.440)	(18,14)
Vestiario	14.289.998	10.967.125	3.322.873	30,30
Equipaggiamento	3.209.998	5.197.646	(1.987.648)	(38,24)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.656.207	36.198.007	(21.541.800)	(59,51)
Accessori per uffici, alloggi, mense	866.698	1.795.923	(929.225)	(51,74)
Accessori per attività sportive e ricreative	1.635.000	2.348.879	(713.879)	(30,39)
Strumenti tecnico-specialistici	1.979.396	12.934.000	(10.954.604)	(84,70)
Materiale tecnico-specialistico	7.439.838	11.787.641	(4.347.803)	(36,88)
Materiale informatico	796.694	1.582.993	(786.299)	(49,67)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.259.400	26.325.822	(22.066.422)	(83,82)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.366.879.056**	**1.450.617.215**	**(83.738.159)**	**(5,77)**
Consulenza	**2.912.805**	**5.144.607**	**(2.231.802)**	**(43,38)**
Consulenza direzionale e organizzativa	65.000		65.000	
Consulenza giuridico-amministrativa	365.963	766.356	(400.393)	(52,25)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza tecnico-scientifica	1.200.000	3.260.000	(2.060.000)	(63,19)
Consulenza informatica	4.000	15.151	(11.151)	(73,60)
Altre consulenze	1.277.842	1.103.100	174.742	15,84
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**631.627.929**	**674.236.919**	**(42.608.990)**	**(6,32)**
Interpretariato e traduzioni	41.168	94.388	(53.220)	(56,38)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.055.160	1.233.800	(178.640)	(14,48)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.462.456	15.968.303	(7.505.847)	(47,00)
Medico-sanitaria	20.556.776	59.660.502	(39.103.726)	(65,54)
Assistenza tecnico-informatica	41.120.169	36.327.737	4.792.432	13,19
Perizie e servizi investigativi	356.500.000	356.500.000	0	0,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	203.892.200	204.452.189	(559.989)	(0,27)
Servizi per trasferte	**49.475.617**	**34.744.954**	**14.730.663**	**42,40**
Servizi per trasferte in Italia	48.723.188	33.338.424	15.384.764	46,15
Servizi per trasferte all'estero	752.429	1.406.530	(654.101)	(46,50)
Promozione	**693.862**	**1.277.244**	**(583.382)**	**(45,68)**
Pubblicità	15.000	359.000	(344.000)	(95,82)
Rappresentanza	10.652	35.018	(24.366)	(69,58)
Organizzazione manifestazioni e convegni	668.210	883.226	(215.016)	(24,34)
Formazione e addestramento	**2.663.799**	**3.303.027**	**(639.228)**	**(19,35)**
Formazione professionale generica	839.000	1.013.073	(174.073)	(17,18)
Formazione professionale specialistica	1.822.556	1.108.728	713.828	64,38
Addestramento personale	2.243	1.181.226	(1.178.983)	(99,81)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione	**105.982.162**	**141.066.679**	**(35.084.517)**	**(24,87)**
Manutenzione ordinaria Immobili	72.202.592	70.643.533	1.559.059	2,21
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	791.290	4.515.373	(3.724.083)	(82,48)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	24.370.943	48.996.581	(24.625.638)	(50,26)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	6.458.277	9.800.139	(3.341.862)	(34,10)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.095.012	1.402.296	(307.284)	(21,91)
Manutenzione ordinaria Software	1.046.048	1.283.007	(236.959)	(18,47)
Manutenzione ordinaria di altri beni	18.000	4.425.750	(4.407.750)	(99,59)
Noleggi, locazioni e leasing	**169.369.302**	**120.068.995**	**49.300.307**	**41,06**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.240.898	2.898.579	342.319	11,81
Locazione immobili	161.221.407	112.024.768	49.196.639	43,92
Noleggio e leasing hardware	1.000.000	1.034.700	(34.700)	(3,35)
Licenze d'uso di software	1.000.000		1.000.000	
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	2.606.997	3.310.949	(703.952)	(21,26)
Noleggio e leasing di altri beni	300.000	800.000	(500.000)	(62,50)
Utenze e canoni	**191.531.370**	**232.500.337**	**(40.968.967)**	**(17,62)**
Telefonia fissa	61.684.301	44.824.046	16.860.255	37,61
Telefonia mobile	514.730	1.097.071	(582.341)	(53,08)
Abbonamenti a banche dati	1.800		1.800	
Reti di trasmissione	4.103.321	52.532.274	(48.428.953)	(92,19)
Energia elettrica	61.111.520	59.930.833	1.180.687	1,97
Acqua	31.116.112	33.459.142	(2.343.030)	(7,00)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Gas	32.878.836	35.549.554	(2.670.718)	(7,51)
Altri canoni	120.750	5.107.417	(4.986.667)	(97,64)
Servizi ristorazione	**24.687.404**	**23.533.909**	**1.153.495**	**4,90**
Personale militare	20.729.004	20.073.298	655.706	3,27
Personale civile	3.958.400	3.460.611	497.789	14,38
Servizi ausiliari	**187.233.206**	**213.349.997**	**(26.116.791)**	**(12,24)**
Sorveglianza e custodia	52.630.200	34.745.407	17.884.793	51,47
Pulizia e lavanderia	18.271.719	24.834.081	(6.562.362)	(26,42)
Stampa e rilegatura	16.900	48.130	(31.230)	(64,89)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	17.755.790	17.758.454	(2.664)	(0,01)
Prestazioni artigianali		10.000	(10.000)	(100,00)
Altri servizi ausiliari	98.558.597	135.953.925	(37.395.328)	(27,51)
Assicurazioni	**701.600**	**1.390.548**	**(688.948)**	**(49,55)**
Assicurazioni su beni immobili		200.000	(200.000)	(100,00)
Assicurazioni su beni mobili	697.800	439.028	258.772	58,94
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	3.800	716.300	(712.500)	(99,47)
Altre assicurazioni		35.220	(35.220)	(100,00)
Altri costi	**193.136.923**	**188.572.121**	**4.564.802**	**2,42**
Incarichi istituzionali	**153.989.734**	**160.708.800**	**(6.719.066)**	**(4,18)**
Giudici popolari	15.500.000	15.500.000	0	0,00
Giudici di pace	130.700.000	137.319.600	(6.619.600)	(4,82)
Commissioni elettorali	225.734	325.200	(99.466)	(30,59)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Altri incarichi	7.564.000	7.564.000	0	0,00
Amministrativi	**20.184.283**	**8.667.151**	**11.517.132**	**132,88**
Oneri postali e telegrafici	19.876.353	8.307.812	11.568.541	139,25
Carte valori, bollati e registrazione contratti	193.014	95.204	97.810	102,74
Pubblicazione bandi	4.600	31.996	(27.396)	(85,62)
Iscrizioni ad ordini professionali	1.000		1.000	
Diversi	109.316	232.139	(122.823)	(52,91)
Partecipazione ad organizzazioni	**70.000**	**16.012**	**53.988**	**337,18**
Partecipazione ad organismi internazionali	70.000	16.012	53.988	337,18
Tasse	**18.892.906**	**19.180.158**	**(287.252)**	**(1,50)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	18.144.206	18.124.017	20.189	0,11
Tassa per passi carrabili	11.000	17.498	(6.498)	(37,14)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	737.700	1.037.493	(299.793)	(28,90)
Altre tasse		1.150	(1.150)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**1.696.635.648**	**1.851.114.576**	**(154.478.928)**	**(8,35)**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Costi straordinari	**1.082.084**	**4.982.062**	**(3.899.978)**	**(78,28)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	1.082.084	1.947.962	(865.878)	(44,45)
Interessi passivi per ritardati pagamenti		3.034.100	(3.034.100)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**5.321.443**	**30.586.732**	**(25.265.289)**	**(82,60)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	3.249.102	4.613.030	(1.363.928)	(29,57)
Esborso da contenzioso verso fornitori	22.341	421.148	(398.807)	(94,70)
Esborso da contenzioso verso cittadini	2.050.000	25.552.554	(23.502.554)	(91,98)
TOTALE GENERALE	**6.403.527**	**35.568.794**	**(29.165.267)**	**(82,00)**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	**13.660.055**	**14.740.945**	**(1.080.890)**	**(7,33)**
Brevetti		200	(200)	(100,00)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	13.660.055	14.740.745	(1.080.690)	(7,33)
Beni immobili	**4.923.491**	**4.026.078**	**897.413**	**22,29**
Vie di comunicazione	566	566	(0)	(0,01)
Infrastrutture idrauliche	188.548	188.549	(1)	(0,00)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.226	21.226	(0)	(0,00)
Opere per la sistemazione del suolo	20.998	20.998	0	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.226.259	3.328.846	897.413	26,96
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	35.894	35.894	0	0,00
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185.000	185.000	0	0,00
Impianti sportivi	245.000	245.000	0	0,00
Beni mobili	**65.008.970**	**67.787.977**	**(2.779.007)**	**(4,10)**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	6.341.046	8.978.301	(2.637.255)	(29,37)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	8.913.877	8.265.390	648.487	7,85
Mezzi di trasporto marittimi	4.428	4.428	(0)	(0,00)
Macchinari per ufficio	3.640.414	4.780.764	(1.140.350)	(23,85)
Mobili e arredi per ufficio	11.976.000	11.117.781	858.219	7,72
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.740.146	2.528.372	211.774	8,38
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.693.122	5.388.458	304.664	5,65
Impianti e attrezzature	11.508.710	10.677.202	831.508	7,79
Hardware	12.914.311	14.548.388	(1.634.077)	(11,23)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Armi leggere	545.002	766.175	(221.173)	(28,87)
Materiale bibliografico	488.600	462.354	26.246	5,68
Strumenti musicali	35.592	122.641	(87.049)	(70,98)
Animali	207.722	147.722	60.000	40,62
Manutenzioni straordinarie	**36.567.232**	**27.503.252**	**9.063.980**	**32,96**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	2.578	2.578	0	0,00
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	175.430	175.429	1	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	16.563.210	13.391.131	3.172.079	23,69
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	57.328	57.327	1	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	28.964	28.964	0	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	2.814	2.814	(0)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	2.070.065	1.890.047	180.018	9,52
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	20.046	16.296	3.750	23,01
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	110.742	91.991	18.751	20,38
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	406.168	406.169	(1)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	13.587.301	7.422.398	6.164.903	83,06
Manutenzione straordinaria Hardware	919.599	1.348.560	(428.961)	(31,81)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.499.936	2.542.374	(42.438)	(1,67)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	120.591	118.715	1.876	1,58
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	2.460	8.459	(5.999)	(70,92)
TOTALE GENERALE	**120.159.748**	**114.058.252**	**6.101.496**	**5,35**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	356	0,35	26.568.064		26.568.064	
Gabinetto del Ministro	234	0,23	14.995.932		14.995.932	
Servizio ispettivo	122	0,12	11.572.132		11.572.132	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	358	0,35	18.842.885	202.045	19.044.931	1,06
Direzione Generale Giustizia civile	77	0,08	4.402.065	22.623	4.424.688	0,51
Direzione Generale Giustizia penale	124	0,12	5.989.068	36.898	6.025.966	0,61
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	60	0,06	3.048.298	16.665	3.064.963	0,54
Ufficio del capo Dipartimento	97	0,10	5.403.455	125.859	5.529.314	2,28
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	51.435	50,59	3.165.997.073	20.534.303	3.186.531.376	0,64
Direzione Generale del Personale e della Formazione	198	0,19	8.349.915	19.249	8.369.163	0,23
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	200	0,20	7.673.984	24.660	7.698.644	0,32
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	55	0,05	2.351.753	4.660	2.356.413	0,20
Direzione Generale Magistrati	66	0,06	3.079.564	6.543	3.086.107	0,21

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione Generale della Statistica	21	0,02	1.035.450	2.337	1.037.787	0,23
Corti di Appello	36.873	36,27	2.250.463.083	12.599.732	2.263.062.815	0,56
Procure Generali	11.871	11,68	725.821.252	7.188.876	733.010.128	0,98
Corte Suprema di Cassazione	1.044	1,03	103.751.235	409.283	104.160.518	0,39
Tribunale superiore delle acque pubbliche	23	0,02	1.158.027	1.321	1.159.348	0,11
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	203	0,20	22.476.458	90.416	22.566.873	0,40
Direzionale nazionale antimafia	205	0,20	11.544.756	106.735	11.651.491	0,92
Ufficio speciale Napoli	39	0,04	1.584.235	15.973	1.600.207	1,00
Ufficio del capo Dipartimento	82	0,08	3.676.420	7.394	3.683.814	0,20
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	555	0,55	23.030.943	57.125	23.088.069	0,25
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.836	46,07	2.147.409.620	111.731.978	2.259.141.598	4,95
Segreteria centrale	683	0,67	33.416.010	1.961.837	35.377.847	5,55
Direzione Generale del Personale e della Formazione	329	0,32	16.413.853	747.454	17.161.307	4,36
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	143	0,14	7.255.548	226.046	7.481.594	3,02

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	30	0,03	1.642.858	38.836	1.681.694	2,31
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	148	0,15	7.806.461	348.700	8.155.161	4,28
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	30	0,03	1.562.632	28.640	1.591.273	1,80
Provveditorati regionali	44.838	44,10	2.049.091.399	107.450.037	2.156.541.437	4,98
Magazzini Vestiario Centrali	57	0,06	2.548.677	61.449	2.610.125	2,35
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	578	0,57	27.672.182	868.979	28.541.161	3,04
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.681	2,64	107.825.496	3.333.978	111.159.474	3,00
Ufficio Capo del Dipartimento	55	0,05	3.055.097	15.780	3.070.877	0,51
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	0,03	1.631.784	19.197	1.650.981	1,16
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	46	0,05	2.066.370	62.630	2.129.000	2,94
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	28	0,03	1.436.182	5.970	1.442.153	0,41
Centri per la Giustizia Minorile	2.467	2,43	97.496.605	3.183.919	100.680.524	3,16
Istituto Centrale di Formazione	52	0,05	2.139.458	46.482	2.185.940	2,13
TOTALE GENERALE	**101.666**	**100,00**	**5.466.643.139**	**135.802.304**	**5.602.445.443**	**2,42**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**356**	**26.568.064**	**74.629**	**359**	**25.630.752**	**71.403**	**(0,82)**	**3,66**	**4,52**
Gabinetto del Ministro	234	14.995.932	64.085	232	14.788.924	63.630	0,68	1,40	0,72
Servizio ispettivo	122	11.572.132	94.854	127	10.841.828	85.679	(3,59)	6,74	10,71
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	**358**	**18.842.885**	**52.634**	**362**	**16.901.272**	**46.689**	**(1,10)**	**11,49**	**12,73**
Direzione Generale Giustizia civile	77	4.402.065	57.170	77	4.060.949	53.070	0,63	8,40	7,72
Direzione Generale Giustizia penale	124	5.989.068	48.299	128	5.921.318	46.369	(2,90)	1,14	4,16
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	60	3.048.298	50.805	66	2.999.560	45.407	(9,17)	1,62	11,89
Ufficio del capo Dipartimento	97	5.403.455	55.706	92	3.919.445	42.733	5,76	37,86	30,36
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	**51.435**	**3.165.997.073**	**61.554**	**53.375**	**3.058.865.224**	**57.309**	**(3,63)**	**3,50**	**7,41**
Direzione Generale del Personale e della Formazione	198	8.349.915	42.171	205	8.576.843	41.838	(3,41)	(2,65)	0,80
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	200	7.673.984	38.370	223	8.388.600	37.617	(10,31)	(8,52)	2,00
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	55	2.351.753	42.759	57	2.347.349	41.182	(3,51)	0,19	3,83
Direzione Generale Magistrati	66	3.079.564	46.660	62	2.826.873	45.595	6,45	8,94	2,34
Direzione Generale della Statistica	21	1.035.450	49.307	24	1.139.109	47.463	(12,50)	(9,10)	3,89
Corti di Appello	36.873	2.250.463.083	61.034	38.281	2.161.391.462	56.462	(3,68)	4,12	8,10
Procure Generali	11.871	725.821.252	61.142	12.395	716.718.202	57.823	(4,23)	1,27	5,74
Corte Suprema di Cassazione	1.044	103.751.235	99.379	1.018	97.575.167	95.850	2,55	6,33	3,68

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Tribunale superiore delle acque pubbliche	23	1.158.027	50.349	31	2.430.964	78.418	(25,81)	(52,36)	(35,79)
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	203	22.476.458	110.721	196	18.612.788	94.963	3,57	20,76	16,59
Direzionale nazionale antimafia	205	11.544.756	56.316	212	11.214.652	52.899	(3,30)	2,94	6,46
Ufficio speciale Napoli	39	1.584.235	40.621	41	1.766.260	43.080	(4,88)	(10,31)	(5,71)
Ufficio del capo Dipartimento	82	3.676.420	44.834	77	3.553.203	46.145	6,49	3,47	(2,84)
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	555	23.030.943	41.497	553	22.323.752	40.368	0,36	3,17	2,80
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	**46.836**	**2.147.409.620**	**45.850**	**46.372**	**2.040.868.307**	**44.011**	**1,00**	**5,22**	**4,18**
Segreteria centrale	683	33.416.010	48.925	685	32.812.490	47.901	(0,29)	1,84	2,14
Direzione Generale del Personale e della Formazione	329	16.413.853	49.890	329	15.918.287	48.384	0,00	3,11	3,11
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	143	7.255.548	50.738	143	7.094.792	49.614	0,00	2,27	2,27
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	30	1.642.858	54.762	30	1.606.287	53.543	0,00	2,28	2,28
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	148	7.806.461	52.746	146	7.322.994	50.157	1,37	6,60	5,16
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	30	1.562.632	52.088	30	1.531.412	51.047	0,00	2,04	2,04
Provveditorati regionali	44.838	2.049.091.399	45.700	44.374	1.945.294.503	43.839	1,05	5,34	4,25
Magazzini Vestiario Centrali	57	2.548.677	44.714	57	2.474.783	43.417	0,00	2,99	2,99
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	578	27.672.182	47.876						
Scuole di formazione				578	26.812.759	46.389	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	**2.681**	**107.825.496**	**40.218**	**2.379**	**96.811.672**	**40.694**	**12,69**	**11,38**	**(1,17)**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Ufficio Capo del Dipartimento	55	3.055.097	55.547	57	3.046.003	53.439	(3,51)	0,30	3,95
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	1.631.784	49.448	35	1.740.181	50.440	(4,35)	(6,23)	(1,97)
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	46	2.066.370	44.921	48	2.153.548	45.338	(3,16)	(4,05)	(0,92)
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	28	1.436.182	51.292	29	1.501.249	52.675	(1,75)	(4,33)	(2,63)
Centri per la Giustizia Minorile	2.467	97.496.605	39.520	2.160	86.357.506	39.980	14,21	12,90	(1,15)
Istituto Centrale di Formazione	52	2.139.458	41.143	52	2.013.185	39.091	0,97	6,27	5,25
TOTALE GENERALE	**101.666**	**5.466.643.139**	**53.771**	**102.846**	**5.239.077.228**	**50.941**	**(1,15)**	**4,34**	**5,56**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia								
Amministrazione penitenziaria	**2.676.629.100**	937.886	216.692.106		117.384.583		(459.551.403)	**2.552.092.272**
Giustizia civile e penale	**4.654.273.467**		247.091.567	989.447	(394.612.700)		(23.707.662)	**4.484.034.119**
Giustizia minorile	**134.134.892**	4.198	5.062.503	98.643	9.205.728		(20.710.573)	**127.795.391**
Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile							144.290.189	**144.290.189**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**36.665.797**		93.996		(8.373.455)		1.941.710	**30.328.048**
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				931.611	13.000.000		208.269.400	**222.201.011**
TOTALE GENERALE	**7.501.703.256**	**942.084**	**468.940.172**	**2.019.701**	**(263.395.844)**		**(149.468.339)**	**7.560.741.030**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Ministero degli Affari esteri è l'organo di attuazione della politica estera del Governo e i suoi compiti si possono elencare come segue:

- la gestione della politica estera italiana sia presso Stati esteri sia presso organismi internazionali e sopranazionali (in primis, l'Unione europea);
- la gestione delle crisi internazionali;
- il Cerimoniale di Stato;
- la gestione delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani all'estero;
- la tutela degli italiani all'estero;
- la promozione dell'immagine dell'Italia;
- la gestione della cooperazione economica italiana in ambito bilaterale e multilaterale.

L'Amministrazione, in ambito internazionale, inoltre, collabora nel definire gli obiettivi di politica economica nonché nella loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

Ai compiti sopra citati contribuiscono in diversa misura le 13 Direzioni Generali centrali, alcune delle quali hanno competenza in specifiche materie (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, ...), altre hanno invece competenza trasversale territoriale (le c.d. direzioni geografiche), oltre, naturalmente, alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati).

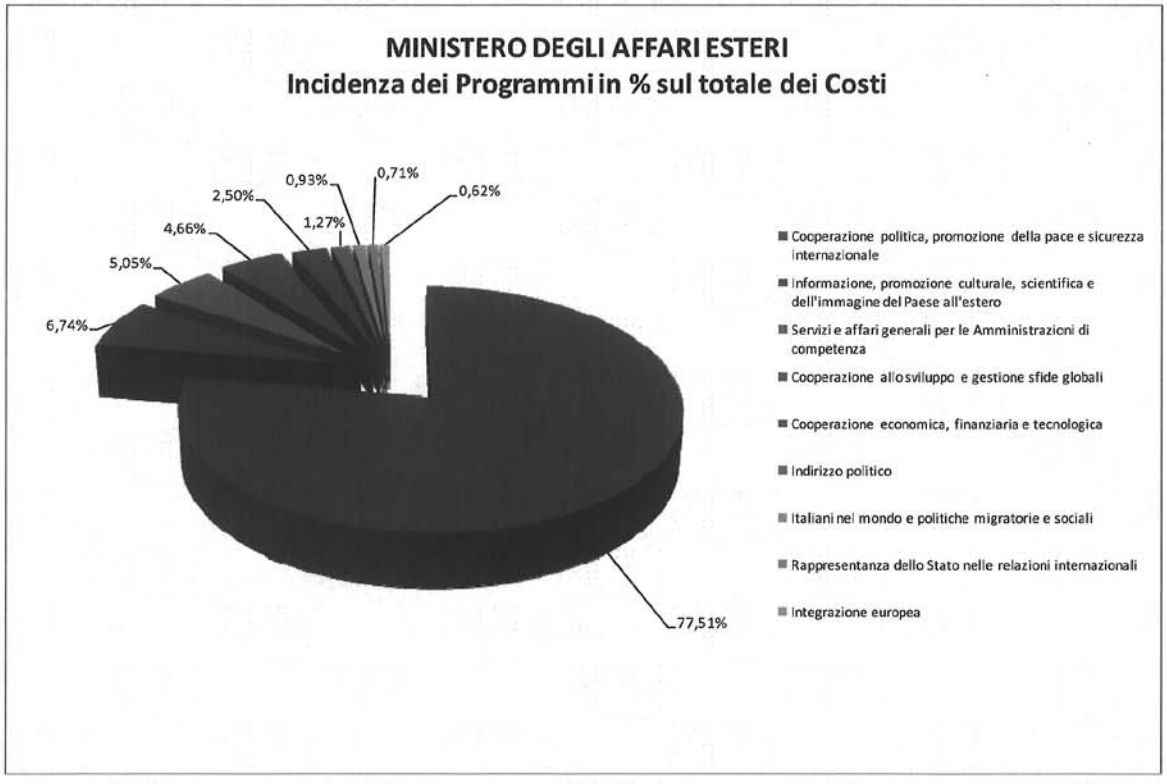
L'organizzazione, recentemente modificata a seguito dell'approvazione del D.P.R. 258/07 e pubblicato in G.U. il 18 gennaio 2008, è articolata in Direzioni generali, cui si aggiungono altri Centri di responsabilità: *Ufficio di Gabinetto, Segreteria generale, Cerimoniale diplomatico della Repubblica, Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero, Servizio stampa e informazione, Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.*

L'analisi per destinazione

A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, che vige a partire dall'esercizio finanziario 2008, al Ministero degli Affari esteri sono assegnate tre missioni che si articolano complessivamente in dieci programmi. Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Missioni	**Programmi**	**COSTI PROPRI (in migliaia di euro)**	**% su Totale COSTI PROPRI**
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	891.385	**77,51 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	77.555	**6,74 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	58.065	**5,05 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	53.579	**4,66 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	28.803	**2,50 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	14.591	**1,27 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	10.674	**0,93 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	8.164	**0,71 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Integrazione europea	7.169	**0,62 %**
TOTALE		**1.149.986**	**100,00 %**

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue



Il Ministero degli Affari esteri è tra le amministrazioni attraverso cui le funzioni dello Stato

sono perseguite sia tramite l'utilizzo di costi propri delle Amministrazioni centrali rispetto ai costi totali sia attraverso trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi (L'Italia in Europa e nel mondo costi propri 53,15%, costi dislocati 46,85%). Per ciò che attiene i costi propri si rilevano significativi scostamenti di segno opposto dei programmi rispetto al Budget rivisto 2008, principalmente derivanti da una riallocazione interna delle risorse a seguito dell'approvazione della Legge di bilancio 2009, come, ad esempio, per i programmi *Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali* (-17,57% pari a migl. di € 11.424) e *Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero* (+357,77% pari a migl. di € 60.613). Inoltre, il programma *Indirizzo politico* presenta una lieve contrazione rispetto al 2008 del 3,40%. I costi dislocati, invece, rappresentano trasferimenti effettuati per la cooperazione internazionale svolta dall'Italia sia in ambito multilaterale, ossia tramite organismi internazionali (ONU e sue agenzie), sia in ambito bilaterale.

Nella tabella che segue è illustrata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Costi propri per programma MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	1.077.330	1.013.676	93,68 %	2.091.006
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	58.065		5,05 %	58.065
Indirizzo politico	14.591		1,27 %	14.591
TOTALE	1.149.986	1.013.676		2.163.661

I costi dislocati riguardano essenzialmente due programmi:

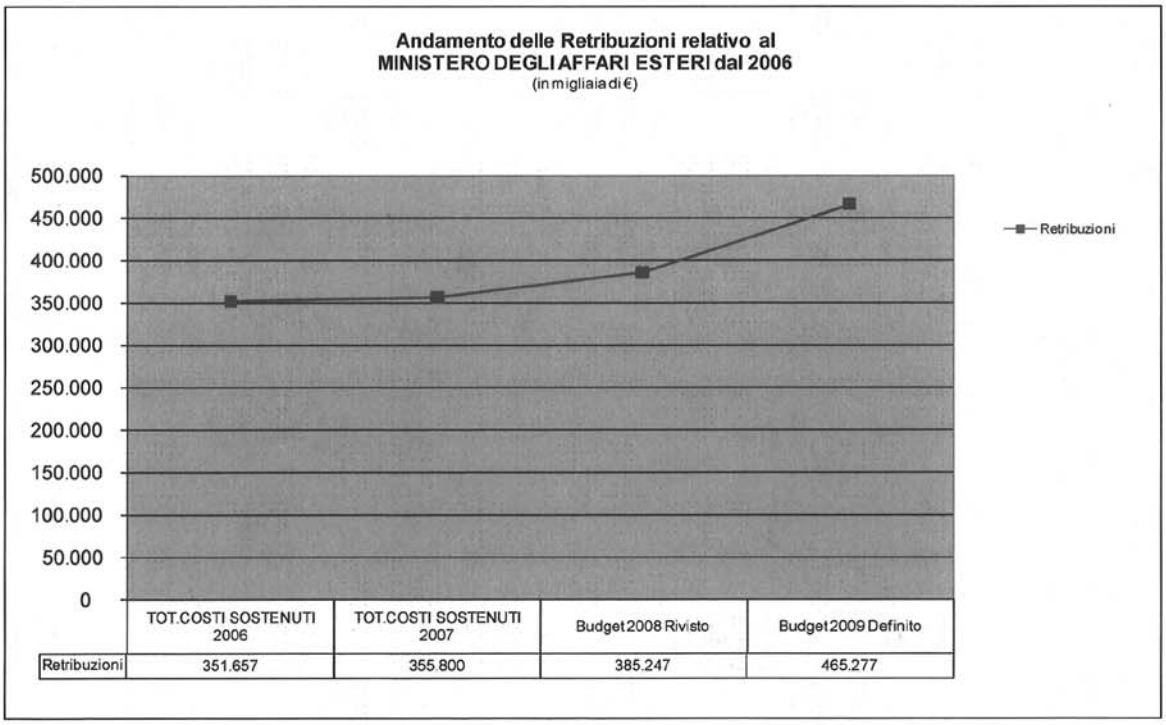
- *Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale* pari a migl. di € 509.022 (che incide per il 50,22% sul totale dei costi dislocati), consiste in trasferimenti a Enti Internazionalistici sottoposti alla vigilanza del ministero quali l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, la Società italiana per l'organizzazione internazionale, l'Istituto per gli studi di politica internazionale, l'Istituto Affari internazionali, il Centro studi politica internazionale, l'Istituto internazionale di Diritto umanitario, il Circolo di studi diplomatici e altri.
- *Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali* pari a migl. di € 309.083 (che incide per il 30,49% sul totale dei costi dislocati), consiste in contributi per l'impegno italiano nei Paesi in via di sviluppo. Tra gli obiettivi operativi previsti per il 2009 vi è la valorizzazione del ruolo delle donne in quattro Paesi dell'Africa

Occidentale (Senegal, Mali, Niger, Burkina Faso), primi destinatari dei seguiti della Conferenza di Bamako sull'*empowerment* delle donne e il rafforzamento del sistema sanitario liberiano.

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget definito 2009 ammontano a migl. di € 1.149.986 e aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 del 3,80%. La variazione prevista è da imputare alla crescita dei **Costi del Personale** (+9,17%, pari a migl. di € 79.816).

Se si analizzano i costi più nel dettaglio, si osserva innanzitutto un aumento delle ***Retribuzioni*** del 20,77%, pari a migl. di € 80.031 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente. Al riguardo va segnalato un aumento degli **Anni persona** (+17,84%, pari a 1.469 aa/p) imputabile principalmente alla *Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale*, per una più adeguata rilevazione di alcune categorie di personale, riguardanti principalmente il personale del comparto scuola impiegato presso le strutture scolastiche italiane all'estero. Il **Costo medio** del personale tiene conto dell'applicazione dei nuovi valori delle componenti elementari delle competenze fisse previsti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 14/09/2007.



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	TOT.COSTI SOSTENUTI 2007	Budget 2008 Rivisto	Budget 2009 Definito
Retribuzioni	351.657	355.800	385.247	465.277

Gli ***Altri costi del personale***, si mantengono in linea con il Budget rivisto registrando un lieve decremento di circa il 0,04% (- migl. di € 214). La diminuzione in valore assoluto più

rilevante è quella prevista per la voce *Indennità di trasferimento e prima sistemazione* (- migl. di € 447), che riguarda in particolare la *Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo* (- migl. di € 245) e la *Rete estera* della *Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio* (- migl. di € 182). Il previsto decremento deriva più attinente adeguamento dei costi alla decurtazione delle disponibilità finanziarie stanziate in bilancio scaturente dai recenti provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica ex L. 133/08.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** si registra un decremento del 13,83% (pari a - migl. di 28.279) imputabile principalmente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (14,81%, pari a migl. di € 26.626). Risulta essere significativa, in particolare, la variazione relativa ai *Servizi di ristorazione* (98,19%, pari a migl. di € 13.628), imputabile alla *Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo* che ha rilevato una sovrastima dei relativi costi nella fase del Budget rivisto 2008 dovuta ad una loro errata imputazione a sistema. Altra variazione significativa è quella che si registra tra i costi di Promozione (-52,49% pari a migl. di € 3.432), imputabile alla *Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie* e alla *Rete estera* della *Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio* che hanno adeguato la previsione dei costi alle ridotte disponibilità finanziarie per iniziative di promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane nel mondo;

I **Costi straordinari e speciali** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 (83,35%, pari a migl. di € -9.451) in quanto per il 2009 non è prevista alcuna movimentazione del macroaggregato economico in questione, mentre nel 2008 la *Direzione Generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale* ha imputato, erroneamente, nella fase di Budget rivisto 2008, sulla voce *Collaborazione con le istituzioni,* i costi per l'esposizione internazionale di Saragozza 2008, quelli relativi *all'esposizione universale di Shangai 2010, quelli dell'esposizione universale di Milano.*

Gli **Ammortamenti** registrano, a livello di Ministero, un modesto incremento del 0,30%, pari a migl. di € 63, in particolare per ciò che riguarda la *Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature.* E' da segnalare che il predetto incremento è parzialmente compensato da variazioni in diminuzione inerenti in particolare i *Mezzi di trasporto stradali leggeri.*

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE	*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
004 L'Italia in Europa e nel mondo	001	Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza
	002	Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali; Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Programmi di formazione per i PVS; Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo; Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale
	004	Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero; Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico; Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale; Questioni commerciali internazionali
	006	Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	Rapporti politici in ambito internazionale; Controllo degli armamenti; Sicurezza e lotta al terrorismo ed alla criminalita' organizzata; Coordinamento gestione delle crisi internazionali; Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale; Questioni in materia di diritti umani
	007	Integrazione europea	Trattazione delle questioni di giustizia ed affari interni dell'Unione europea; Trattazione relative alle politiche interne dell'U.E.; Trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'U.E.
	008	Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	Gestione flussi migratori; Affari consolari; Gestione amministrativa; Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo; Promozione di iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero
	009	Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	Attivita' a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero; Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo; Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali; Rapporti culturali in ambito internazionale; Servizi di informazione; Rapporti con i giornalisti; Istituzioni scolastiche all'estero
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,...)
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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**475.276.335**	**475.320.241**	**950.596.576**	**82,66**	**43,93**
Retribuzioni	232.478.894	232.798.496	465.277.390	40,46	21,50
Altri costi del personale	242.797.441	242.521.745	485.319.186	42,20	22,43
COSTI DI GESTIONE	**92.255.999**	**83.866.753**	**176.122.752**	**15,32**	**8,14**
Beni di Consumo	4.051.145	3.223.009	7.274.154	0,63	0,34
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.397.343	77.747.780	153.145.123	13,32	7,08
Altri oneri di gestione	12.807.511	2.895.964	15.703.475	1,37	0,73
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**946.997**	**940.500**	**1.887.497**	**0,16**	**0,09**
Esborso da contenzioso	946.997	940.500	1.887.497	0,16	0,09
AMMORTAMENTI	**10.748.199**	**10.630.540**	**21.378.739**	**1,86**	**0,99**
Totale Costi	**579.227.530**	**570.758.034**	**1.149.985.564**	**100,00**	**53,15**
COSTI DISLOCATI			**1.013.675.932**		**46,85**
Trasferimenti correnti			1.013.675.932		46,85
TOTALE GENERALE			**2.163.661.496**		**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**950.596.576**	**870.780.136**	**825.043.475**	**79.816.440**	**9,17**	**125.553.101**	**15,22**
Retribuzioni	465.277.390	385.246.812	355.799.516	80.030.578	20,77	109.477.874	30,77
Altri costi del personale	485.319.186	485.533.324	469.243.959	(214.138)	(0,04)	16.075.227	3,43
COSTI DI GESTIONE	**176.122.752**	**204.401.566**	**177.166.852**	**(28.278.814)**	**(13,83)**	**(1.044.100)**	**(0,59)**
Beni di Consumo	7.274.154	11.365.922	8.412.265	(4.091.768)	(36,00)	(1.138.111)	(13,53)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153.145.123	179.771.576	161.581.406	(26.626.453)	(14,81)	(8.436.283)	(5,22)
Altri oneri di gestione	15.703.475	13.264.068	7.173.181	2.439.407	18,39	8.530.294	118,92
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.887.497**	**11.338.087**	**4.279.622**	**(9.450.590)**	**(83,35)**	**(2.392.125)**	**(55,90)**
Esborso da contenzioso	1.887.497	4.046.287	1.464.800	(2.158.790)	(53,35)	422.697	28,86
Costi straordinari		7.291.800	2.814.780	(7.291.800)	(100,00)	(2.814.780)	(100,00)
Servizi finanziari			42			(42)	(100,00)
AMMORTAMENTI	**21.378.739**	**21.315.693**	**20.473.315**	**63.046**	**0,30**	**905.424**	**4,42**
TOTALE GENERALE	**1.149.985.564**	**1.107.835.481**	**1.026.963.264**	**42.150.083**	**3,80**	**123.022.300**	**11,98**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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)
L'Italia in Europa e nel mondo	**8.688**	**89,56**	**1.077.329.687**	**93,68**	**51,52**	**1.013.675.932**	**100,00**	**48,48**	**2.091.005.619**	**96,64**
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	91	0,93	8.163.994	0,71	100,00				8.163.994	0,38
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	478	4,93	53.579.251	4,66	14,77	309.082.938	30,49	85,23	362.662.189	16,76
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	211	2,17	28.803.300	2,50	43,84	36.893.236	3,64	56,16	65.696.536	3,04
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	6.164	63,53	891.384.803	77,51	63,65	509.022.098	50,22	36,35	1.400.406.901	64,72
Integrazione europea	83	0,86	7.168.761	0,62	38,79	11.314.071	1,12	61,21	18.482.832	0,85
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	142	1,46	10.674.316	0,93	14,88	61.065.156	6,02	85,12	71.739.472	3,32
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	1.520	15,67	77.555.264	6,74	47,33	86.298.433	8,51	52,67	163.853.697	7,57
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.013**	**10,44**	**72.655.877**	**6,32**	**100,00**				**72.655.877**	**3,36**
Indirizzo politico	202	2,08	14.591.142	1,27	100,00				14.591.142	0,67
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	811	8,36	58.064.735	5,05	100,00				58.064.735	2,68
TOTALE GENERALE (*)	**9.702**	**100,00**	**1.149.985.564**	**100,00**	**53,15**	**1.013.675.932**	**100,00**	**46,85**	**2.163.661.496**	**100,00**

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 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
L'Italia in Europa e nel mondo	894.396.394	166.824.419	1.857.497	14.251.377	1.077.329.687	816.716.634	191.939.883	8.831.046	14.329.226	1.031.816.790
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	6.062.074	1.727.016		374.904	8.163.994	4.694.596	2.923.466		427.704	8.045.766
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	35.589.645	14.254.609	1.842.929	1.892.068	53.579.251	33.484.479	28.121.715	1.425.000	1.972.408	65.003.602
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	17.009.824	11.139.914		653.562	28.803.300	17.092.588	2.806.204	7.291.800	638.711	27.829.303
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	745.114.037	136.273.542	14.568	9.982.656	891.384.803	732.290.833	152.622.495	114.246	9.999.938	895.027.512
Integrazione europea	6.016.713	868.398		283.650	7.168.761	6.342.858	763.131		263.059	7.369.048
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	9.015.136	1.200.767		458.413	10.674.316	8.263.609	2.922.049		413.746	11.599.404
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	75.588.967	1.360.173		606.124	77.555.264	14.547.672	1.780.823		613.660	16.942.155
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	56.200.182	9.298.333	30.000	7.127.362	72.655.877	54.063.502	12.461.683	2.507.041	6.986.466	76.018.692
Indirizzo politico	12.174.462	1.812.764		603.916	14.591.142	12.065.163	2.441.981		596.860	15.104.004
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	44.025.720	7.485.569	30.000	6.523.446	58.064.735	41.998.339	10.019.702	2.507.041	6.389.606	60.914.687
TOTALE GENERALE	**950.596.576**	**176.122.752**	**1.887.497**	**21.378.739**	**1.149.985.564**	**870.780.136**	**204.401.566**	**11.338.087**	**21.315.693**	**1.107.835.481**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.591.142	1,27	12.174.462	83,44	1,28	1.812.764	12,42	1,03				603.916	4,14	2,82
SEGRETERIA GENERALE	21.048.631	1,83	14.142.269	67,19	1,49	5.721.358	27,18	3,25				1.185.004	5,63	5,54
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	8.163.994	0,71	6.062.074	74,25	0,64	1.727.016	21,15	0,98				374.904	4,59	1,75
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	8.300.599	0,72	7.804.010	94,02	0,82	363.439	4,38	0,21				133.150	1,60	0,62
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	17.854.801	1,55	15.251.701	85,42	1,60	1.898.992	10,64	1,08				704.108	3,94	3,29
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	859.819.211	74,77	717.468.170	83,44	75,48	129.690.092	15,08	73,64	44.568	0,01	2,36	12.616.381	1,47	59,01
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	17.148.040	1,49	10.248.077	59,76	1,08	2.114.677	12,33	1,20	30.000	0,17	1,59	4.755.286	27,73	22,24
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	842.671.171	73,28	707.220.093	83,93	74,40	127.575.415	15,14	72,44	14.568	0,00	0,77	7.861.095	0,93	36,77
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	4.615.281	0,40	3.815.481	82,67	0,40	602.043	13,04	0,34				197.757	4,28	0,93
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	11.346.310	0,99	7.967.764	70,22	0,84	2.611.543	23,02	1,48				767.003	6,76	3,59
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	53.579.251	4,66	35.589.645	66,42	3,74	14.254.609	26,60	8,09	1.842.929	3,44	97,64	1.892.068	3,53	8,85

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	76.354.968	6,64	74.527.654	97,61	7,84	1.255.048	1,64	0,71				572.266	0,75	2,68
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.674.316	0,93	9.015.136	84,46	0,95	1.200.767	11,25	0,68				458.413	4,29	2,14
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	9.505.494	0,83	7.734.619	81,37	0,81	1.380.050	14,52	0,78				390.825	4,11	1,83
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	22.014.523	1,91	10.969.206	49,83	1,15	10.595.509	48,13	6,02				449.808	2,04	2,10
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	6.455.499	0,56	5.688.530	88,12	0,60	553.263	8,57	0,31				213.706	3,31	1,00
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	4.159.227	0,36	3.696.866	88,88	0,39	336.889	8,10	0,19				125.472	3,02	0,59
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	4.986.901	0,43	4.310.061	86,43	0,45	524.540	10,52	0,30				152.300	3,05	0,71
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	4.232.189	0,37	3.794.837	89,67	0,40	323.257	7,64	0,18				114.095	2,70	0,53
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	5.114.468	0,44	4.567.380	89,30	0,48	403.175	7,88	0,23				143.913	2,81	0,67
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	7.168.761	0,62	6.016.713	83,93	0,63	868.398	12,11	0,49				283.650	3,96	1,33
TOTALE GENERALE	**1.149.985.564**	**100,00**	**950.596.576**	**82,66**	**100,00**	**176.122.752**	**15,32**	**100,00**	**1.887.497**	**0,16**	**100,00**	**21.378.739**	**1,86**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	**465.277.390**	**385.246.812**	**80.030.578**	**20,77**
Altri costi del personale	**485.319.186**	**485.533.324**	**(214.138)**	**(0,04)**
Incarichi conferiti a personale		23.834	(23.834)	(100,00)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	17.093.255	17.540.281	(447.026)	(2,55)
Indennità di missione	464.809.595	464.311.332	498.263	0,11
Borse di studio e sussidi	164.806	161.734	3.072	1,90
Buoni pasto	1.303.843	1.448.436	(144.593)	(9,98)
Centri attività sociali, sportive e culturali	856.372	788.664	67.708	8,59
Contributi per prestazioni sanitarie	4.219	5.428	(1.209)	(22,27)
Indennizzi	68.415	130.582	(62.167)	(47,61)
Polizze assicurative a favore del personale	1.018.681	1.123.033	(104.352)	(9,29)
TOTALE GENERALE	**950.596.576**	**870.780.136**	**79.816.440**	**9,17**

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	**7.274.154**	**11.365.922**	**(4.091.768)**	**(36,00)**
Carta, cancelleria e stampati	**4.555.980**	**8.575.590**	**(4.019.610)**	**(46,87)**
Carta	671.318	746.041	(74.723)	(10,02)
Cancelleria	3.052.374	3.040.437	11.937	0,39
Stampati	832.288	4.789.111	(3.956.823)	(82,62)
Giornali e pubblicazioni	**681.774**	**704.122**	**(22.348)**	**(3,17)**
Giornali e riviste	201.945	137.249	64.697	47,14
Pubblicazioni	479.829	566.874	(87.045)	(15,36)
Materiali e accessori	**2.036.400**	**2.086.210**	**(49.810)**	**(2,39)**
Beni alimentari	140.000	69.892	70.108	100,31
Vestiario	136.544	35.794	100.750	281,47
Equipaggiamento	100.000	289.663	(189.663)	(65,48)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	973.202	483.506	489.696	101,28
Accessori per uffici, alloggi, mense	47.995	9.599	38.396	400,00
Strumenti tecnico-specialistici		218.500	(218.500)	(100,00)
Materiale tecnico-specialistico	128.740	448.394	(319.654)	(71,29)
Materiale informatico	285.511	385.512	(100.001)	(25,94)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	224.408	145.349	79.059	54,39
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**153.145.123**	**179.771.576**	**(26.626.453)**	**(14,81)**
Consulenza	**1.490.098**	**4.099.403**	**(2.609.305)**	**(63,65)**
Consulenza direzionale e organizzativa		27.153	(27.153)	(100,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	388.933	431.512	(42.579)	(9,87)
Consulenza tecnico-scientifica	13.780	31.168	(17.388)	(55,79)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza informatica	931.053	3.412.486	(2.481.433)	(72,72)
Altre consulenze	156.332	197.084	(40.752)	(20,68)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**8.547.844**	**13.120.461**	**(4.572.617)**	**(34,85)**
Interpretariato e traduzioni	159.448	271.404	(111.956)	(41,25)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	105.000	134.696	(29.696)	(22,05)
Medico-sanitaria	194.806	141.866	52.940	37,32
Assistenza tecnico-informatica	634.770	1.313.151	(678.381)	(51,66)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.453.820	11.259.344	(3.805.524)	(33,80)
Servizi per trasferte	**26.452.040**	**24.520.750**	**1.931.290**	**7,88**
Servizi per trasferte in Italia	215.498	307.522	(92.024)	(29,92)
Servizi per trasferte all'estero	26.236.542	24.213.228	2.023.314	8,36
Promozione	**3.106.286**	**6.538.359**	**(3.432.073)**	**(52,49)**
Pubblicità	1.620.000	3.219.100	(1.599.100)	(49,68)
Rappresentanza	467.566	1.053.088	(585.522)	(55,60)
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.018.720	2.266.171	(1.247.451)	(55,05)
Formazione e addestramento	**590.117**	**899.154**	**(309.037)**	**(34,37)**
Formazione professionale generica	196.706	270.258	(73.552)	(27,22)
Formazione professionale specialistica	393.411	628.896	(235.485)	(37,44)
Manutenzione	**18.431.331**	**18.179.953**	**251.378**	**1,38**
Manutenzione ordinaria Immobili	5.952.425	5.705.351	247.074	4,33
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	1.551.578	1.591.452	(39.874)	(2,51)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	7.622.057	7.726.886	(104.829)	(1,36)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	186.930	228.657	(41.727)	(18,25)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.276.065	1.667.724	(391.659)	(23,48)
Manutenzione ordinaria Software	1.337.648	780.576	557.072	71,37
Manutenzione ordinaria di altri beni	504.628	479.307	25.321	5,28
Noleggi, locazioni e leasing	**33.114.960**	**35.003.743**	**(1.888.783)**	**(5,40)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.670.913	2.567.200	103.713	4,04
Locazione immobili	28.689.097	28.947.218	(258.121)	(0,89)
Noleggio e leasing hardware	40.000	316.406	(276.406)	(87,36)
Licenze d'uso di software	559.111	1.448.250	(889.139)	(61,39)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	928.659	1.524.647	(595.988)	(39,09)
Noleggio e leasing di altri beni	227.180	200.022	27.158	13,58
Utenze e canoni	**37.789.105**	**42.729.899**	**(4.940.794)**	**(11,56)**
Telefonia fissa	3.343.827	3.520.309	(176.482)	(5,01)
Telefonia mobile	962.266	962.417	(151)	(0,02)
Abbonamenti a banche dati	12.100		12.100	
Reti di trasmissione	8.276.994	13.719.226	(5.442.232)	(39,67)
Energia elettrica	3.163.396	3.029.907	133.489	4,41
Acqua	630.258	546.851	83.407	15,25
Gas	1.598.086	1.450.016	148.070	10,21
Altri canoni	19.802.178	19.501.174	301.004	1,54
Servizi ristorazione	**250.868**	**13.878.457**	**(13.627.589)**	**(98,19)**
Personale civile	250.868	13.878.457	(13.627.589)	(98,19)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi ausiliari	**22.564.229**	**19.982.337**	**2.581.892**	**12,92**
Sorveglianza e custodia	10.728.596	10.393.541	335.055	3,22
Pulizia e lavanderia	5.393.979	4.822.343	571.636	11,85
Stampa e rilegatura	404.979	409.308	(4.329)	(1,06)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.220.416	3.482.055	(2.261.639)	(64,95)
Altri servizi ausiliari	4.816.259	875.090	3.941.169	450,37
Assicurazioni	**808.245**	**819.060**	**(10.815)**	**(1,32)**
Assicurazioni su beni immobili	14.594	17.750	(3.156)	(17,78)
Assicurazioni su beni mobili	604.786	646.098	(41.312)	(6,39)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi		258	(258)	(100,00)
Altre assicurazioni	188.865	154.954	33.911	21,88
Altri costi	**15.703.475**	**13.264.068**	**2.439.407**	**18,39**
Incarichi istituzionali	**17.500**		**17.500**	
Altri incarichi	17.500		17.500	
Amministrativi	**3.850.451**	**10.275.486**	**(6.425.035)**	**(62,53)**
Oneri postali e telegrafici	1.734.700	8.145.107	(6.410.407)	(78,70)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	1.600.000	1.600.000	0	0,00
Pubblicazione bandi	500.000	500.000	0	0,00
Diversi	15.751	30.379	(14.628)	(48,15)
Partecipazione ad organizzazioni	**8.942.094**		**8.942.094**	
Partecipazione ad organismi interni	8.942.094		8.942.094	
Imposte	**6.464**	**12.327**	**(5.863)**	**(47,56)**
Imposte sul reddito		11.000	(11.000)	(100,00)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Altre imposte	6.464	1.327	5.137	387,11
Tasse	**2.886.966**	**2.976.255**	**(89.289)**	**(3,00)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.826.280	2.912.132	(85.852)	(2,95)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	55.794	57.552	(1.758)	(3,05)
Altre tasse	4.892	6.571	(1.679)	(25,55)
TOTALE GENERALE	**176.122.752**	**204.401.566**	**(28.278.814)**	**(13,83)**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Costi straordinari		**7.291.800**	**(7.291.800)**	**(100,00)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi		241.800	(241.800)	(100,00)
Collaborazione con le istituzioni		7.050.000	(7.050.000)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**1.887.497**	**4.046.287**	**(2.158.790)**	**(53,35)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	430.000	2.174.183	(1.744.183)	(80,22)
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.000.000	1.200.000	(200.000)	(16,67)
Esborso da contenzioso verso cittadini	457.497	672.104	(214.607)	(31,93)
TOTALE GENERALE	**1.887.497**	**11.338.087**	**(9.450.590)**	**(83,35)**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	**2.953.564**	**2.816.865**	**136.699**	**4,85**
Brevetti	8.708	8.709	(1)	(0,01)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.941.950	2.805.250	136.700	4,87
Diritti d'autore	2.906	2.906	0	0,01
Beni immobili	**890.780**	**890.784**	**(4)**	**(0,00)**
Opere per la sistemazione del suolo	62.944	62.943	1	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	825.978	825.983	(5)	(0,00)
Fabbricati civili ad uso abitativo	1.858	1.858	0	0,00
Beni mobili	**11.610.701**	**11.979.987**	**(369.286)**	**(3,08)**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.447.429	2.013.589	(566.160)	(28,12)
Macchinari per ufficio	1.374.889	1.505.303	(130.414)	(8,66)
Mobili e arredi per ufficio	3.073.095	2.923.992	149.103	5,10
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	736.984	657.236	79.748	12,13
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	88.689	79.602	9.087	11,42
Impianti e attrezzature	861.242	729.530	131.712	18,05
Hardware	4.028.323	4.070.636	(42.313)	(1,04)
Armi leggere	50	100	(50)	(49,89)
Manutenzioni straordinarie	**5.923.694**	**5.628.057**	**295.637**	**5,25**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.884.699	4.825.072	59.627	1,24
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	96.989	90.813	6.176	6,80
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	1.434	1.434	0	0,02
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	687.943	547.524	140.419	25,65

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione straordinaria Hardware	107.134	76.354	30.780	40,31
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	145.495	86.860	58.635	67,50
TOTALE GENERALE	**21.378.739**	**21.315.693**	**63.046**	**0,30**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	202	2,08	11.741.826		11.741.826	
SEGRETERIA GENERALE	177	1,82	11.849.821	36.736	11.886.557	0,31
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	91	0,93	5.916.529	33.543	5.950.072	0,56
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	126	1,30	7.405.418	2.656	7.408.074	0,04
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	245	2,52	14.875.152	31.703	14.906.855	0,21
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.933	61,16	242.060.988	34.386	242.095.374	0,01
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	212	2,18	9.962.827	34.386	9.997.213	0,34
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.722	58,98	232.098.161		232.098.161	
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	69	0,71	3.711.214	43.459	3.754.673	1,16
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	172	1,77	7.630.274		7.630.274	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	478	4,93	31.350.429		31.350.429	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.508	15,54	74.330.622		74.330.622	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	142	1,46	8.717.615	5.743	8.723.358	0,07
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	90	0,93	7.482.072	7.022	7.489.095	0,09
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	140	1,44	10.551.440	82.452	10.633.892	0,78
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	61	0,63	5.583.641		5.583.641	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	44	0,45	3.637.539	11.700	3.649.238	0,32
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	51	0,53	4.163.209	31.334	4.194.543	0,75
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	37	0,38	3.697.742		3.697.742	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	53	0,55	4.472.133	18.413	4.490.546	0,41
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	83	0,86	5.760.581		5.760.581	
TOTALE GENERALE	**9.702**	**100,00**	**464.938.243**	**339.147**	**465.277.390**	**0,07**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	202	11.741.826	58.128	205	11.679.089	56.941	(1,52)	0,54	2,09
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE				163	9.537.397	58.487	(100,00)	(100,00)	(100,00)
SEGRETERIA GENERALE	177	11.849.821	66.948						
Segretariato generale				163	9.537.397	58.487	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Segreteria generale	177	11.849.821	66.948						
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	91	5.916.529	65.376	82	4.556.206	55.720	10,68	29,86	17,33
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	126	7.405.418	58.796	123	6.462.814	52.415	2,15	14,59	12,17
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	245	14.875.152	60.745	246	13.817.922	56.068	(0,64)	7,65	8,34
Direzione generale per il personale				246	13.817.922	56.068	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione	245	14.875.152	60.745						
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.933	242.060.988	40.797	5.737	235.844.765	41.113	3,43	2,64	(0,77)
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	212	9.962.827	47.050	216	9.325.488	43.096	(2,14)	6,83	9,18
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.722	232.098.161	40.566	5.520	226.519.277	41.035	3,65	2,46	(1,14)
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	69	3.711.214	54.052	68	3.353.832	49.198	0,72	10,66	9,87

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	172	7.630.274	44.398	173	7.054.427	40.810	(0,58)	8,16	8,79
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	478	31.350.429	65.541	491	28.163.080	57.359	(2,58)	11,32	14,27
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.508	74.330.622	49.291	236	12.849.582	54.447	538,98	478,47	(9,47)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	142	8.717.615	61.357	139	7.931.599	56.927	1,97	9,91	7,78
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI				84	6.989.814	83.212	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	90	7.482.072	83.134						
Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani				84	6.989.814	83.212	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani	90	7.482.072	83.134						
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	140	10.551.440	75.464	137	9.596.204	69.811	1,72	9,95	8,10
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	61	5.583.641	90.894	64	5.293.315	82.592	(4,15)	5,48	10,05
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	44	3.637.539	82.671	43	3.203.761	75.329	3,46	13,54	9,75

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	51	4.163.209	81.600	56	4.613.433	81.929	(9,39)	(9,76)	(0,40)
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	37	3.697.742	100.591	47	4.444.095	95.490	(21,01)	(16,79)	5,34
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	53	4.472.133	84.380	55	4.268.894	77.518	(3,76)	4,76	8,85
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	83	5.760.581	69.405	83	5.408.354	65.098	(0,10)	6,51	6,62
TOTALE GENERALE	9.702	464.938.243	47.924	8.233	385.068.582	46.773	17,84	20,74	2,46

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
L'Italia in Europa e nel mondo								
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	**8.163.994**				(896.948)		(1.349.085)	**5.917.961**
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	**53.579.251**		309.082.938		(2.414.255)		(9.719.170)	**350.528.764**
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	**28.803.300**		36.893.236		(4.422.009)		1.436.670	**62.711.197**
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	**891.384.803**		509.022.098		(117.388.406)		(195.091.699)	**1.087.926.796**
Integrazione europea	**7.168.761**		11.314.071		(1.661.738)		(257.941)	**16.563.153**
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	**10.674.316**		61.065.156		(1.863.524)		1.232.489	**71.108.437**
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	**77.555.264**		86.298.433		(47.094.246)		83.694.000	**200.453.451**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**14.591.142**				(4.588.366)		3.963.075	**13.965.851**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**58.064.735**				19.339.410		138.428.998	**215.833.143**
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare					9.207.710		10.897.186	**20.104.896**
TOTALE GENERALE	**1.149.985.564**		**1.013.675.932**		**(151.782.372)**		**33.234.525**	**2.045.113.649**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca istituito in attuazione dell'art.1 comma 376 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria per l'anno 2008) unisce le funzioni già assegnate dal D.L. n. 181/2006, convertito in Legge n. 233/2006 all'ex Ministero della Pubblica istruzione ed all'ex Ministero dell'Università e della ricerca.

In attesa dell'emanazione del regolamento, la riorganizzazione dell'Amministrazione, non è stata pienamente attuata; pertanto, anche nella presente fase, i confronti per struttura con il Budget rivisto 2008 potrebbero non essere significativi e la rilevazione dei dati da parte del Ministero, in coerenza con il Bilancio finanziario, è avvenuta per Centro di responsabilità (ad eccezione delle strutture periferiche che hanno effettuato la previsione per centri di costo).

La struttura del Ministero è costituita, oltre che dal Gabinetto del Ministro, da tre Dipartimenti centrali e da 18 Centri di responsabilità regionali.

Nel Budget dell'Amministrazione sono inclusi i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, articolati in Centri di costo su base regionale, gli Uffici scolastici regionali, in accordo con il *Dipartimento per l'istruzione* attuano sul territorio:

- la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle politiche educative per la formazione non universitaria;
- il coordinamento dell'attività delle singole istituzioni scolastiche.

Le altre funzioni svolte dal Ministero riguardano:

- la definizione di indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale;
- la definizione degli obiettivi generali in materia di autonomia scolastica;
- i rapporti scuola-lavoro e percorsi post-secondari, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali;
- le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica e l'attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria;
- i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- la programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca;

- l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento delle università e degli enti di ricerca; l'armonizzazione europea e l'integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli Affari esteri;
- il coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca. L'indirizzo e il sostegno della ricerca aerospaziale.

L'analisi per destinazione

A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, che vige a partire dall'esercizio finanziario 2008, al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono state assegnate quattro missioni, che si articolano complessivamente in diciotto programmi. In particolare, nell'iter di formazione del Disegno di legge di bilancio, sono state modificate le denominazioni di 3 Programmi (*ex Istruzione elementare, ex Istruzione secondaria inferiore ed ex Istruzione secondaria superiore)* al fine di renderle più rispondenti alle attività del Ministero stesso. I nuovi programmi sono stati ridenominati rispettivamente in *Istruzione primaria, Istruzione secondaria di primo grado e Istruzione secondaria di secondo grado.* Inoltre, nell'ambito dell'iter di approvazione della legge di bilancio è stato istituito un nuovo programma, relativo a *Interventi in materia di istruzione,* destinato alla realizzazione della parità scolastica.

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
Missioni	**Programmi**	**COSTI PROPRI (in migliaia di euro)**	**% su Totale COSTI PROPRI**
Istruzione scolastica	Istruzione secondaria di secondo grado	16.548.134	**37,22 %**
Istruzione scolastica	Istruzione primaria	13.328.977	**29,98 %**
Istruzione scolastica	Istruzione secondaria di primo grado	9.827.005	**22,10 %**
Istruzione scolastica	Istruzione prescolastica	4.318.820	**9,71 %**
Istruzione scolastica	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	301.023	**0,68 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	53.058	**0,12 %**
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	22.316	**0,05 %**
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	19.487	**0,04 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	14.388	**0,03 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione in materia culturale	9.475	**0,02 %**
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post-universitaria	8.635	**0,02 %**
Istruzione universitaria	Istituti di alta cultura	4.641	**0,01 %**
Istruzione universitaria	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	3.700	**0,01 %**
Istruzione scolastica	Diritto allo studio, condizione studentesca	3.206	**0,01 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	1.784	**0,00 %**
Istruzione scolastica	Istruzione post secondaria	704	**0,00 %**
Istruzione scolastica	Istruzione degli adulti	473	**0,00 %**
TOTALE		**44.465.826**	**100,00 %**

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue

Nella successiva tabella, oltre ai costi propri e ai costi dislocati dell'Amministrazione, è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Relativamente ai costi dislocati, questi si riferiscono, in gran parte, ai trasferimenti che lo Stato effettua in favore del sistema universitario (si tratta dei trasferimenti relativi al contributo ordinario statale al funzionamento delle università, alla ricerca di base ed altri trasferimenti relativi a contributi per l'ammodernamento e la costruzione di infrastrutture universitarie).

Costi propri per programma MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	44.398.380	11.271.677	99,85 %	55.670.058
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	53.058		0,12 %	53.058
Indirizzo politico	14.388		0,03 %	14.388
TOTALE	44.465.826	11.271.677		55.737.503

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione comparandoli con quelli del Budget rivisto 2008.

I costi totali del Budget definito 2009 ammontano a migl. di € 44.465.826, in aumento rispetto al Budget rivisto 2008 (+ 3,55%, pari a migl. di € 1.525.473).

Il **Costo del personale** presenta un aumento contenuto (+3,63%), analogamente alle ***Retribuzioni*** che variano del 3,58%. Tale variazione, considerato il peso dell'Amministrazione sul totale generale, è comunque rilevante a livello Stato (migl. di € 1.497.180).

Gli **Anni persona** presentano un aumento di 2.855 aa/p, relativamente al personale del comparto scuola, in particolare per gli *Uffici scolastici regionali per il Veneto* (+ 1.083 aa/p), per *l'Emilia Romagna* (+966 aa/p) *per la Basilicata* (+439 aa/p) e *per la Lombardia* (+281 aa/p).

La voce ***Altri costi di personale*** subisce una variazione complessiva pari a migl. di € 30.024 (+16,15%), derivante da un aumento consistente di alcune voci del piano dei conti: *Buoni pasto* (migl. di € 14.240), *Gettoni di presenza* (migl. di € 13.051), *Incarichi conferiti a personale* (migl. di € 5.674) e *Polizze assicurative a favore del personale* (migl. di € 520). Registrano una diminuzione le voci *Indennità di missione* (migl. di € 1.630) e gli *Indennizzi* (migl. di € 1.182).

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** si evidenzia una diminuzione dello 0,96% pari a migl. di € 8.441, da imputarsi principalmente alla voce **Acquisto di sevizi ed utilizzo di beni di terzi**, per le voci di 3° livello *Pulizia e lavanderia,* che risulta essere quella che più di altre grava sulle strutture scolastiche, (+33,86%, pari a migl. di € 137.670), *Sorveglianza e custodia* che registra un aumento pari a migl. di € 33.036 interamente attribuibile per la sola fase di budget definito alle *Strutture scolastiche della Puglia*; compensano in diminuzione le voci *Manutenzione ordinaria immobili* (- 98,86%, pari a migl. di € 163.197), da imputare al Centro di costo *Strutture Scolastiche Campania; Consulenza informatica* (-30,24%, pari a migl. di € 18.802), imputabile al Centro di responsabilità *Dipartimento per l'istruzione* e *Reti di trasmissione* (-25,75% pari a migl. di € 3.612). Tali diminuzioni derivano, in questa fase, da un allineamento dell'Amministrazione alle

disponibilità finanziarie, mentre nelle fasi sia di consuntivo che di Budget rivisto, i Centri di costo hanno proceduto, più puntualmente, all'inserimento di costi derivanti da contratti in essere.

Per quanto riguarda i **Beni di consumo**, pari a migl. di € 123.026, si evidenzia un aumento del 40,56%, pari a migl. di € 35.501, riscontrabili sulle voci *Carta, cancelleria e stampati* (45,71%, pari a migl. di € 19.585), *Giornali e pubblicazioni* (57,79% pari a migl. di € 5.175) e la voce *Materiali ed accessori* (30,06% pari a migl. di € 10.741). Il centro di costo che ha contribuito in maggior parte sono le *Strutture scolastiche Campania.*

L'aggregato **Costi straordinari e speciali** diminuisce dell'87,86% pari a migl. di € 5.486 ed è da imputarsi all'*Esborso da contenzioso verso personale dipendente* degli *Uffici scolastici regionali,* soprattutto l'*Ufficio scolastico regionale per la Lombardia* (migl. di € 3.064) e quello *per il Piemonte* (migl. di € 1.264).

La voce **Ammortamenti**, che ammonta a migl. di € 19.589, diminuisce del 19,31%, pari a migl. di € 4.687 per effetto della fine del periodo di ammortamento di alcune categorie di beni come l'*Hardware, Opere dell'ingegno – Software prodotto* e *Macchinari per ufficio.*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MISSIONE	*PROGRAMMA*	*ATTIVITA'*
004 L'Italia in Europa e nel mondo	003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	Definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei di ricerca; Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica; Ricerca aerospaziale; Agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione; Promozione delle cooperazioni e sinergie tra sistema delle universita', organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo e attuazione degli accordi internazionali e delle attivita' inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria
	005 Cooperazione in materia culturale	Rapporti culturali internazionali in tema di istruzione; Relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attivita' che si svolgono in tali sedi; Elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; Individuazione delle opportunita' di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati; Riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; Affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica
017 Ricerca e innovazione	009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	Monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle universita' e sistema produttivo; Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi
	010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione; Indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; Vigilanza e controllo sulle attivita' degli enti di ricerca; Promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; Cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base
	016 Ricerca per la didattica	Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; Attivita' affidate all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
022 Istruzione scolastica	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attivita' degli istituti scolastici statali; Organizzazione istruzione scolastica, ordinamenti e programmi; Definizione criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica e degli interventi sociali nella scuola; Definizione indirizzi per l''organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza; Individuazione obiettivi e standard e percorsi formativi; Definizione indirizzi scuole paritarie, scuole e corsi di istruzione non statale; Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Valutazione del sistema nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri soggetti istituzionali competenti; Linee guida in materia di alternanza scuola-lavoro, monitoraggio e valutazione dei percorsi, certificazione e funzionamento Banca dati nazionale; Erogazione di servizi ausiliari all'istruzione; Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale
	002 Istruzione prescolastica	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attivita' di insegnamento

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
MISSIONE	*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
022 Istruzione scolastica	006	Istruzione post-secondaria	Svolgimento di funzioni in materia di istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore, fatte salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali. Definizione degli standard dei percorsi e delle competenze; Linee guida per la programmazione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi, per l''accesso ai percorsi, il riconoscimento dei crediti, il monitoraggio e la valutazione, ivi compreso il funzionamento della banca dati nazionale; Istruzione e formazione tecnica superiore
	007	Istruzione degli adulti	Programmazione e svolgimento di funzioni in materia di istruzione degli adulti, anche immigrati e di funzionamento dei relativi Centri provinciali, fatte salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali; Ordinamento dei Centri medesimi e dei relativi percorsi; Rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le parti sociali, anche in relazione alla formazione continua dei lavoratori; Centri territoriali permanenti - art. 632 legge finanziaria 2007
	008	Diritto allo studio, condizione studentesca	Sostegni, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti (sostegni per alunni disabili, scuole ospedaliere, interventi per alunni stranieri, interventi nelle aree a rischio di dispersione scolastica e devianza minorile.....); Attivita' di orientamento e raccordo con il sistema universitario
	009	Istituzioni scolastiche non statali	Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali sia internazionali
	011	*Istruzione primaria	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione elementare (da 6 a 11 anni) ed erogazione delle attivita' di insegnamento
	012	*Istruzione secondaria di primo grado	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione media (da 12 a 14) ed erogazione delle attivita' di insegnamento
	013	*Istruzione secondaria di secondo grado	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria superiore (da 15 a 19) ed erogazione delle attivita' di insegnamento
	014	*Interventi in materia di istruzione	Realizzazione di misure di sostegno alla realizzazione della parità scolastica.
023 Istruzione universitaria	001	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Attivita' di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; Iniziative sportive a livello nazionale; Anagrafe degli studenti; Raccordo con il sistema scolastico
	002	Istituti di alta cultura	Finanziamento, programmazione e sviluppo dell''alta formazione artistica, musicale e coreutica; Promozione e sviluppo dell''autonomia del sistema dell''alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vigilanza delle relative istituzioni; Sviluppo dell''offerta formativa e della produzione artistica; Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; Rapporto con il Consiglio nazionale per l''alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MISSIONE	*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
023 Istruzione universitaria	003	Sistema universitario e formazione post-universitaria	Finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi dell'edilizia; Esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; Monitoraggio degli ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; Rapporti con il Ministero della Salute per le attivita' di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facolta' di medicina; Raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni; Sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca
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,...)
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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	**21.781.547.694**	**21.775.300.394**	**43.556.848.087**	**97,96**	**78,08**
Retribuzioni	21.673.586.645	21.667.340.335	43.340.926.979	97,47	77,69
Altri costi del personale	107.961.049	107.960.059	215.921.108	0,49	0,39
COSTI DI GESTIONE	**444.317.870**	**444.313.353**	**888.631.223**	**2,00**	**1,59**
Beni di Consumo	61.512.158	61.514.233	123.026.391	0,28	0,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375.416.935	375.410.331	750.827.266	1,69	1,35
Altri oneri di gestione	7.388.777	7.388.789	14.777.566	0,03	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**379.026**	**379.026**	**758.052**	**0,00**	**0,00**
Esborso da contenzioso	379.026	379.026	758.052	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	**10.176.836**	**9.411.795**	**19.588.631**	**0,04**	**0,04**
Totale Costi	**22.236.421.426**	**22.229.404.568**	**44.465.825.993**	**100,00**	**79,71**
COSTI DISLOCATI			**11.271.677.202**		**20,21**
Contributi agli investimenti			2.515.261.346		4,51
Trasferimenti correnti			8.756.415.856		15,70
FONDI DA ASSEGNARE			**47.760.523**		**0,09**
Fondi di riserva			47.760.523		0,09
TOTALE GENERALE			**55.785.263.718**		**100,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	**1.109.317**	**99,91**	**44.328.341.516**	**99,69**	**98,65**	**607.713.274**	**5,39**	**1,35**	**44.936.054.790**	**80,62**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.717	0,51	301.022.799	0,68	79,40	78.086.210	0,69	20,60	379.109.009	0,68
Istruzione prescolastica	113.487	10,22	4.318.820.275	9,71	99,99	421.391	0,00	0,01	4.319.241.666	7,75
Istruzione primaria	351.004	31,61	13.328.976.778	29,98	99,99	1.266.126	0,01	0,01	13.330.242.904	23,92
Istruzione secondaria di primo grado	236.743	21,32	9.827.004.777	22,10	99,99	617.477	0,01	0,01	9.827.622.254	17,63
Istruzione secondaria di secondo grado	402.300	36,23	16.548.133.892	37,22	99,97	4.400.050	0,04	0,03	16.552.533.942	29,70
Istruzione post secondaria	11	0,00	704.084	0,00	100,00				704.084	0,00
Istruzione degli adulti	8	0,00	473.400	0,00	100,00				473.400	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	48	0,00	3.205.511	0,01	76,27	997.072	0,01	23,73	4.202.583	0,01
Istituzioni scolastiche non statali						401.924.948	3,57	100,00	401.924.948	0,72
Interventi in materia di istruzione						120.000.000	1,06	100,00	120.000.000	0,22
Istruzione universitaria	**191**	**0,02**	**16.976.581**	**0,04**	**0,21**	**8.138.061.845**	**72,20**	**99,79**	**8.155.038.426**	**14,63**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	40	0,00	3.699.963	0,01	1,95	186.294.134	1,65	98,05	189.994.097	0,34
Istituti di alta cultura	54	0,00	4.641.332	0,01	40,74	6.750.536	0,06	59,26	11.391.868	0,02
Sistema universitario e formazione post-universitaria	97	0,01	8.635.287	0,02	0,11	7.945.017.175	70,49	99,89	7.953.652.462	14,27
Ricerca e innovazione	**146**	**0,01**	**41.803.302**	**0,09**	**1,70**	**2.413.244.701**	**21,41**	**98,30**	**2.455.048.003**	**4,40**
Ricerca per la didattica						3.125.880	0,03	100,00	3.125.880	0,01
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	91	0,01	22.316.465	0,05	8,88	228.888.992	2,03	91,12	251.205.457	0,45
Ricerca scientifica e tecnologica di base	55	0,00	19.486.837	0,04	0,89	2.181.229.829	19,35	99,11	2.200.716.666	3,95
L'Italia in Europa e nel mondo	**75**	**0,01**	**11.258.937**	**0,03**	**9,09**	**112.657.382**	**1,00**	**90,91**	**123.916.319**	**0,22**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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)
Cooperazione in materia culturale	58	0,01	9.474.538	0,02	100,00				9.474.538	0,02
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	17	0,00	1.784.399	0,00	1,56	112.657.382	1,00	98,44	114.441.781	0,21
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**594**	**0,05**	**67.445.657**	**0,15**	**100,00**				**67.445.657**	**0,12**
Indirizzo politico	202	0,02	14.387.665	0,03	100,00				14.387.665	0,03
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	392	0,04	53.057.992	0,12	100,00				53.057.992	0,10
TOTALE GENERALE (*)	**1.110.323**	**100,00**	**44.465.825.993**	**100,00**	**79,78**	**11.271.677.202**	**100,00**	**20,22**	**55.737.503.195**	**100,00**

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Istruzione scolastica	**1.109.317**	**99,91**	**43.503.608.491**	**98,14**	**805.535.413**	**1,82**	**740.000**	**0,00**	**18.457.612**	**0,04**	**44.328.341.516**	**99,69**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.717	0,51	260.273.393	86,46	37.571.074	12,48	740.000	0,25	2.438.332	0,81	301.022.799	0,68
Istruzione prescolastica	113.487	10,22	4.156.929.893	96,25	160.264.596	3,71			1.625.786	0,04	4.318.820.275	9,71
Istruzione primaria	351.004	31,61	13.101.188.138	98,29	223.010.611	1,67			4.778.029	0,04	13.328.976.778	29,98
Istruzione secondaria di primo grado	236.743	21,32	9.718.350.930	98,89	105.435.451	1,07			3.218.396	0,03	9.827.004.777	22,10
Istruzione secondaria di secondo grado	402.300	36,23	16.263.192.554	98,28	278.715.192	1,68			6.226.146	0,04	16.548.133.892	37,22
Istruzione post secondaria	11	0,00	619.806	88,03	57.145	8,12			27.133	3,85	704.084	0,00
Istruzione degli adulti	8	0,00	426.673	90,13	26.897	5,68			19.830	4,19	473.400	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	48	0,00	2.627.104	81,96	454.447	14,18			123.960	3,87	3.205.511	0,01
Istruzione universitaria	**191**	**0,02**	**10.598.387**	**62,43**	**6.065.682**	**35,73**	**9.804**	**0,06**	**302.708**	**1,78**	**16.976.581**	**0,04**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	40	0,00	2.356.706	63,70	1.277.829	34,54	2.052	0,06	63.376	1,71	3.699.963	0,01
Istituti di alta cultura	54	0,00	2.973.354	64,06	1.579.607	34,03	2.771	0,06	85.600	1,84	4.641.332	0,01
Sistema universitario e formazione post-universitaria	97	0,01	5.268.328	61,01	3.208.246	37,15	4.981	0,06	153.732	1,78	8.635.287	0,02
Ricerca e innovazione	**146**	**0,01**	**9.448.810**	**22,60**	**32.114.582**	**76,82**	**7.375**	**0,02**	**232.535**	**0,56**	**41.803.302**	**0,09**
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	91	0,01	5.816.449	26,06	16.350.109	73,26	4.552	0,02	145.355	0,65	22.316.465	0,05
Ricerca scientifica e tecnologica di base	55	0,00	3.632.361	18,64	15.764.473	80,90	2.823	0,01	87.180	0,45	19.486.837	0,04
L'Italia in Europa e nel mondo	**75**	**0,01**	**4.488.537**	**39,87**	**6.592.836**	**58,56**	**873**	**0,01**	**176.691**	**1,57**	**11.258.937**	**0,03**
Cooperazione in materia culturale	58	0,01	3.188.956	33,66	6.135.799	64,76			149.783	1,58	9.474.538	0,02
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	17	0,00	1.299.581	72,83	457.037	25,61	873	0,05	26.908	1,51	1.784.399	0,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**594**	**0,05**	**28.703.862**	**42,56**	**38.322.710**	**56,82**			**419.085**	**0,62**	**67.445.657**	**0,15**
Indirizzo politico	202	0,02	10.190.704	70,83	4.001.592	27,81			195.369	1,36	14.387.665	0,03
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	392	0,04	18.513.158	34,89	34.321.118	64,69			223.716	0,42	53.057.992	0,12
TOTALE GENERALE	**1.110.323**	**100,00**	**43.556.848.087**	**97,96**	**888.631.223**	**2,00**	**758.052**	**0,00**	**19.588.631**	**0,04**	**44.465.825.993**	**100,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.387.665	0,03	10.190.704	70,83	0,02	4.001.592	27,81	0,45				195.369	1,36	1,00
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	51.930.000	0,12	25.082.265	48,30	0,06	25.660.601	49,41	2,89				1.187.134	2,29	6,06
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	60.564.282	0,14	21.346.778	35,25	0,05	38.637.301	63,80	4,35	18.052	0,03	2,38	562.151	0,93	2,87
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	57.906.990	0,13	20.915.631	36,12	0,05	35.973.803	62,12	4,05				1.017.356	1,76	5,19
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	6.167.623.480	13,87	6.121.341.838	99,25	14,05	45.070.739	0,73	5,07				1.210.903	0,02	6,18
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	29.600.178	0,07	25.391.487	85,78	0,06	4.120.412	13,92	0,46				88.279	0,30	0,45
Strutture scolastiche Lombardia	6.138.023.303	13,80	6.095.950.352	99,31	14,00	40.950.327	0,67	4,61				1.122.624	0,02	5,73
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	3.002.890.419	6,75	2.972.353.643	98,98	6,82	27.144.188	0,90	3,05				3.392.588	0,11	17,32
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	16.251.732	0,04	14.775.472	90,92	0,03	1.398.226	8,60	0,16				78.034	0,48	0,40
Strutture scolastiche Piemonte	2.986.638.687	6,72	2.957.578.171	99,03	6,79	25.745.962	0,86	2,90				3.314.554	0,11	16,92
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	969.506.731	2,18	964.501.281	99,48	2,21	4.838.370	0,50	0,54				167.080	0,02	0,85
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	7.260.168	0,02	6.817.992	93,91	0,02	431.288	5,94	0,05				10.888	0,15	0,06
Strutture scolastiche Liguria	962.246.563	2,16	957.683.289	99,53	2,20	4.407.082	0,46	0,50				156.192	0,02	0,80

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	3.264.471.596	7,34	3.255.049.447	99,71	7,47	7.806.359	0,24	0,88				1.615.790	0,05	8,25
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	15.781.454	0,04	14.320.683	90,74	0,03	1.422.373	9,01	0,16				38.398	0,24	0,20
Strutture scolastiche Veneto	3.248.690.142	7,31	3.240.728.764	99,75	7,44	6.383.986	0,20	0,72				1.577.392	0,05	8,05
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.685.163.861	6,04	2.658.388.471	99,00	6,10	26.175.584	0,97	2,95				599.806	0,02	3,06
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	15.441.385	0,03	13.209.560	85,55	0,03	2.156.486	13,97	0,24				75.339	0,49	0,38
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.669.722.476	6,00	2.645.178.911	99,08	6,07	24.019.098	0,90	2,70				524.467	0,02	2,68
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	846.389.097	1,90	842.106.342	99,49	1,93	4.135.068	0,49	0,47				147.687	0,02	0,75
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	6.750.121	0,02	6.323.591	93,68	0,01	411.470	6,10	0,05				15.060	0,22	0,08
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	839.638.977	1,89	835.782.752	99,54	1,92	3.723.598	0,44	0,42				132.627	0,02	0,68
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.494.984.341	5,61	2.470.728.037	99,03	5,67	23.846.966	0,96	2,68				409.338	0,02	2,09
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	13.590.888	0,03	12.238.688	90,05	0,03	1.324.572	9,75	0,15				27.628	0,20	0,14
Strutture scolastiche Toscana	2.481.393.453	5,58	2.458.489.349	99,08	5,64	22.522.394	0,91	2,53				381.710	0,02	1,95
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	655.418.715	1,47	649.819.098	99,15	1,49	5.215.195	0,80	0,59				384.422	0,06	1,96
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	4.905.004	0,01	4.678.987	95,39	0,01	176.970	3,61	0,02				49.047	1,00	0,25
Strutture scolastiche Umbria	650.513.712	1,46	645.140.112	99,17	1,48	5.038.225	0,77	0,57				335.375	0,05	1,71
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.996.571.643	8,99	3.919.693.668	98,08	9,00	75.803.794	1,90	8,53				1.074.181	0,03	5,48
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	19.580.577	0,04	19.082.777	97,46	0,04	415.922	2,12	0,05				81.878	0,42	0,42

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Strutture scolastiche Lazio	3.976.991.066	8,94	3.900.610.891	98,08	8,96	75.387.872	1,90	8,48				992.303	0,02	5,07
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.183.349.024	2,66	1.171.345.926	98,99	2,69	11.294.993	0,95	1,27				708.105	0,06	3,61
Ufficio scolastico regionale per le Marche	7.132.930	0,02	6.496.046	91,07	0,01	605.630	8,49	0,07				31.254	0,44	0,16
Strutture scolastiche Marche	1.176.216.095	2,65	1.164.849.881	99,03	2,67	10.689.363	0,91	1,20				676.851	0,06	3,46
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	286.336.456	0,64	284.055.931	99,20	0,65	2.043.965	0,71	0,23				236.560	0,08	1,21
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.786.597	0,01	3.596.299	94,97	0,01	169.709	4,48	0,02				20.589	0,54	0,11
Strutture scolastiche Molise	282.549.859	0,64	280.459.632	99,26	0,64	1.874.256	0,66	0,21				215.971	0,08	1,10
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	1.041.798.949	2,34	1.017.135.173	97,63	2,34	24.290.674	2,33	2,73				373.102	0,04	1,90
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.235.409	0,02	8.644.080	93,60	0,02	555.710	6,02	0,06				35.619	0,39	0,18
Strutture scolastiche Abruzzo	1.032.563.540	2,32	1.008.491.093	97,67	2,32	23.734.964	2,30	2,67				337.483	0,03	1,72
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.475.987.101	7,82	3.384.604.696	97,37	7,77	90.344.006	2,60	10,17				1.038.399	0,03	5,30
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	19.419.740	0,04	19.078.031	98,24	0,04	298.464	1,54	0,03				43.245	0,22	0,22
Strutture scolastiche Puglia	3.456.567.361	7,77	3.365.526.665	97,37	7,73	90.045.542	2,61	10,13				995.154	0,03	5,08
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.434.609.240	12,22	5.192.684.018	95,55	11,92	240.890.920	4,43	27,11				1.034.302	0,02	5,28
Ufficio scolastico regionale per la Campania	27.378.196	0,06	26.845.533	98,05	0,06	507.819	1,85	0,06				24.844	0,09	0,13
Strutture scolastiche Campania	5.407.231.044	12,16	5.165.838.485	95,54	11,86	240.383.101	4,45	27,05				1.009.458	0,02	5,15
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	637.852.572	1,43	628.193.139	98,49	1,44	9.394.801	1,47	1,06	140.000	0,02	18,47	124.632	0,02	0,64

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	5.157.212	0,01	4.867.696	94,39	0,01	141.634	2,75	0,02	140.000	2,71	18,47	7.882	0,15	0,04
Strutture scolastiche Basilicata	632.695.360	1,42	623.325.443	98,52	1,43	9.253.167	1,46	1,04				116.750	0,02	0,60
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	2.069.595.923	4,65	2.025.247.644	97,86	4,65	42.464.480	2,05	4,78	600.000	0,03	79,15	1.283.799	0,06	6,55
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	17.308.553	0,04	15.652.304	90,43	0,04	1.006.514	5,82	0,11	600.000	3,47	79,15	49.735	0,29	0,25
Strutture scolastiche Calabria	2.052.287.369	4,62	2.009.595.339	97,92	4,61	41.457.966	2,02	4,67				1.234.064	0,06	6,30
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.424.972.012	3,20	1.406.207.574	98,68	3,23	17.202.377	1,21	1,94				1.562.061	0,11	7,97
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	10.879.809	0,02	9.782.963	89,92	0,02	1.057.299	9,72	0,12				39.547	0,36	0,20
Strutture scolastiche Sardegna	1.414.092.203	3,18	1.396.424.611	98,75	3,21	16.145.078	1,14	1,82				1.522.514	0,11	7,77
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.643.515.895	10,44	4.515.856.582	97,25	10,37	126.395.447	2,72	14,22				1.263.866	0,03	6,45
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	28.641.382	0,06	27.848.806	97,23	0,06	731.578	2,55	0,08				60.998	0,21	0,31
Strutture scolastiche Sicilia	4.614.874.513	10,38	4.488.007.776	97,25	10,30	125.663.869	2,72	14,14				1.202.868	0,03	6,14
TOTALE GENERALE	**44.465.825.993**	**100,00**	**43.556.848.087**	**97,96**	**100,00**	**888.631.223**	**2,00**	**100,00**	**758.052**	**0,00**	**100,00**	**19.588.631**	**0,04**	**100,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	**43.340.926.979**	**99,50**	**100,00**
Altri costi del personale	**215.921.108**	**0,50**	**100,00**
Incarichi conferiti a personale	139.687.463	0,32	64,69
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	157.483	0,00	0,07
Indennità di missione	7.546.244	0,02	3,49
Gettoni di presenza	15.483.974	0,04	7,17
Borse di studio e sussidi	134.561	0,00	0,06
Buoni pasto	50.935.660	0,12	23,59
Centri attività sociali, sportive e culturali	5.780	0,00	0,00
Contributi per prestazioni sanitarie	24.693	0,00	0,01
Contributi aggiuntivi	11.160	0,00	0,01
Indennizzi	15.493	0,00	0,01
Polizze assicurative a favore del personale	1.918.597	0,00	0,89
TOTALE GENERALE	**43.556.848.087**	**100,00**	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	**123.026.391**	**13,84**	
Carta, cancelleria e stampati	**62.427.222**	**7,03**	**100,00**
Carta	36.801.199	4,14	58,95
Cancelleria	17.603.622	1,98	28,20
Stampati	8.022.401	0,90	12,85
Giornali e pubblicazioni	**14.130.847**	**1,59**	**100,00**
Giornali e riviste	7.148.066	0,80	50,58
Pubblicazioni	6.982.781	0,79	49,42
Materiali e accessori	**46.468.322**	**5,23**	**100,00**
Beni alimentari	2.805.323	0,32	6,04
Vestiario	100.000	0,01	0,22
Equipaggiamento	100.000	0,01	0,22
Carburanti, combustibili e lubrificanti	459.067	0,05	0,99
Accessori per uffici, alloggi, mense	24.824.343	2,79	53,42
Accessori per attività sportive e ricreative	5.470.220	0,62	11,77
Strumenti tecnico-specialistici	1.360.804	0,15	2,93
Materiale tecnico-specialistico	911.108	0,10	1,96
Materiale informatico	7.140.289	0,80	15,37
Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.297.168	0,37	7,10
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**750.827.266**	**84,49**	
Consulenza	**58.106.309**	**6,54**	**100,00**
Consulenza direzionale e organizzativa	100.000	0,01	0,17
Consulenza giuridico-amministrativa	252.195	0,03	0,43

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Consulenza tecnico-scientifica	14.752.495	1,66	25,39
Consulenza informatica	29.539.635	3,32	50,84
Altre consulenze	13.461.984	1,51	23,17
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**7.728.561**	**0,87**	**100,00**
Interpretariato e traduzioni	90.634	0,01	1,17
Esperti per commissioni/comitati/consigli	3.363.444	0,38	43,52
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	40.996	0,00	0,53
Medico-sanitaria	101.932	0,01	1,32
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.131.555	0,46	53,46
Servizi per trasferte	**2.176.676**	**0,24**	**100,00**
Servizi per trasferte in Italia	1.964.810	0,22	90,27
Servizi per trasferte all'estero	211.866	0,02	9,73
Promozione	**114.848**	**0,01**	**100,00**
Pubblicità	19.998	0,00	17,41
Rappresentanza	1.618	0,00	1,41
Organizzazione manifestazioni e convegni	93.232	0,01	81,18
Formazione e addestramento	**19.622.793**	**2,21**	**100,00**
Formazione professionale generica	7.968.456	0,90	40,61
Formazione professionale specialistica	8.784.444	0,99	44,77
Addestramento personale	2.869.893	0,32	14,63
Manutenzione	**4.119.306**	**0,46**	**100,00**
Manutenzione ordinaria Immobili	1.889.316	0,21	45,86
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	276.970	0,03	6,72

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	1.293.503	0,15	31,40
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	45.830	0,01	1,11
Manutenzione ordinaria Hardware	475.435	0,05	11,54
Manutenzione ordinaria Software	73.045	0,01	1,77
Manutenzione ordinaria di altri beni	65.207	0,01	1,58
Noleggi, locazioni e leasing	**27.729.615**	**3,12**	**100,00**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.544.248	0,85	27,21
Locazione immobili	10.559.598	1,19	38,08
Noleggio e leasing hardware	8.680.973	0,98	31,31
Licenze d'uso di software	212.911	0,02	0,77
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	518.475	0,06	1,87
Noleggio e leasing di altri beni	213.410	0,02	0,77
Utenze e canoni	**24.779.133**	**2,79**	**100,00**
Telefonia fissa	4.309.511	0,48	17,39
Telefonia mobile	300.684	0,03	1,21
Abbonamenti a banche dati	224.601	0,03	0,91
Reti di trasmissione	10.414.796	1,17	42,03
Energia elettrica	3.947.159	0,44	15,93
Acqua	2.118.057	0,24	8,55
Gas	1.932.033	0,22	7,80
Altri canoni	1.532.292	0,17	6,18
Servizi ristorazione	**14.556.585**	**1,64**	**100,00**
Personale civile	14.556.585	1,64	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Servizi ausiliari	**590.757.752**	**66,48**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	35.570.959	4,00	6,02
Pulizia e lavanderia	544.341.937	61,26	92,14
Stampa e rilegatura	4.124.649	0,46	0,70
Trasporti, traslochi e facchinaggio	354.261	0,04	0,06
Altri servizi ausiliari	6.365.946	0,72	1,08
Assicurazioni	**1.135.688**	**0,13**	**100,00**
Assicurazioni su beni immobili	45.024	0,01	3,96
Assicurazioni su beni mobili	42.512	0,00	3,74
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	772.592	0,09	68,03
Altre assicurazioni	275.560	0,03	24,26
Altri costi	**14.777.566**	**1,66**	
Incarichi istituzionali	**200.000**	**0,02**	**100,00**
Altri incarichi	200.000	0,02	100,00
Amministrativi	**5.267.882**	**0,59**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	4.856.266	0,55	92,19
Carte valori, bollati e registrazione contratti	100.246	0,01	1,90
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	11.282	0,00	0,21
Pubblicazione bandi	200.000	0,02	3,80
Diversi	100.088	0,01	1,90
Partecipazione ad organizzazioni	**200.000**	**0,02**	**100,00**
Partecipazione ad organismi interni	200.000	0,02	100,00
Imposte	**13.000**	**0,00**	**100,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre imposte	13.000	0,00	100,00
Tasse	**9.096.684**	**1,02**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	8.988.091	1,01	98,81
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	4.742	0,00	0,05
Altre tasse	103.851	0,01	1,14
TOTALE GENERALE	**888.631.223**	**100,00**	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	**758.052**	**100,00**	**100,00**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	758.052	100,00	100,00
TOTALE GENERALE	**758.052**	**100,00**	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni immateriali	**1.700.148**	**8,68**	**100,00**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.695.174	8,65	99,71
Diritti d'autore	4.974	0,03	0,29
Beni mobili	**17.876.664**	**91,26**	**100,00**
Macchinari per ufficio	2.572.912	13,13	14,39
Mobili e arredi per ufficio	10.762.287	54,94	60,20
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.748	0,01	0,01
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.572	0,05	0,06
Impianti e attrezzature	1.680.236	8,58	9,40
Hardware	2.831.210	14,45	15,84
Materiale bibliografico	17.699	0,09	0,10
Manutenzioni straordinarie	**11.819**	**0,06**	**100,00**
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	526	0,00	4,45
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	100	0,00	0,85
Manutenzione straordinaria Hardware	1.875	0,01	15,86
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	8.518	0,04	72,07
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	800	0,00	6,77
TOTALE GENERALE	**19.588.631**	**100,00**	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	202	0,02	9.860.236		9.860.236	
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	460	0,04	24.360.916		24.360.916	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	354	0,03	20.879.284	20.319	20.899.603	0,10
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	423	0,04	20.283.517		20.283.517	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	158.793	14,30	6.101.172.976		6.101.172.976	
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	551	0,05	24.320.785		24.320.785	
Strutture scolastiche Lombardia	158.242	14,25	6.076.852.192		6.076.852.192	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	76.698	6,91	2.956.612.647		2.956.612.647	
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	341	0,03	14.129.326		14.129.326	
Strutture scolastiche Piemonte	76.357	6,88	2.942.483.321		2.942.483.321	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.572	2,21	959.296.570		959.296.570	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	150	0,01	6.804.232		6.804.232	
Strutture scolastiche Liguria	24.422	2,20	952.492.338		952.492.338	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	84.342	7,60	3.253.667.971		3.253.667.971	
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	324	0,03	13.819.213		13.819.213	
Strutture scolastiche Veneto	84.018	7,57	3.239.848.758		3.239.848.758	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	69.296	6,24	2.644.545.873		2.644.545.873	
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	278	0,03	12.796.560		12.796.560	
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	69.018	6,22	2.631.749.313		2.631.749.313	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.730	1,96	838.836.514		838.836.514	
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	144	0,01	6.122.921		6.122.921	
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.586	1,94	832.713.594		832.713.594	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	63.495	5,72	2.454.268.344		2.454.268.344	
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	275	0,02	11.739.285		11.739.285	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Strutture scolastiche Toscana	63.220	5,69	2.442.529.059		2.442.529.059	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.582	1,49	647.342.404	19.799	647.362.202	0,00
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	98	0,01	4.448.980	19.799	4.468.779	0,44
Strutture scolastiche Umbria	16.484	1,48	642.893.424		642.893.424	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.980	9,00	3.897.317.326		3.897.317.326	
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	420	0,04	18.404.149		18.404.149	
Strutture scolastiche Lazio	99.560	8,97	3.878.913.177		3.878.913.177	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	30.119	2,71	1.166.739.230		1.166.739.230	
Ufficio scolastico regionale per le Marche	132	0,01	6.236.820		6.236.820	
Strutture scolastiche Marche	29.987	2,70	1.160.502.411		1.160.502.411	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.187	0,65	282.512.974		282.512.974	
Ufficio scolastico regionale per il Molise	73	0,01	3.426.854		3.426.854	
Strutture scolastiche Molise	7.114	0,64	279.086.120		279.086.120	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	25.575	2,30	1.011.332.858		1.011.332.858	
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	195	0,02	8.298.854		8.298.854	
Strutture scolastiche Abruzzo	25.380	2,29	1.003.034.004		1.003.034.004	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	84.623	7,62	3.368.577.506		3.368.577.506	
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	446	0,04	18.629.043		18.629.043	
Strutture scolastiche Puglia	84.177	7,58	3.349.948.463		3.349.948.463	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	130.075	11,72	5.158.171.951		5.158.171.951	
Ufficio scolastico regionale per la Campania	612	0,06	25.909.534		25.909.534	
Strutture scolastiche Campania	129.463	11,66	5.132.262.417		5.132.262.417	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.127	1,36	624.265.173		624.265.173	
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	103	0,01	4.621.912		4.621.912	
Strutture scolastiche Basilicata	15.024	1,35	619.643.261		619.643.261	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	50.185	4,52	2.012.999.431		2.012.999.431	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	363	0,03	15.001.164		15.001.164	
Strutture scolastiche Calabria	49.822	4,49	1.997.998.266		1.997.998.266	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	35.486	3,20	1.396.526.115		1.396.526.115	
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	220	0,02	9.355.017		9.355.017	
Strutture scolastiche Sardegna	35.266	3,18	1.387.171.098		1.387.171.098	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	115.020	10,36	4.491.317.045		4.491.317.045	
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	625	0,06	25.769.752		25.769.752	
Strutture scolastiche Sicilia	114.395	10,30	4.465.547.293		4.465.547.293	
TOTALE GENERALE	**1.110.323**	**100,00**	**43.340.886.862**	**40.118**	**43.340.926.979**	**0,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**202**	**9.860.236**	**48.813**
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	**460**	**24.360.916**	**52.991**
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	**354**	**20.879.284**	**58.981**
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	**423**	**20.283.517**	**47.947**
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	**158.793**	**6.101.172.976**	**38.422**
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	551	24.320.785	44.139
Strutture scolastiche Lombardia	158.242	6.076.852.192	38.402
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	**76.698**	**2.956.612.647**	**38.549**
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	341	14.129.326	41.471
Strutture scolastiche Piemonte	76.357	2.942.483.321	38.536
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	**24.572**	**959.296.570**	**39.040**
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	150	6.804.232	45.362

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Strutture scolastiche Liguria	24.422	952.492.338	39.001
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	**84.342**	**3.253.667.971**	**38.577**
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	324	13.819.213	42.652
Strutture scolastiche Veneto	84.018	3.239.848.758	38.561
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	**69.296**	**2.644.545.873**	**38.163**
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	278	12.796.560	46.024
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	69.018	2.631.749.313	38.131
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	**21.730**	**838.836.514**	**38.603**
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	144	6.122.921	42.461
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.586	832.713.594	38.577
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	**63.495**	**2.454.268.344**	**38.653**
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	275	11.739.285	42.688
Strutture scolastiche Toscana	63.220	2.442.529.059	38.635

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	**16.582**	**647.342.404**	**39.038**
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	98	4.448.980	45.398
Strutture scolastiche Umbria	16.484	642.893.424	39.001
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	**99.980**	**3.897.317.326**	**38.981**
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	420	18.404.149	43.819
Strutture scolastiche Lazio	99.560	3.878.913.177	38.961
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	**30.119**	**1.166.739.230**	**38.738**
Ufficio scolastico regionale per le Marche	132	6.236.820	47.177
Strutture scolastiche Marche	29.987	1.160.502.411	38.700
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	**7.187**	**282.512.974**	**39.311**
Ufficio scolastico regionale per il Molise	73	3.426.854	46.943
Strutture scolastiche Molise	7.114	279.086.120	39.232
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	**25.575**	**1.011.332.858**	**39.544**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	195	8.298.854	42.558
Strutture scolastiche Abruzzo	25.380	1.003.034.004	39.521
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	**84.623**	**3.368.577.506**	**39.807**
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	446	18.629.043	41.769
Strutture scolastiche Puglia	84.177	3.349.948.463	39.796
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	**130.075**	**5.158.171.951**	**39.655**
Ufficio scolastico regionale per la Campania	612	25.909.534	42.322
Strutture scolastiche Campania	129.463	5.132.262.417	39.643
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	**15.127**	**624.265.173**	**41.268**
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	103	4.621.912	44.873
Strutture scolastiche Basilicata	15.024	619.643.261	41.243
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	**50.185**	**2.012.999.431**	**40.112**
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	363	15.001.164	41.326

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Strutture scolastiche Calabria	49.822	1.997.998.266	40.103
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	**35.486**	**1.396.526.115**	**39.354**
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	220	9.355.017	42.523
Strutture scolastiche Sardegna	35.266	1.387.171.098	39.335
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	**115.020**	**4.491.317.045**	**39.048**
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	625	25.769.752	41.232
Strutture scolastiche Sicilia	114.395	4.465.547.293	39.036
TOTALE GENERALE	**1.110.323**	**43.340.886.862**	**39.034**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istruzione scolastica								
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	**301.022.799**		78.086.210		(33.772.389)		41.781.029	**387.117.649**
Istruzione prescolastica	**4.318.820.275**		421.391		2.474.092		(127.656.236)	**4.194.059.522**
Istruzione primaria	**13.328.976.778**		1.266.126		34.204.225		(390.637.976)	**12.973.809.153**
Istruzione secondaria di primo grado	**9.827.004.777**		617.477		38.738.580		(297.137.581)	**9.569.223.253**
Istruzione secondaria di secondo grado	**16.548.133.892**		4.400.050		264.942.593		(573.482.236)	**16.243.994.299**
Istruzione post secondaria	**704.084**				(108.477)		(240.324)	**355.283**
Istruzione degli adulti	**473.400**				(21.174)		(351.965)	**100.261**
Diritto allo studio, condizione studentesca	**3.205.511**		997.072		1.176.586		663.244	**6.042.413**
Istituzioni scolastiche non statali			401.924.948					**401.924.948**
Interventi in materia di istruzione			120.000.000					**120.000.000**
Istruzione universitaria								
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	**3.699.963**		186.294.134		74.956		(1.892.012)	**188.177.041**
Istituti di alta cultura	**4.641.332**		6.750.536		399.888.101		(1.343.929)	**409.936.040**
Sistema universitario e formazione post-universitaria	**8.635.287**		7.945.017.175		4.072.492		(2.773.047)	**7.954.951.907**
Ricerca e innovazione								
Ricerca per la didattica			3.125.880				4.564.653	**7.690.533**
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	**22.316.465**		228.888.992		(178.836)	20.000.000	(18.208.128)	**252.818.493**
Ricerca scientifica e tecnologica di base	**19.486.837**		2.181.229.829		193.413		(15.477.578)	**2.185.432.501**
L'Italia in Europa e nel mondo								

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Cooperazione in materia culturale	**9.474.538**				2.210.141		(6.318.897)	**5.365.782**
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	**1.784.399**		112.657.382		637.725		(231.877)	**114.847.629**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**14.387.665**				(95.373)		(74.137)	**14.218.155**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**53.057.992**				744.605		12.539.546	**66.342.143**
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				47.760.523	373.168.679		(44.430.935)	**376.498.267**
TOTALE GENERALE	**44.465.825.993**		**11.271.677.202**	**47.760.523**	**1.088.349.939**	**20.000.000**	**(1.420.708.385)**	**55.472.905.272**

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno svolge molteplici funzioni, tra le quali si evidenziano:

- attuazione della politica dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
- coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia;
- direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
- gestione della finanza locale, dei servizi elettorali e i compiti delle ex Prefetture, ora Uffici Territoriali Governativi;
- attività del Corpo dei Vigili del fuoco e altre attività di difesa civile svolte in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio;
- politiche per l'immigrazione e prima accoglienza, affari di culto, difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni e problematiche legate alla concessione della cittadinanza;
- compiti delle strutture periferiche e centrali della Polizia di Stato relativamente alla tutela dell'ordine pubblico, al controllo del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune.

La struttura del Ministero, è articolata a livello centrale su 5 dipartimenti (*Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie*), cui si aggiunge l'*Ufficio di Gabinetto.*

L'analisi per destinazione

La nuova struttura funzionale del bilancio, ha portato il *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* a proporre, in conseguenza delle diverse difficoltà incontrate dal punto di vista gestionale, ad una rideterminazione dei tre programmi *Contrasoi al crimine, Pubblica sicurezza, Prevenzione generale e controllo del territorio* in:

- *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,* che riflette le risorse per la sola Polizia di Stato;
- *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica* che accoglie una parte delle risorse destinate a finanziare le attività dell'Arma dei

Carabinieri[6]; il programma in oggetto non è incluso nella tabella successiva, dove sono elencati i costi propri del Ministero dell'Interno distinti per programma, in quanto riflette compiti dell'Arma dei Carabinieri cui sono attribuiti i relativi costi.

- *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia* che riflette le risorse destinate alle attività comuni a tutte le forze di polizia.

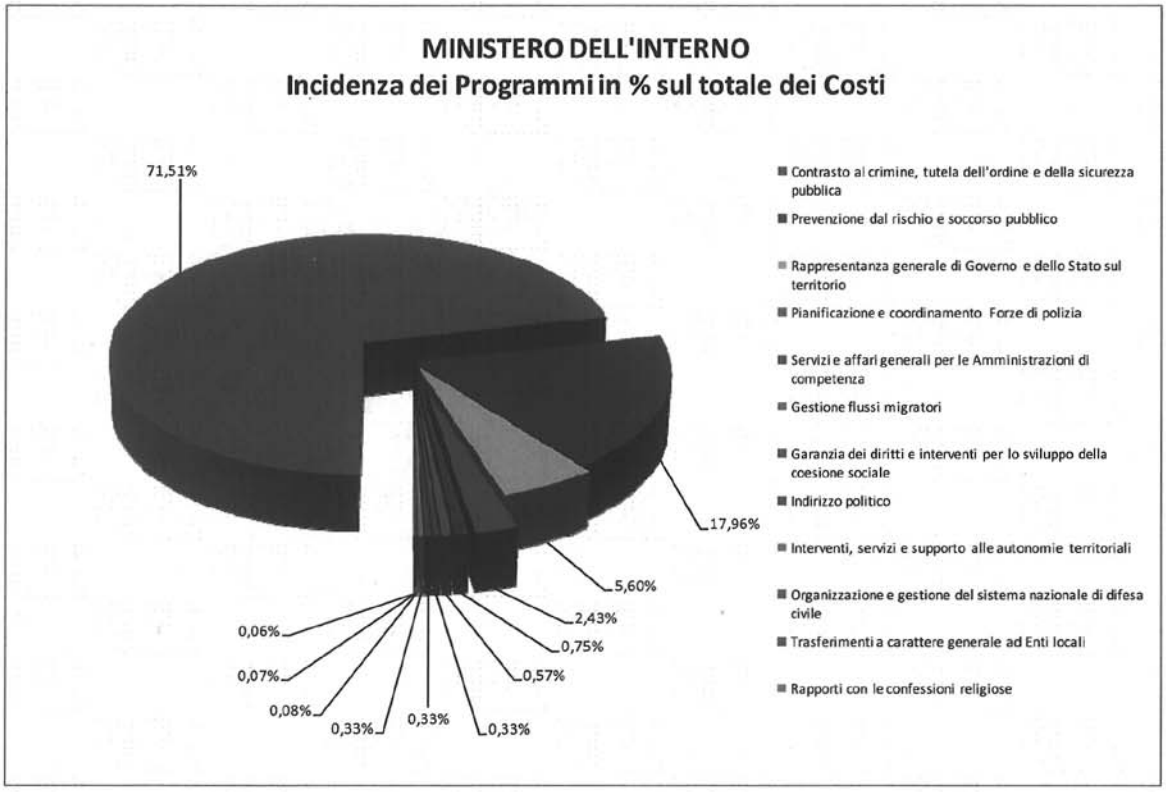
La nuova individuazione dei Programmi da parte dell'Amministrazione dovrebbe consentire una migliore e più gestibile allocazione degli stanziamenti in modo che la destinazione delle risorse sia più coerente con i programmi anche se la *funzione della sicurezza*, pur se riconducibile ai tre programmi attribuiti al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza,* non si presta facilmente ad essere scissa dalla sua unitarietà per quanto concerne l'impiego del personale, dei mezzi e delle infrastrutture.

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELL'INTERNO			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Ordine pubblico e sicurezza	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.646.197	71,51 %
Soccorso civile	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.669.656	17,96 %
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	520.231	5,60 %
Ordine pubblico e sicurezza	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	225.466	2,43 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	69.513	0,75 %
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Gestione flussi migratori	52.932	0,57 %
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	30.438	0,33 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	30.413	0,33 %
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	30.373	0,33 %
Soccorso civile	Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	7.685	0,08 %
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	6.441	0,07 %
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Rapporti con le confessioni religiose	5.370	0,06 %
TOTALE		9.294.714	100,00 %

[6] I Carabinieri, in base alla normativa vigente (D.Leg.vo n. 297/2000), si avvalgono di risorse finanziarie del Ministero dell'Interno per quanto riguarda l'accasermamento (affitti, utenze) e il casermaggio (strumenti e arredi delle caserme) connessi con l'assolvimento dei compiti di polizia; si avvalgono, inoltre, di una parte delle risorse che il Ministero dell'Interno destina al potenziamento delle Forze di Polizia (miglioramento degli strumenti e dei mezzi per lo svolgimento dei compiti investigativi e di mantenimento dell'ordine pubblico).

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue.



I rilevanti costi dislocati rappresentano, nella quasi totalità, i trasferimenti a carattere generale - ossia senza vincolo di destinazione - verso gli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane e isolane), erogati attraverso la Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, allocati nella Missione *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*.

Nella tabella che segue vengono esposti i costi propri e i costi dislocati ed è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Costi propri per programma MINISTERO DELL'INTERNO	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	9.194.788	16.899.382	98,92 %	26.094.171
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	69.513		0,76 %	69.513
Indirizzo politico	30.413		0,33 %	30.413
TOTALE	9.294.714	16.899.382		26.194.096

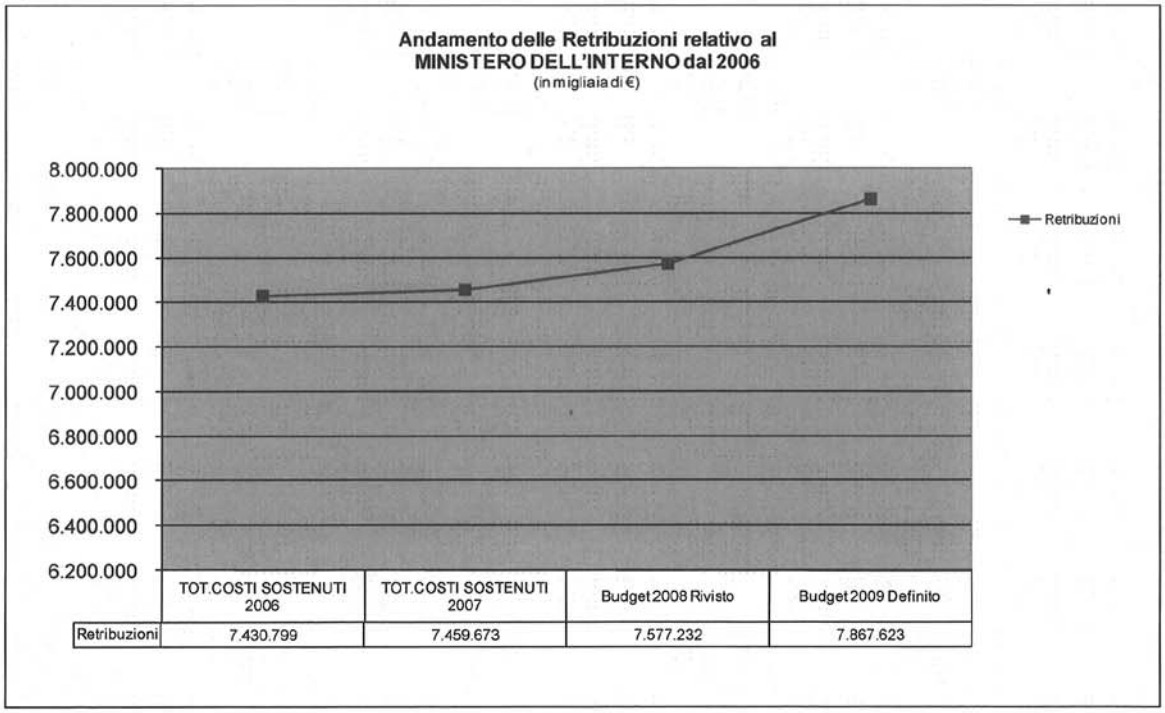
L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2009 sono pari a migl. di € 9.294.714 e sono aumentati del 6,12% (in valore assoluto migl. di € 536.382) rispetto al Budget rivisto 2008, per effetto della crescita dei costi per le ***Retribuzioni.***

Le ***Retribuzioni*** aumentano del 3,83%, pari a migl. di € 290.391, per la variazione positiva del **Costo medio** del personale (+ 4,09%, pari a € 1.742), che incide soprattutto sui *Vigili del fuoco* per i rinnovi contrattuali derivanti dal D.P.R. 29 novembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2008 e per l'accordo sindacale integrativo D.P.R. 7 maggio 2008.

Gli ***Anni persona*** aumentano dello 0,55%, pari a 926 unità; il fenomeno deriva dall'effetto bilanciato dell'incremento di Anni Persona (+3.165) riscontrabile nel *Dipartimento Pubblica Sicurezza* e una forte diminuzione nei *Vigili del fuoco* (-2.375 aa/pp) dovuto ad una errata imputazione nella fase precedente. Per la fase in essere le Amministrazioni, a seguito dell'applicazione della Circolare 17 del 3 luglio 2008 hanno potuto operare una più puntuale previsione degli Anni Persona determinata dalla maggiore integrazione dei sistemi e dei processi di contabilità finanziaria con quelli di contabilità economica.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento di tale voce di costo dal 2006 ad oggi:



Gli ***Altri costi del personale*** presentano una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 del 13,18%, pari a migl. di € 21.897. Le voci con le riduzioni più consistenti sono *Incarichi conferiti a personale* (migl. di € 10.902) e *Indennità di missione* (migl. di € 10.269).

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 1.058.483 e si incrementano del 30,28%, in valore assoluto migl. di € 246.032 rispetto al Budget rivisto 2008. Tale aumento si registra in tutte le voci di primo livello. Per **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi** le incidenze maggiori riguardano le voci:

- ***Locazioni immobili*** con maggiori costi per migl. di euro 120.667 che incidono soprattutto sul *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*- (migl. di € 114.206) e *sul Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile* (migl. di € 5.970) il cui aumento è dovuto ad una più corretta imputazione nell'attuale fase di Budget definito;
- ***Utenze e canoni*** *(*+39,84% per un valore assoluto di migl. di € 49.451) che gravano soprattutto sul *Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile* (in migl. di €: 3.939 *telefonia fissa; 2.117 telefonia mobile; 655 reti di trasmissioni dati; 6.991 energia elettrica; 2.095 gas,* il tutto per un valore assoluto, relativo al Dipartimento di migl. di € 15.865*)* e sul *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* (in migl. di €: *3.182 reti di trasmissioni dati; 26.358 energia elettrica; 8.406 gas; 1904 altri canoni,* il tutto per un valore assoluto di migl. di € 32.031);
- ***Consulenza informatica*** *(*maggiori costi per migl. di € 3.249) imputato totalmente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza.* La previsione del costo si riferisce alla prevenzione e al contrasto della criminalità in strutture aeroportuali e ferroviarie in cui sono stati installati sofisticati impianti hardware e software;
- ***Addestramento del personale*** (maggiori costi per migl. di € 271) imputabili quasi totalmente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* (migl. di € 187) per corsi a beneficio delle articolazioni periferiche della D.I.A. per l'aggiornamento del personale in merito alla sicurezza sul posto di lavoro.

Per i **beni di consumo** pari a migl. di € 139.926 si evidenzia, rispetto al Budget rivisto 2008, un aumento del 9,94%, pari a migl. di € 12.654, dovuto all'aggregato ***materiali e accessori,*** in cui l'aumento maggiore si riscontra sulla voce carburanti per migl. di € 29.053 imputabili completamente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza.*

Per quanto riguarda la voce **Altri costi** pari a migl. di € 47.801 si registra un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 25.940 (+118,66%); l'incremento più consistente riguarda la voce ***Oneri postali e telegrafici*** (migl. di € 25.446). Il dato si riferisce prevalentemente

agli oneri che il *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* prevede di sostenere per gli organismi periferici della Polizia di Stato. Il notevole scostamento in aumento è dovuto proprio ad una acquisizione parziale di tali informazioni economiche dagli uffici periferici della Polizia di Sato nella fase del Budget rivisto 2008.

I **Costi straordinari e speciali,** aumentano rispetto al rivisto 2008 del 28,75% pari a migl. di € 3.531 quasi esclusivamente per la voce ***Esborso da contenzioso*** sia verso personale dipendente che verso cittadini.

Gli **Ammortamenti** ammontano a migl. di € 208.614 e presentano un incremento del 9,63% (migl. di € 18.325); la voce di 3° livello che presenta lo scostamento, in termini assoluti, più rilevante è *Mezzi di trasporto stradali leggeri* (migl. di € 16.613), imputabile prevalentemente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* e dovuto prevalentemente al rinnovo del parco macchine.

Anche la voce *Mezzi di trasporto stradali pesanti* presenta uno scostamento pari a migl. di € 5.553, imputabile prevalentemente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*; tali costi si riferiscono alle esigenze del centro di costo *Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza* per l'acquisizione di mezzi speciali (autoidranti, autopompe ecc..) per le esigenze della Polizia di Stato.

MINISTERO DELL'INTERNO			
MISSIONE	*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	001 Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio		Attivita' di rappresentanza generale del Governo e dello Stato sul territorio, anche presso le autonomie locali, svolte dai Prefetti - Titolari di Uffici Territoriali del Governo, e supporto alle relative funzioni
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali		Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati; Indirizzo, vigilanza e consulenza in materie di competenza statale (anagrafe, stato civile, ecc..); Attivita' autorizzatorie e di vigilanza varie (vigilanza case da gioco, toponomastica e intitolazione scuole, concessione titolo citta', ecc...); Istituzione nuove province; Garanzia regolare costituzione degli organi degli enti locali; Gestioni commissariali ordinarie, scioglimenti per infiltrazioni della criminalita' organizzata e ristabilimento delle condizioni di legalita' nelle strutture amministrative degli enti disciolti
	003 Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali		Trasferimento a carattere generale per il funzionamento degli enti locali (senza vincolo di destinazione), di una quota dei tributi statali effettuata dal Ministero dell'Interno in base a parametri demografici ed economici e relativo supporto a fini di perequazione; Risanamento finanziario del bilancio degli enti locali dissestati
007 Ordine pubblico e sicurezza	004 Sicurezza democratica		Servizi per la sicurezza civile
	008 *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica		Contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, `ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Servizi di contrasto all'immigrazione clandestina; Espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale; Gestione banche dati a fini di sicurezza; Interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Servizi di ordine pubblico; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; controllo coordinato del territorio; Misure di protezione individuali; Cooperazione internazionale di polizia; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; monitoraggio appalti opere pubbliche; dislocazione presidi forze di polizia; monitoraggio situazione ordine e sicurezza pubblica; Polizia e comunicazioni antimafia.
	009 *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica		Attivita' poste in essere dall'Arma dei carabinieri in ordine a contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, `ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Sostegno agli interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Sostegno ai servizi di ordine pubblico; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; controllo coordinato del territorio; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; dislocazione presidi forze di polizia.

MINISTERO DELL'INTERNO			
MISSIONE	*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
007 Ordine pubblico e sicurezza	010 *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia		Pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica; Pianificazione e coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle forze di polizia nonché all'acquisizioni di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici; Attività di ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;Misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia; vittime del dovere;Impiego forze armate; Attività investigativa e operazioni speciali.
008 Soccorso civile	002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile		Organizzazione e coordinamento Centri Assistenza di Pronto Intervento; Pianificazione ed esercitazioni di difesa civile interne ed internazionali; Commissione Interministeriale Tecnica per la Difesa Civile; Interventi e gestione emergenza; Centrale allarme DC 75; Progettazione Sale operative integrate di difesa e protezione civile
	003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico		Studi, ricerche e prove; Certificazioni di prodotto e omologazioni; Predisposizione regole tecniche prevenzione incendi; Certificato Prevenzione Incendi; Autorizzazioni sostanze radiogene; Controllo impiego pacifico energia nucleare;Vigilanza mercato; Radioprotezione addetti; Taratura strumenti radiometrici; Tenuta elenchi professionali; Vigilanza antincendio; Formazione antincendio all'esterno; Organizzazione sistema operativo emergenza e definizione procedure operative standard; Soccorso tecnico urgente; Servizio antincendi portuale ed aeroportuale; Soccorso con nuclei e reparti speciali; Interventi di soccorso pubblico; Esercitazioni nazionali e internazionali; Gestione Colonne Mobili Regionali
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale		Azioni ed interventi per sviluppo coesione sociale, anche in sede di Consigli Territoriali per l'Immigrazione; Cittadinanza; Asilo; Protezione internazionale: status rifugiato e protezione sussidiaria; Altri riconoscimenti di status (apolide, reduce, orfano di guerra, profugo, ecc.) e relativi interventi assistenziali; Vigilanza e controllo enti area sociale; Iniziative a tutela minori stranieri; Tutela minoranze etniche e linguistiche; Benefici per le vittime della criminalità (es. estorsione, usura, mafia); Gestione stralcio provvidenze economiche invalidi civili; Servizi di accoglienza alle frontiere, centri di identificazione e di espulsione, di accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo; Interventi di primo soccorso a stranieri irregolari; Convenzioni per la gestione e vigilanza sulla relativa attuazione; Gestione delle emergenze; Attività internazionale.
	003 Gestione flussi migratori		Gestione sportelli unici per l'immigrazione; Rilascio, rinnovo e revoca titoli di soggiorno a cittadini stranieri (permesso e carta di soggiorno); Attività internazionale.
	005 Rapporti con le confessioni religiose		Azioni ed interventi per lo sviluppo del dialogo e della coesione etnico-religiosa; Riconoscimento giuridico, modifiche ed estinzioni di enti di culto cattolico e acattolico; Verifiche di operativita' di enti e confraternite; Fabbricerie, autorizzazioni in materia di culti; Fondo edifici di culto

MINISTERO DELL'INTERNO			
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,...).
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

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**4.005.396.150**	**4.006.411.194**	**8.011.807.344**	**86,20**	**30,54**
Retribuzioni	3.933.268.166	3.934.354.921	7.867.623.087	84,65	29,99
Altri costi del personale	72.127.984	72.056.273	144.184.257	1,55	0,55
COSTI DI GESTIONE	**500.456.623**	**558.026.332**	**1.058.482.955**	**11,39**	**4,03**
Beni di Consumo	52.163.159	87.762.437	139.925.596	1,51	0,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	424.575.189	446.181.206	870.756.395	9,37	3,32
Altri oneri di gestione	23.718.275	24.082.689	47.800.964	0,51	0,18
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**7.947.689**	**7.862.084**	**15.809.773**	**0,17**	**0,06**
Esborso da contenzioso	7.940.084	7.847.084	15.787.168	0,17	0,06
Costi straordinari	7.605	15.000	22.605	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	**93.380.471**	**115.233.180**	**208.613.651**	**2,24**	**0,80**
Totale Costi	**4.607.180.933**	**4.687.532.790**	**9.294.713.723**	**100,00**	**35,43**
COSTI DISLOCATI			**16.899.382.453**		**64,42**
Contributi agli investimenti			1.990.372.140		7,59
Trasferimenti correnti			14.909.010.313		56,83
FONDI DA ASSEGNARE			**40.362.030**		**0,15**
Altri fondi da ripartire			40.362.030		0,15
TOTALE GENERALE			**26.234.458.206**		**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**8.011.807.344**	**7.743.312.630**	**7.616.458.195**	**268.494.714**	**3,47**	**395.349.149**	**5,19**
Retribuzioni	7.867.623.087	7.577.231.700	7.459.672.852	290.391.387	3,83	407.950.235	5,47
Altri costi del personale	144.184.257	166.080.930	156.785.343	(21.896.673)	(13,18)	(12.601.086)	(8,04)
COSTI DI GESTIONE	**1.058.482.955**	**812.451.193**	**911.462.457**	**246.031.762**	**30,28**	**147.020.498**	**16,13**
Beni di Consumo	139.925.596	127.271.504	151.470.050	12.654.092	9,94	(11.544.454)	(7,62)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	870.756.395	663.318.950	714.452.264	207.437.445	31,27	156.304.131	21,88
Altri oneri di gestione	47.800.964	21.860.739	45.540.143	25.940.225	118,66	2.260.821	4,96
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**15.809.773**	**12.279.249**	**82.744.598**	**3.530.524**	**28,75**	**(66.934.825)**	**(80,89)**
Esborso da contenzioso	15.787.168	12.203.636	33.144.489	3.583.532	29,36	(17.357.321)	(52,37)
Costi straordinari	22.605	75.613	49.536.508	(53.008)	(70,10)	(49.513.903)	(99,95)
Servizi finanziari			63.601			(63.601)	(100,00)
AMMORTAMENTI	**208.613.651**	**190.288.342**	**185.089.094**	**18.325.309**	**9,63**	**23.524.557**	**12,71**
TOTALE GENERALE	**9.294.713.723**	**8.758.331.415**	**8.795.754.344**	**536.382.308**	**6,12**	**498.959.379**	**5,67**

MINISTERO DELL'INTERNO

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)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**8.528**	**5,06**	**520.230.955**	**5,60**	**100,00**				**520.230.955**	**1,99**
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.528	5,06	520.230.955	5,60	100,00				520.230.955	1,99
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**471**	**0,28**	**36.814.008**	**0,40**	**0,22**	**16.613.565.611**	**98,31**	**99,78**	**16.650.379.619**	**63,57**
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	389	0,23	30.373.395	0,33	100,00				30.373.395	0,12
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	83	0,05	6.440.613	0,07	0,04	16.613.565.611	98,31	99,96	16.620.006.224	63,45
Ordine pubblico e sicurezza	**120.704**	**71,63**	**6.871.662.770**	**73,93**	**99,40**	**41.822.069**	**0,25**	**0,60**	**6.913.484.839**	**26,39**
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	119.973	71,19	6.646.196.889	71,51	99,86	9.286.878	0,05	0,14	6.655.483.767	25,41
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	731	0,43	225.465.881	2,43	87,39	32.535.191	0,19	12,61	258.001.072	0,98
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**1.538**	**0,91**	**88.739.290**	**0,95**	**26,93**	**240.740.315**	**1,42**	**73,07**	**329.479.605**	**1,26**
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	357	0,21	30.437.957	0,33	11,27	239.672.809	1,42	88,73	270.110.766	1,03
Gestione flussi migratori	1.096	0,65	52.931.742	0,57	98,02	1.067.506	0,01	1,98	53.999.248	0,21
Rapporti con le confessioni religiose	85	0,05	5.369.590	0,06	100,00				5.369.590	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.387**	**0,82**	**99.925.265**	**1,08**	**100,00**				**99.925.265**	**0,38**
Indirizzo politico	389	0,23	30.412.752	0,33	100,00				30.412.752	0,12
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	998	0,59	69.512.512	0,75	100,00				69.512.512	0,27
Soccorso civile	**35.894**	**21,30**	**1.677.341.436**	**18,05**	**99,81**	**3.254.458**	**0,02**	**0,19**	**1.680.595.894**	**6,42**

MINISTERO DELL'INTERNO

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)
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	75	0,04	7.685.415	0,08	79,64	1.964.812	0,01	20,36	9.650.227	0,04
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.819	21,25	1.669.656.021	17,96	99,92	1.289.646	0,01	0,08	1.670.945.667	6,38
TOTALE GENERALE (*)	**168.521**	**100,00**	**9.294.713.723**	**100,00**	**35,48**	**16.899.382.453**	**100,00**	**64,52**	**26.194.096.176**	**100,00**

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

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 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
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	418.371.599	85.894.624	5.839.600	10.125.132	520.230.955	427.271.620	89.550.887	5.599.596	9.914.802	532.336.904
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	418.371.599	85.894.624	5.839.600	10.125.132	520.230.955	427.271.620	89.550.887	5.599.596	9.914.802	532.336.904
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	26.108.379	6.063.516	345.733	4.296.380	36.814.008	17.973.568	19.849.221	56.238	4.936.782	42.815.809
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	21.647.864	4.585.499	284.807	3.855.225	30.373.395	13.737.774	19.513.210	55.613	4.498.496	37.805.093
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	4.460.515	1.478.017	60.926	441.155	6.440.613	4.235.794	336.011	625	438.286	5.010.716
Ordine pubblico e sicurezza	5.915.501.628	798.407.644	8.788.780	148.964.718	6.871.662.770	5.709.098.766	594.829.269	5.712.729	127.565.972	6.437.206.737
Contrasto al crimine						1.710.068.470	197.089.950	1.521.799	36.021.462	1.944.701.681
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	5.827.464.527	703.075.096	50.000	115.607.266	6.646.196.889					
Pubblica sicurezza						1.713.136.445	201.379.813	1.008.387	35.474.267	1.950.998.911
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	88.037.101	95.332.548	8.738.780	33.357.452	225.465.881					
Prevenzione generale e controllo del territorio						2.285.893.851	196.359.506	3.182.543	56.070.244	2.541.506.144
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	72.154.428	12.657.797	5.660	3.921.405	88.739.290	69.782.050	10.130.704	12.505	3.349.210	83.274.468
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	20.913.430	7.571.997		1.952.530	30.437.957	21.400.250	5.555.072	12.505	2.251.011	29.218.838
Gestione flussi migratori	46.541.314	4.695.679	5.660	1.689.089	52.931.742	43.467.595	4.255.803		795.950	48.519.348
Rapporti con le confessioni religiose	4.699.683	390.121		279.786	5.369.590	4.914.205	319.829		302.248	5.536.282
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	81.534.255	15.554.606	20.000	2.816.404	99.925.265	77.325.272	15.165.785	30.881	2.884.797	95.406.735
Indirizzo politico	27.250.282	2.867.128		295.342	30.412.752	26.812.257	3.759.894		1.039.881	31.612.032

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 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
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	54.283.972	12.687.478	20.000	2.521.062	69.512.512	50.513.015	11.405.891	30.881	1.844.916	63.794.703
Soccorso civile	1.498.137.056	139.904.768	810.000	38.489.612	1.677.341.436	1.441.861.354	82.925.328	867.300	41.636.780	1.567.290.762
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	4.344.580	2.371.300		969.535	7.685.415	4.351.228	2.392.840		938.875	7.682.943
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.493.792.476	137.533.468	810.000	37.520.077	1.669.656.021	1.437.510.126	80.532.488	867.300	40.697.905	1.559.607.819
TOTALE GENERALE	**8.011.807.344**	**1.058.482.955**	**15.809.773**	**208.613.651**	**9.294.713.723**	**7.743.312.630**	**812.451.193**	**12.279.249**	**190.288.342**	**8.758.331.415**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	30.412.752	0,33	27.250.282	89,60	0,34	2.867.128	9,43	0,27				295.342	0,97	0,14
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	39.439.414	0,42	28.365.860	71,92	0,35	6.397.152	16,22	0,60	368.488	0,93	2,33	4.307.914	10,92	2,07
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	2.625.406	0,03	2.257.481	85,99	0,03	333.636	12,71	0,03	22.755	0,87	0,14	11.534	0,44	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	5.783.225	0,06	4.769.524	82,47	0,06	890.711	15,40	0,08	57.989	1,00	0,37	65.001	1,12	0,03
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	16.540.998	0,18	10.240.522	61,91	0,13	2.532.874	15,31	0,24	147.542	0,89	0,93	3.620.060	21,89	1,74
Direzione Centrale della Finanza Locale	6.440.613	0,07	4.460.515	69,26	0,06	1.478.017	22,95	0,14	60.926	0,95	0,39	441.155	6,85	0,21
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	3.850.406	0,04	3.159.054	82,04	0,04	570.121	14,81	0,05	38.903	1,01	0,25	82.328	2,14	0,04
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	4.198.767	0,05	3.478.765	82,85	0,04	591.793	14,09	0,06	40.373	0,96	0,26	87.836	2,09	0,04
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.677.341.436	18,05	1.498.137.056	89,32	18,70	139.904.768	8,34	13,22	810.000	0,05	5,12	38.489.612	2,29	18,45
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	9.259.097	0,10	7.796.356	84,20	0,10	1.361.200	14,70	0,13				101.541	1,10	0,05
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	6.746.662	0,07	5.396.205	79,98	0,07	801.200	11,88	0,08				549.257	8,14	0,26
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	9.299.802	0,10	6.918.703	74,40	0,09	2.145.400	23,07	0,20				235.699	2,53	0,11
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	7.685.415	0,08	4.344.580	56,53	0,05	2.371.300	30,85	0,22				969.535	12,62	0,46
Direzione centrale per la formazione	30.495.303	0,33	22.437.640	73,58	0,28	7.077.000	23,21	0,67				980.663	3,22	0,47
Direzione centrale per le risorse umane	8.981.727	0,10	7.256.457	80,79	0,09	635.310	7,07	0,06				1.089.960	12,14	0,52
Direzione centrale per le risorse finanziarie	9.269.763	0,10	7.104.230	76,64	0,09	1.342.300	14,48	0,13				823.233	8,88	0,39
Direzione centrale per gli affari generali	5.072.690	0,05	4.463.092	87,98	0,06	505.500	9,97	0,05				104.098	2,05	0,05

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	13.000.903	0,14	11.650.111	89,61	0,15	933.500	7,18	0,09				417.292	3,21	0,20
Ufficio centrale ispettivo	1.388.171	0,01	1.149.412	82,80	0,01	215.530	15,53	0,02				23.229	1,67	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.576.141.904	16,96	1.419.620.271	90,07	17,72	122.516.528	7,77	11,57	810.000	0,05	5,12	33.195.105	2,11	15,91
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	40.893.723	0,44	27.642.739	67,60	0,35	9.678.464	23,67	0,91				3.572.520	8,74	1,71
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	5.086.176	0,05	2.029.626	39,90	0,03	1.716.346	33,75	0,16				1.340.204	26,35	0,64
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	4.592.353	0,05	2.928.296	63,76	0,04	1.364.959	29,72	0,13				299.098	6,51	0,14
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.670.190	0,08	5.762.908	75,13	0,07	1.379.376	17,98	0,13				527.906	6,88	0,25
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.336.891	0,01	1.164.389	87,10	0,01	94.288	7,05	0,01				78.214	5,85	0,04
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	4.032.699	0,04	3.535.294	87,67	0,04	295.833	7,34	0,03				201.572	5,00	0,10
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	3.270.499	0,04	2.506.736	76,65	0,03	608.616	18,61	0,06				155.147	4,74	0,07
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	2.069.283	0,02	1.669.154	80,66	0,02	325.324	15,72	0,03				74.805	3,62	0,04
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	986.901	0,01	802.062	81,27	0,01	132.634	13,44	0,01				52.205	5,29	0,03
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	5.825.224	0,06	2.668.254	45,81	0,03	2.752.220	47,25	0,26				404.750	6,95	0,19
Uffici in posizione di staff	6.023.508	0,06	4.576.021	75,97	0,06	1.008.868	16,75	0,10				438.619	7,28	0,21
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.871.662.770	73,93	5.915.501.628	86,09	73,83	798.407.644	11,62	75,43	8.788.780	0,13	55,59	148.964.718	2,17	71,41

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	92.397.892	0,99	84.052.936	90,97	1,05	5.605.824	6,07	0,53				2.739.132	2,96	1,31
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	10.557.045	0,11	9.714.883	92,02	0,12	604.519	5,73	0,06				237.643	2,25	0,11
Ufficio Centrale Ispettivo	9.882.114	0,11	9.447.531	95,60	0,12	221.183	2,24	0,02				213.400	2,16	0,10
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	20.444.351	0,22	11.949.991	58,45	0,15	7.901.711	38,65	0,75				592.649	2,90	0,28
Direzione Centrale della Polizia Criminale	69.095.697	0,74	52.891.361	76,55	0,66	11.175.398	16,17	1,06				5.028.938	7,28	2,41
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	30.019.714	0,32	21.933.308	73,06	0,27	5.282.724	17,60	0,50				2.803.682	9,34	1,34
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	11.320.103	0,12	10.259.703	90,63	0,13	779.330	6,88	0,07				281.070	2,48	0,13
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	30.998.710	0,33	27.381.632	88,33	0,34	2.459.007	7,93	0,23				1.158.071	3,74	0,56
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	28.004.354	0,30	21.811.520	77,89	0,27	2.759.878	9,86	0,26				3.432.956	12,26	1,65
Direzione Centrale per il Personale	58.074.045	0,62	52.749.483	90,83	0,66	3.229.715	5,56	0,31				2.094.847	3,61	1,00
Direzione Centrale di Sanita'	13.515.203	0,15	12.697.983	93,95	0,16	683.525	5,06	0,06				133.695	0,99	0,06
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	6.844.754	0,07	6.360.426	92,92	0,08	327.501	4,78	0,03				156.827	2,29	0,08
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	31.617.584	0,34	23.576.575	74,57	0,29	2.760.520	8,73	0,26				5.280.489	16,70	2,53
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.984.449	0,05	4.481.338	89,91	0,06	297.398	5,97	0,03				205.713	4,13	0,10
Direzione Investigativa Antimafia	107.032.449	1,15	98.296.348	91,84	1,23	7.839.191	7,32	0,74				896.910	0,84	0,43
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	4.662.928	0,05	3.491.624	74,88	0,04	973.033	20,87	0,09				198.271	4,25	0,10
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	20.982.300	0,23	13.908.463	66,29	0,17	3.980.212	18,97	0,38				3.093.625	14,74	1,48
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	6.278.202.939	67,55	5.410.290.589	86,18	67,53	738.766.413	11,77	69,79	8.788.780	0,14	55,59	120.357.157	1,92	57,69

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Centrale Anticrimine	43.026.141	0,46	40.205.936	93,45	0,50	2.760.562	6,42	0,26				59.643	0,14	0,03
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	634.963.628	6,83	514.909.779	81,09	6,43	101.227.799	15,94	9,56	5.842.505	0,92	36,96	12.983.545	2,04	6,22
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	8.686.831	0,09	7.578.841	87,25	0,09	1.069.189	12,31	0,10				38.801	0,45	0,02
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	3.509.314	0,04	2.728.188	77,74	0,03	764.361	21,78	0,07				16.765	0,48	0,01
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.476.370	0,17	13.320.907	86,07	0,17	1.761.781	11,38	0,17	20.000	0,13	0,13	373.682	2,41	0,18
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	23.417.015	0,25	17.952.157	76,66	0,22	3.566.069	15,23	0,34				1.898.789	8,11	0,91
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	12.686.619	0,14	7.853.722	61,91	0,10	4.736.092	37,33	0,45				96.805	0,76	0,05
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	4.633.880	0,05	4.007.386	86,48	0,05	604.518	13,05	0,06				21.976	0,47	0,01
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	1.102.483	0,01	842.771	76,44	0,01	185.468	16,82	0,02				74.244	6,73	0,04
Uffici Territoriali di governo	101.864.084	1,10	81.164.861	79,68	1,01	13.270.701	13,03	1,25	690.005	0,68	4,36	6.738.517	6,62	3,23
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.535.974	0,07	5.641.719	86,32	0,07	833.775	12,76	0,08	10.000	0,15	0,06	50.480	0,77	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	4.509.344	0,05	3.568.351	79,13	0,04	895.407	19,86	0,08	4.000	0,09	0,03	41.586	0,92	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.841.304	0,04	3.164.440	82,38	0,04	618.089	16,09	0,06	7.000	0,18	0,04	51.775	1,35	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	9.096.379	0,10	7.229.946	79,48	0,09	1.817.633	19,98	0,17	15.000	0,16	0,09	33.800	0,37	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	6.622.992	0,07	5.474.863	82,66	0,07	733.911	11,08	0,07	400.000	6,04	2,53	14.218	0,21	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.541.851	0,05	3.790.081	83,45	0,05	705.569	15,53	0,07	24.000	0,53	0,15	22.201	0,49	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	4.355.138	0,05	3.518.962	80,80	0,04	778.885	17,88	0,07	20.000	0,46	0,13	37.291	0,86	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.558.993	0,04	3.073.674	86,36	0,04	439.741	12,36	0,04	20.000	0,56	0,13	25.578	0,72	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	5.336.587	0,06	4.603.405	86,26	0,06	693.871	13,00	0,07	20.000	0,37	0,13	19.311	0,36	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	10.428.709	0,11	8.919.583	85,53	0,11	1.390.939	13,34	0,13	30.000	0,29	0,19	88.187	0,85	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	5.414.178	0,06	4.508.305	83,27	0,06	755.161	13,95	0,07	130.000	2,40	0,82	20.712	0,38	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	9.682.514	0,10	7.256.387	74,94	0,09	2.343.559	24,20	0,22	20.000	0,21	0,13	62.568	0,65	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	3.571.372	0,04	3.049.258	85,38	0,04	504.206	14,12	0,05	7.000	0,20	0,04	10.908	0,31	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	4.085.547	0,04	3.413.423	83,55	0,04	572.347	14,01	0,05	10.000	0,24	0,06	89.777	2,20	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	3.110.468	0,03	2.688.165	86,42	0,03	377.744	12,14	0,04	5.000	0,16	0,03	39.559	1,27	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	18.672.551	0,20	15.228.599	81,56	0,19	2.780.070	14,89	0,26	642.000	3,44	4,06	21.882	0,12	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	4.128.407	0,04	3.520.274	85,27	0,04	579.257	14,03	0,05	10.000	0,24	0,06	18.876	0,46	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	4.999.000	0,05	4.353.748	87,09	0,05	600.675	12,02	0,06	24.000	0,48	0,15	20.577	0,41	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.419.132	0,05	3.698.236	83,69	0,05	674.803	15,27	0,06	22.400	0,51	0,14	23.693	0,54	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.658.568	0,04	3.055.162	83,51	0,04	515.635	14,09	0,05	80.000	2,19	0,51	7.771	0,21	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	4.339.917	0,05	3.622.813	83,48	0,05	687.173	15,83	0,06	2.500	0,06	0,02	27.431	0,63	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	8.456.286	0,09	7.309.962	86,44	0,09	1.007.759	11,92	0,10	47.000	0,56	0,30	91.565	1,08	0,04

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.786.484	0,06	5.011.581	86,61	0,06	705.288	12,19	0,07	20.000	0,35	0,13	49.615	0,86	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	5.694.267	0,06	4.830.321	84,83	0,06	597.907	10,50	0,06	200.000	3,51	1,27	66.039	1,16	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.742.255	0,05	3.814.824	80,44	0,05	869.410	18,33	0,08	8.000	0,17	0,05	50.021	1,05	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	4.837.322	0,05	4.142.366	85,63	0,05	656.341	13,57	0,06	4.000	0,08	0,03	34.615	0,72	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	3.268.622	0,04	2.424.386	74,17	0,03	802.089	24,54	0,08	6.900	0,21	0,04	35.247	1,08	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	5.152.257	0,06	4.180.957	81,15	0,05	900.345	17,47	0,09	3.000	0,06	0,02	67.955	1,32	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	14.406.352	0,15	10.864.077	75,41	0,14	3.402.001	23,61	0,32	72.000	0,50	0,46	68.274	0,47	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	14.223.020	0,15	11.264.245	79,20	0,14	2.580.339	18,14	0,24	340.000	2,39	2,15	38.436	0,27	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	4.483.958	0,05	3.381.950	75,42	0,04	1.028.114	22,93	0,10	20.000	0,45	0,13	53.894	1,20	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	7.192.952	0,08	5.824.836	80,98	0,07	1.302.943	18,11	0,12	8.000	0,11	0,05	57.173	0,79	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.276.966	0,04	2.630.125	80,26	0,03	604.187	18,44	0,06	4.000	0,12	0,03	38.654	1,18	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	4.208.850	0,05	3.491.348	82,95	0,04	678.990	16,13	0,06	3.000	0,07	0,02	35.512	0,84	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	23.211.797	0,25	16.452.864	70,88	0,21	6.446.310	27,77	0,61	250.000	1,08	1,58	62.623	0,27	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.918.318	0,05	4.245.768	86,33	0,05	602.905	12,26	0,06	15.000	0,30	0,09	54.645	1,11	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	3.941.217	0,04	3.263.223	82,80	0,04	641.160	16,27	0,06	7.500	0,19	0,05	29.334	0,74	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	6.810.173	0,07	5.416.174	79,53	0,07	1.333.327	19,58	0,13	23.500	0,35	0,15	37.172	0,55	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	5.449.537	0,06	4.391.864	80,59	0,05	989.077	18,15	0,09	29.500	0,54	0,19	39.096	0,72	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.256.858	0,05	3.430.759	80,59	0,04	792.941	18,63	0,07	8.000	0,19	0,05	25.158	0,59	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	5.195.692	0,06	4.320.843	83,16	0,05	797.376	15,35	0,08	40.000	0,77	0,25	37.473	0,72	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	4.341.573	0,05	3.700.579	85,24	0,05	597.775	13,77	0,06	18.000	0,41	0,11	25.219	0,58	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	4.061.938	0,04	3.378.754	83,18	0,04	609.961	15,02	0,06	25.000	0,62	0,16	48.223	1,19	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.894.211	0,04	3.198.882	82,14	0,04	672.869	17,28	0,06	5.000	0,13	0,03	17.460	0,45	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.898.717	0,07	5.453.433	79,05	0,07	1.070.395	15,52	0,10	300.000	4,35	1,90	74.889	1,09	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	5.231.560	0,06	4.235.097	80,95	0,05	932.837	17,83	0,09	25.000	0,48	0,16	38.626	0,74	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	3.330.460	0,04	2.101.707	63,11	0,03	1.193.219	35,83	0,11	14.000	0,42	0,09	21.534	0,65	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	5.145.524	0,06	4.046.012	78,63	0,05	960.921	18,67	0,09	60.000	1,17	0,38	78.591	1,53	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	4.296.128	0,05	3.447.203	80,24	0,04	770.047	17,92	0,07	26.400	0,61	0,17	52.478	1,22	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	4.130.290	0,04	3.492.889	84,57	0,04	568.391	13,76	0,05	26.000	0,63	0,16	43.010	1,04	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	9.617.435	0,10	8.220.702	85,48	0,10	1.180.213	12,27	0,11	120.000	1,25	0,76	96.520	1,00	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	6.935.160	0,07	5.581.925	80,49	0,07	1.008.249	14,54	0,10	300.000	4,33	1,90	44.986	0,65	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	3.926.356	0,04	3.309.926	84,30	0,04	553.771	14,10	0,05	3.000	0,08	0,02	59.659	1,52	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.384.535	0,05	3.589.137	81,86	0,04	728.560	16,62	0,07	5.000	0,11	0,03	61.838	1,41	0,03

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	9.840.366	0,11	7.541.070	76,63	0,09	2.236.349	22,73	0,21	31.100	0,32	0,20	31.847	0,32	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	4.081.829	0,04	3.484.610	85,37	0,04	543.731	13,32	0,05	5.000	0,12	0,03	48.488	1,19	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	3.803.926	0,04	3.239.039	85,15	0,04	508.196	13,36	0,05	20.000	0,53	0,13	36.691	0,96	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	4.349.961	0,05	3.637.659	83,63	0,05	674.886	15,51	0,06	1.000	0,02	0,01	36.416	0,84	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	6.903.404	0,07	5.862.994	84,93	0,07	924.205	13,39	0,09	70.000	1,01	0,44	46.205	0,67	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.903.561	0,05	4.255.699	86,79	0,05	574.007	11,71	0,05	26.000	0,53	0,16	47.855	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	3.326.695	0,04	2.437.952	73,28	0,03	674.965	20,29	0,06	10.000	0,30	0,06	203.778	6,13	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	3.799.800	0,04	3.117.520	82,04	0,04	648.135	17,06	0,06	4.000	0,11	0,03	30.145	0,79	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	3.613.817	0,04	3.059.815	84,67	0,04	470.432	13,02	0,04	4.000	0,11	0,03	79.570	2,20	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	8.167.550	0,09	7.410.857	90,74	0,09	634.219	7,77	0,06	60.000	0,73	0,38	62.474	0,76	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	3.840.865	0,04	3.253.600	84,71	0,04	535.807	13,95	0,05	6.000	0,16	0,04	45.458	1,18	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	3.776.765	0,04	3.282.154	86,90	0,04	393.333	10,41	0,04	70.000	1,85	0,44	31.278	0,83	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.949.972	0,04	3.250.622	82,29	0,04	630.086	15,95	0,06	8.000	0,20	0,05	61.264	1,55	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	4.634.964	0,05	3.947.993	85,18	0,05	501.295	10,82	0,05	121.000	2,61	0,77	64.676	1,40	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	4.640.925	0,05	4.035.270	86,95	0,05	558.327	12,03	0,05	2.000	0,04	0,01	45.328	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.992.092	0,04	3.100.778	77,67	0,04	831.805	20,84	0,08	15.800	0,40	0,10	43.709	1,09	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	5.943.701	0,06	5.174.412	87,06	0,06	559.931	9,42	0,05	170.000	2,86	1,08	39.358	0,66	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.636.147	0,04	3.134.017	86,19	0,04	459.436	12,64	0,04	5.000	0,14	0,03	37.694	1,04	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	4.112.243	0,04	3.421.510	83,20	0,04	621.962	15,12	0,06	5.000	0,12	0,03	63.771	1,55	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	9.883.984	0,11	7.817.771	79,10	0,10	1.380.476	13,97	0,13	570.000	5,77	3,61	115.737	1,17	0,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	4.111.958	0,04	3.617.269	87,97	0,05	416.687	10,13	0,04	33.500	0,81	0,21	44.502	1,08	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.757.310	0,04	3.064.369	81,56	0,04	616.081	16,40	0,06	47.000	1,25	0,30	29.860	0,79	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	8.678.660	0,09	7.722.892	88,99	0,10	796.155	9,17	0,08	150.000	1,73	0,95	9.613	0,11	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	4.443.990	0,05	3.690.428	83,04	0,05	716.871	16,13	0,07	8.000	0,18	0,05	28.691	0,65	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.938.601	0,06	4.977.085	83,81	0,06	769.441	12,96	0,07	149.000	2,51	0,94	43.075	0,73	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.837.949	0,05	4.095.446	84,65	0,05	708.335	14,64	0,07	1.400	0,03	0,01	32.768	0,68	0,02
TOTALE GENERALE	**9.294.713.723**	**100,00**	**8.011.807.344**	**86,20**	**100,00**	**1.058.482.955**	**11,39**	**100,00**	**15.809.773**	**0,17**	**100,00**	**208.613.651**	**2,24**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	**7.867.623.087**	**7.577.231.700**	**290.391.387**	**3,83**
Altri costi del personale	**144.184.257**	**166.080.930**	**(21.896.673)**	**(13,18)**
Incarichi conferiti a personale	52.611.977	63.514.013	(10.902.036)	(17,16)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	15.349.799	14.926.704	423.095	2,83
Indennità di missione	31.910.007	42.179.080	(10.269.073)	(24,35)
Gettoni di presenza	1.365.727	662.584	703.143	106,12
Borse di studio e sussidi	866.511	1.775.551	(909.040)	(51,20)
Buoni pasto	30.893.644	29.546.587	1.347.057	4,56
Centri attività sociali, sportive e culturali	110.000	139.800	(29.800)	(21,32)
Contributi per prestazioni sanitarie	751.252	1.071.219	(319.967)	(29,87)
Contributi aggiuntivi	1.608.667	1.534.654	74.013	4,82
Indennizzi	8.001.568	9.835.311	(1.833.743)	(18,64)
Polizze assicurative a favore del personale	715.105	895.427	(180.322)	(20,14)
TOTALE GENERALE	**8.011.807.344**	**7.743.312.630**	**268.494.714**	**3,47**

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	**139.925.596**	**127.271.504**	**12.654.092**	**9,94**
Carta, cancelleria e stampati	**4.424.119**	**6.212.463**	**(1.788.344)**	**(28,79)**
Carta	1.543.972	1.772.035	(228.063)	(12,87)
Cancelleria	2.313.612	3.773.301	(1.459.689)	(38,68)
Stampati	566.535	667.127	(100.592)	(15,08)
Giornali e pubblicazioni	**799.116**	**926.088**	**(126.972)**	**(13,71)**
Giornali e riviste	266.508	274.452	(7.944)	(2,89)
Pubblicazioni	532.608	651.636	(119.028)	(18,27)
Materiali e accessori	**134.702.361**	**120.132.953**	**14.569.408**	**12,13**
Beni alimentari	4.561.041	4.263.796	297.245	6,97
Vestiario	23.240.682	24.824.737	(1.584.055)	(6,38)
Equipaggiamento	8.535.987	9.045.947	(509.960)	(5,64)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	77.371.817	48.318.788	29.053.029	60,13
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.842.388	2.626.205	(783.817)	(29,85)
Accessori per attività sportive e ricreative	536.045	464.506	71.539	15,40
Strumenti tecnico-specialistici	1.090.536	2.234.841	(1.144.305)	(51,20)
Materiale tecnico-specialistico	12.341.399	19.792.881	(7.451.482)	(37,65)
Materiale informatico	4.372.387	7.026.684	(2.654.297)	(37,77)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	810.079	1.534.568	(724.489)	(47,21)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**870.756.395**	**663.318.950**	**207.437.445**	**31,27**
Consulenza	**3.866.049**	**871.553**	**2.994.496**	**343,58**
Consulenza direzionale e organizzativa		3.700	(3.700)	(100,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	31.500	30.000	1.500	5,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza tecnico-scientifica	493.500	458.083	35.417	7,73
Consulenza informatica	3.267.697	18.949	3.248.748	17.144,69
Altre consulenze	73.352	360.821	(287.469)	(79,67)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**9.079.961**	**11.767.706**	**(2.687.745)**	**(22,84)**
Interpretariato e traduzioni	1.866.063	2.722.494	(856.431)	(31,46)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	28.587	67.520	(38.933)	(57,66)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	672.700	1.502.927	(830.227)	(55,24)
Medico-sanitaria	1.986.833	1.812.690	174.143	9,61
Assistenza tecnico-informatica	4.518.634	1.806.961	2.711.673	150,07
Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.144	3.855.114	(3.847.970)	(99,81)
Servizi per trasferte	**2.146.585**	**3.011.965**	**(865.380)**	**(28,73)**
Servizi per trasferte in Italia	1.601.471	2.430.208	(828.737)	(34,10)
Servizi per trasferte all'estero	545.114	581.758	(36.644)	(6,30)
Promozione	**1.619.720**	**1.987.287**	**(367.567)**	**(18,50)**
Pubblicità	19.360	118.344	(98.984)	(83,64)
Rappresentanza	1.162.290	1.422.929	(260.639)	(18,32)
Organizzazione manifestazioni e convegni	438.070	446.014	(7.944)	(1,78)
Formazione e addestramento	**6.034.833**	**7.971.648**	**(1.936.815)**	**(24,30)**
Formazione professionale generica	412.979	425.105	(12.126)	(2,85)
Formazione professionale specialistica	5.263.320	7.458.782	(2.195.462)	(29,43)
Addestramento personale	358.534	87.761	270.773	308,53
Manutenzione	**171.261.148**	**113.738.979**	**57.522.169**	**50,57**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Immobili	70.341.325	14.360.337	55.980.988	389,83
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.504.621	2.677.522	(172.901)	(6,46)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	19.361.049	24.902.940	(5.541.891)	(22,25)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	66.572.434	42.955.838	23.616.596	54,98
Manutenzione ordinaria Hardware	6.462.737	12.389.720	(5.926.983)	(47,84)
Manutenzione ordinaria Software	5.628.919	15.997.089	(10.368.170)	(64,81)
Manutenzione ordinaria di altri beni	390.063	455.533	(65.470)	(14,37)
Noleggi, locazioni e leasing	**376.605.047**	**267.243.348**	**109.361.699**	**40,92**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.001.300	19.807.912	(9.806.612)	(49,51)
Locazione immobili	333.625.764	212.958.297	120.667.467	56,66
Noleggio e leasing hardware	2.143.891	5.131.061	(2.987.170)	(58,22)
Licenze d'uso di software	3.949.760	7.154.695	(3.204.935)	(44,79)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	26.864.332	22.155.723	4.708.609	21,25
Noleggio e leasing di altri beni	20.000	35.660	(15.660)	(43,91)
Utenze e canoni	**173.578.346**	**124.127.496**	**49.450.850**	**39,84**
Telefonia fissa	62.490.711	65.492.896	(3.002.185)	(4,58)
Telefonia mobile	4.355.424	3.100.128	1.255.296	40,49
Abbonamenti a banche dati	32.854		32.854	
Reti di trasmissione	15.127.068	11.256.003	3.871.065	34,39
Energia elettrica	57.819.871	23.190.951	34.628.920	149,32
Acqua	2.677.863	2.590.114	87.749	3,39
Gas	23.346.425	12.357.026	10.989.399	88,93

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Altri canoni	7.728.130	6.140.378	1.587.752	25,86
Servizi ristorazione	**54.178.518**	**63.287.911**	**(9.109.393)**	**(14,39)**
Personale militare	48.103.518	56.511.109	(8.407.591)	(14,88)
Personale civile	6.075.000	6.776.802	(701.802)	(10,36)
Servizi ausiliari	**58.889.758**	**55.863.768**	**3.025.990**	**5,42**
Sorveglianza e custodia	134.000	134.773	(773)	(0,57)
Pulizia e lavanderia	48.543.439	42.621.999	5.921.440	13,89
Stampa e rilegatura	142.673	73.602	69.071	93,84
Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.496.671	3.711.271	(214.600)	(5,78)
Prestazioni artigianali	97.955	70.890	27.065	38,18
Altri servizi ausiliari	6.475.020	9.251.233	(2.776.213)	(30,01)
Assicurazioni	**13.496.430**	**13.447.289**	**49.141**	**0,37**
Assicurazioni su beni mobili	13.460.954	13.416.877	44.077	0,33
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	29.476	30.062	(586)	(1,95)
Altre assicurazioni	6.000	350	5.650	1.614,29
Altri costi	**47.800.964**	**21.860.739**	**25.940.225**	**118,66**
Amministrativi	**37.350.089**	**13.360.372**	**23.989.717**	**179,56**
Oneri postali e telegrafici	36.123.190	10.676.859	25.446.331	238,33
Carte valori, bollati e registrazione contratti	60.243	498	59.745	11.996,99
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	43.786	140.000	(96.214)	(68,72)
Pubblicazione bandi	700.488	768.248	(67.760)	(8,82)
Diversi	422.382	1.774.767	(1.352.385)	(76,20)
Partecipazione ad organizzazioni	**6.713.200**	**139.000**	**6.574.200**	**4.729,64**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Partecipazione ad organismi internazionali	6.713.200	139.000	6.574.200	4.729,64
Imposte	**210.909**	**3.874.922**	**(3.664.013)**	**(94,56)**
Imposte sul reddito		3.816.404	(3.816.404)	(100,00)
Imposte sul registro	132		132	
I.V.A.		9.674	(9.674)	(100,00)
Altre imposte	210.777	48.844	161.933	331,53
Tasse	**3.526.766**	**4.486.445**	**(959.679)**	**(21,39)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.244.844	3.342.317	(97.473)	(2,92)
Tassa per passi carrabili	118	140	(22)	(15,71)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	19.708	15.892	3.816	24,01
Altre tasse	262.096	1.128.096	(866.000)	(76,77)
TOTALE GENERALE	**1.058.482.955**	**812.451.193**	**246.031.762**	**30,28**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Costi straordinari	**22.605**	**75.613**	**(53.008)**	**(70,10)**
Interessi passivi per ritardati pagamenti	22.605	75.613	(53.008)	(70,10)
Esborso da contenzioso	**15.787.168**	**12.203.636**	**3.583.532**	**29,36**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	5.687.190	4.154.132	1.533.058	36,90
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.082.500	580.205	502.295	86,57
Esborso da contenzioso verso cittadini	9.017.478	7.469.299	1.548.179	20,73
TOTALE GENERALE	**15.809.773**	**12.279.249**	**3.530.524**	**28,75**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	**7.017.205**	**6.783.999**	**233.206**	**3,44**
Brevetti	46	92	(46)	(49,89)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	7.017.159	6.783.907	233.252	3,44
Beni immobili	**1.718.530**	**1.697.443**	**21.087**	**1,24**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.248	2.249	(1)	(0,03)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.687.070	1.666.372	20.698	1,24
Fabbricati militari	24.070	24.070	(0)	(0,00)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	306	307	(1)	(0,18)
Impianti sportivi	4.836	4.446	390	8,77
Beni mobili	**190.471.692**	**162.178.139**	**28.293.553**	**17,45**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	62.961.562	46.348.303	16.613.259	35,84
Mezzi di trasporto stradali pesanti	19.770.424	14.217.922	5.552.502	39,05
Automezzi ad uso specifico	1.876.306	1.184.654	691.652	58,38
Mezzi di trasporto aerei	7.273.688	7.234.562	39.126	0,54
Mezzi di trasporto marittimi	1.494.536	1.467.536	27.000	1,84
Macchinari per ufficio	18.668.837	19.321.739	(652.902)	(3,38)
Mobili e arredi per ufficio	6.993.061	6.037.251	955.810	15,83
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.553.888	3.055.038	498.850	16,33
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.829.921	4.192.455	637.466	15,21
Impianti e attrezzature	38.514.085	30.958.210	7.555.875	24,41
Hardware	21.793.814	23.625.795	(1.831.981)	(7,75)
Armi leggere	2.449.015	4.236.880	(1.787.865)	(42,20)

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.748	1.743	5	0,28
Materiale bibliografico	2.590	2.433	157	6,45
Strumenti musicali	52.890	64.983	(12.093)	(18,61)
Animali	235.327	228.632	6.695	2,93
Manutenzioni straordinarie	**9.406.224**	**19.628.761**	**(10.222.537)**	**(52,08)**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	2.027.815	2.002.769	25.046	1,25
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	42	11	31	281,82
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	836.900	836.899	1	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	18	19	(1)	(3,23)
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	1.972	1.972	0	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	194.568	190.099	4.469	2,35
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	310.374	295.725	14.649	4,95
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	223.006	203.404	19.602	9,64
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	124.361	100.463	23.898	23,79
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	402.427	380.279	22.148	5,82
Manutenzione straordinaria Hardware	2.606.831	3.368.703	(761.872)	(22,62)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.663.160	12.233.738	(9.570.578)	(78,23)
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	156	155	1	0,76
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	336	268	68	25,37
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	14.258	14.259	(1)	(0,01)
TOTALE GENERALE	**208.613.651**	**190.288.342**	**18.325.309**	**9,63**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	389	0,23	26.597.277		26.597.277	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	502	0,30	25.937.260	1.787.566	27.724.826	6,45
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	31	0,02	2.147.626	59.548	2.207.174	2,70
Direzione Centrale per le Autonomie	79	0,05	4.577.034	116.202	4.693.236	2,48
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	201	0,12	8.949.236	1.051.023	10.000.260	10,51
Direzione Centrale della Finanza Locale	83	0,05	4.210.790	147.742	4.358.532	3,39
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	53	0,03	2.980.407	111.837	3.092.244	3,62
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	56	0,03	3.072.167	301.214	3.373.381	8,93
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.894	21,30	1.429.833.031	62.264.825	1.492.097.856	4,17
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	131	0,08	7.429.299	299.056	7.728.356	3,87
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	101	0,06	5.059.592	222.613	5.282.205	4,21
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	144	0,09	6.535.561	298.142	6.833.703	4,36
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	75	0,04	4.027.797	211.783	4.239.580	5,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione centrale per la formazione	511	0,30	21.122.010	1.068.630	22.190.640	4,82
Direzione centrale per le risorse umane	144	0,09	6.834.035	362.422	7.196.457	5,04
Direzione centrale per le risorse finanziarie	140	0,08	6.603.923	428.906	7.032.830	6,10
Direzione centrale per gli affari generali	87	0,05	4.190.726	250.266	4.440.992	5,64
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	227	0,13	10.909.422	559.688	11.469.111	4,88
Ufficio centrale ispettivo	10	0,01	1.122.885	11.827	1.134.712	1,04
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	34.324	20,37	1.355.997.781	58.551.490	1.414.549.271	4,14
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	469	0,28	25.981.240	398.082	26.379.322	1,51
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	27	0,02	1.847.036	70.850	1.917.886	3,69
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	50	0,03	2.833.601	40.148	2.873.749	1,40
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	114	0,07	5.568.907	97.708	5.666.616	1,72
Direzione Centrale per gli affari di culto	21	0,01	1.120.327	19.748	1.140.075	1,73
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	64	0,04	3.395.790	65.403	3.461.193	1,89
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	50	0,03	2.414.260	41.766	2.456.026	1,70

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	27	0,02	1.642.052		1.642.052	
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	11	0,01	793.546		793.546	
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	25	0,01	1.932.425	16.473	1.948.898	0,85
Uffici in posizione di staff	80	0,05	4.433.296	45.986	4.479.282	1,03
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	120.704	71,63	5.478.234.310	312.909.185	5.791.143.495	5,40
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.469	0,87	70.046.122	13.798.078	83.844.200	16,46
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	155	0,09	8.253.444	1.408.240	9.661.684	14,58
Ufficio Centrale Ispettivo	88	0,05	8.395.121	999.240	9.394.362	10,64
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	192	0,11	10.464.036	1.313.736	11.777.772	11,15
Direzione Centrale della Polizia Criminale	895	0,53	44.555.092	5.468.662	50.023.754	10,93
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	331	0,20	18.631.899	3.130.218	21.762.117	14,38
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	178	0,11	8.837.684	1.054.904	9.892.588	10,66
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	456	0,27	22.776.095	4.045.985	26.822.081	15,08
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	344	0,20	17.837.160	1.849.680	19.686.840	9,40

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione Centrale per il Personale	901	0,53	43.498.558	5.569.711	49.068.269	11,35
Direzione Centrale di Sanita'	209	0,12	11.350.129	1.296.125	12.646.255	10,25
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	90	0,05	5.327.836	609.522	5.937.358	10,27
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	439	0,26	20.964.038	2.220.237	23.184.275	9,58
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	80	0,05	4.083.203	346.685	4.429.888	7,83
Direzione Investigativa Antimafia	1.345	0,80	76.596.965	11.572.283	88.169.248	13,13
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	47	0,03	2.958.712	532.222	3.490.934	15,25
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	218	0,13	11.010.127	1.334.965	12.345.092	10,81
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	112.586	66,81	5.057.828.690	252.105.398	5.309.934.088	4,75
Direzione Centrale Anticrimine	682	0,40	34.819.397	4.253.295	39.072.692	10,89
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.564	6,27	486.491.946	17.188.365	503.680.311	3,41
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	137	0,08	6.614.510	717.563	7.332.073	9,79
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	44	0,03	2.512.358	164.966	2.677.324	6,16

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione Centrale per le Risorse Umane	259	0,15	11.487.173	1.504.528	12.991.701	11,58
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	363	0,22	15.289.747	2.258.292	17.548.039	12,87
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	143	0,08	7.362.211	352.052	7.714.263	4,56
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	38	0,02	3.830.952	71.534	3.902.486	1,83
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	15	0,01	761.472	59.464	820.935	7,24
Uffici Territoriali di governo	1.670	0,99	77.664.930	2.003.738	79.668.668	2,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	115	0,07	5.358.958	177.101	5.536.059	3,20
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	77	0,05	3.380.777	103.574	3.484.351	2,97
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	63	0,04	3.021.085	97.949	3.119.033	3,14
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	156	0,09	6.778.259	323.464	7.101.723	4,55
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	111	0,07	5.211.003	136.928	5.347.931	2,56
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	78	0,05	3.565.979	139.120	3.705.099	3,75
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	70	0,04	3.350.411	90.352	3.440.763	2,63
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	59	0,04	2.938.737	84.836	3.023.572	2,81
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	87	0,05	4.335.440	164.419	4.499.860	3,65

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	200	0,12	8.515.487	173.041	8.688.528	1,99
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	95	0,06	4.268.685	162.478	4.431.163	3,67
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	154	0,09	6.900.765	213.067	7.113.832	3,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	64	0,04	2.885.975	83.272	2.969.246	2,80
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	72	0,04	3.259.555	99.241	3.358.796	2,95
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	57	0,03	2.579.625	86.750	2.666.375	3,25
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	324	0,19	14.694.373	204.527	14.898.900	1,37
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	70	0,04	3.359.304	79.029	3.438.332	2,30
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	87	0,05	4.120.565	128.667	4.249.231	3,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	76	0,04	3.461.574	145.468	3.607.042	4,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	65	0,04	2.876.833	107.818	2.984.651	3,61
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	74	0,04	3.449.741	96.449	3.546.190	2,72
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	153	0,09	6.896.469	204.132	7.100.601	2,87
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	102	0,06	4.759.604	157.138	4.916.742	3,20
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	103	0,06	4.649.348	89.760	4.739.108	1,89

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	82	0,05	3.702.398	64.929	3.767.327	1,72
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	88	0,05	3.894.253	159.402	4.053.654	3,93
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	54	0,03	2.277.501	78.738	2.356.239	3,34
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	88	0,05	4.066.157	68.951	4.135.108	1,67
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	232	0,14	10.017.508	266.362	10.283.870	2,59
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	231	0,14	10.543.872	431.284	10.975.156	3,93
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	70	0,04	3.227.312	83.038	3.310.350	2,51
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	112	0,07	5.560.368	144.028	5.704.396	2,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	54	0,03	2.507.409	71.378	2.578.786	2,77
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	71	0,04	3.361.263	81.654	3.442.918	2,37
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	357	0,21	15.831.907		15.831.907	
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	87	0,05	3.992.932	176.666	4.169.598	4,24
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	77	0,05	3.134.312	79.319	3.213.630	2,47
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	115	0,07	5.157.791	111.401	5.269.192	2,11
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	92	0,05	4.149.761	127.070	4.276.831	2,97

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	75	0,04	3.218.580	136.034	3.354.614	4,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	90	0,05	4.078.260	112.210	4.190.470	2,68
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	73	0,04	3.537.008	108.350	3.645.358	2,97
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	66	0,04	3.136.756	194.235	3.330.992	5,83
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	70	0,04	3.039.865	86.923	3.126.787	2,78
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	114	0,07	5.200.422	104.519	5.304.942	1,97
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	89	0,05	3.987.192	125.905	4.113.097	3,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	45	0,03	2.017.989	56.350	2.074.339	2,72
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	88	0,05	3.842.436	111.384	3.953.819	2,82
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	70	0,04	3.314.674	70.890	3.385.565	2,09
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	75	0,04	3.361.578	70.581	3.432.159	2,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	166	0,10	7.715.150	257.009	7.972.159	3,22
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	123	0,07	5.328.889	111.717	5.440.606	2,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	67	0,04	3.127.295	106.632	3.233.926	3,30
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	77	0,05	3.427.635	112.122	3.539.758	3,17

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	151	0,09	7.219.884	196.532	7.416.416	2,65
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	76	0,04	3.325.297	99.686	3.424.983	2,91
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	64	0,04	3.024.710	127.464	3.152.174	4,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	74	0,04	3.549.851	51.368	3.601.220	1,43
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	120	0,07	5.617.388	111.284	5.728.672	1,94
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	90	0,05	4.140.176	43.702	4.183.878	1,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	51	0,03	2.313.286	51.455	2.364.741	2,18
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	62	0,04	2.975.389	87.423	3.062.813	2,85
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	66	0,04	2.937.590	84.509	3.022.100	2,80
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	154	0,09	7.065.464	213.277	7.278.741	2,93
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	68	0,04	3.134.331	93.016	3.227.347	2,88
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	66	0,04	3.114.124	91.065	3.205.188	2,84
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	64	0,04	3.117.611	85.304	3.202.915	2,66
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	81	0,05	3.827.709	68.898	3.896.606	1,77
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	85	0,05	3.844.286	113.538	3.957.824	2,87

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	62	0,04	2.955.099	76.179	3.031.278	2,51
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	100	0,06	4.987.996	116.450	5.104.445	2,28
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	63	0,04	3.018.601	68.580	3.087.181	2,22
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	66	0,04	3.225.760	114.667	3.340.427	3,43
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	156	0,09	7.424.500	276.424	7.700.924	3,59
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	75	0,04	3.426.234	119.564	3.545.798	3,37
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	64	0,04	2.848.362	134.917	2.983.279	4,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	170	0,10	7.407.680	202.911	7.610.590	2,67
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	76	0,05	3.568.827	73.765	3.642.592	2,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	101	0,06	4.703.576	162.925	4.866.501	3,35
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	85	0,05	3.817.839	133.667	3.951.506	3,38
TOTALE GENERALE	**168.521**	**100,00**	**7.473.075.065**	**394.548.023**	**7.867.623.087**	**5,01**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**389**	**26.597.277**	**68.373**	**395**	**26.174.326**	**66.348**	**(1,39)**	**1,62**	**3,05**
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	**502**	**25.937.260**	**51.668**	**501**	**25.632.974**	**51.173**	**0,22**	**1,19**	**0,97**
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	31	2.147.626	69.278	36	2.369.944	65.759	(13,98)	(9,38)	5,35
Direzione Centrale per le Autonomie	79	4.577.034	57.937	81	4.359.955	53.827	(2,47)	4,98	7,64
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	201	8.949.236	44.635	200	9.104.871	45.588	0,39	(1,71)	(2,09)
Direzione Centrale della Finanza Locale	83	4.210.790	51.040	86	4.298.467	49.901	(4,23)	(2,04)	2,28
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	53	2.980.407	56.234	48	2.702.284	56.286	10,39	10,29	(0,09)
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	56	3.072.167	54.860	50	2.797.454	55.949	12,00	9,82	(1,95)
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	**35.894**	**1.429.833.031**	**39.835**	**38.269**	**1.375.447.167**	**35.942**	**(6,21)**	**3,95**	**10,83**
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	131	7.429.299	56.712	62	3.419.406	55.152	111,29	117,27	2,83
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	101	5.059.592	50.095	99	5.025.723	51.023	2,54	0,67	(1,82)
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	144	6.535.561	45.386	110	4.806.698	43.897	31,51	35,97	3,39
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	75	4.027.797	53.704	81	4.125.868	50.918	(7,44)	(2,38)	5,47
Direzione centrale per la formazione	511	21.122.010	41.335	222	8.743.890	39.387	130,18	141,56	4,95
Direzione centrale per le risorse umane	144	6.834.035	47.459	143	6.867.951	48.028	0,70	(0,49)	(1,18)
Direzione centrale per le risorse finanziarie	140	6.603.923	47.171	111	4.629.118	41.704	26,13	42,66	13,11

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Direzione centrale per gli affari generali	87	4.190.726	48.169	67	3.209.370	47.901	29,85	30,58	0,56
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	227	10.909.422	48.059	229	10.978.060	47.960	(0,83)	(0,63)	0,21
Ufficio centrale ispettivo	10	1.122.885	112.288	5	647.693	129.539	100,00	73,37	(13,32)
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	34.324	1.355.997.781	39.506	37.141	1.322.993.390	35.621	(7,59)	2,49	10,91
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	**469**	**25.981.240**	**55.397**	**476**	**26.106.090**	**54.845**	**(1,47)**	**(0,48)**	**1,01**
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	27	1.847.036	68.409	27	1.827.883	67.699	0,00	1,05	1,05
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	50	2.833.601	56.672	50	2.817.736	56.355	0,00	0,56	0,56
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	114	5.568.907	48.850	115	5.618.381	48.855	(0,87)	(0,88)	(0,01)
Direzione Centrale per gli affari di culto	21	1.120.327	53.349	21	1.117.160	53.198	0,00	0,28	0,28
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	64	3.395.790	53.059	66	3.448.772	52.254	(3,03)	(1,54)	1,54
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	50	2.414.260	48.285	52	2.483.589	47.761	(3,85)	(2,79)	1,10
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	27	1.642.052	60.817	27	1.624.538	60.168	0,00	1,08	1,08
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	11	793.546	72.141	11	784.546	71.322	0,00	1,15	1,15
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	25	1.932.425	77.297	27	1.975.855	73.180	(7,41)	(2,20)	5,63
Uffici in posizione di staff	80	4.433.296	55.416	80	4.407.630	55.095	0,00	0,58	0,58

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	**120.704**	**5.478.234.310**	**45.386**	**117.539**	**5.203.383.169**	**44.270**	**2,69**	**5,28**	**2,52**
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.469	70.046.122	47.683	1.497	70.204.166	46.897	(1,87)	(0,23)	1,68
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	155	8.253.444	53.248	156	8.254.962	52.916	(0,64)	(0,02)	0,63
Ufficio Centrale Ispettivo	88	8.395.121	95.399	82	7.281.721	88.801	7,32	15,29	7,43
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	192	10.464.036	54.642	193	10.384.867	53.947	(0,52)	0,76	1,29
Direzione Centrale della Polizia Criminale	895	44.555.092	49.782	892	43.283.926	48.525	0,34	2,94	2,59
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	331	18.631.899	56.290	331	18.202.233	55.008	0,03	2,36	2,33
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	178	8.837.684	49.650	185	8.850.131	47.880	(3,70)	(0,14)	3,70
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	456	22.776.095	49.948	455	21.991.483	48.333	0,22	3,57	3,34
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	344	17.837.160	51.852	347	17.980.744	51.827	(0,85)	(0,80)	0,05
Direzione Centrale per il Personale	901	43.498.558	48.278	901	41.693.513	46.275	0,00	4,33	4,33
Direzione Centrale di Sanita'	209	11.350.129	54.307	211	11.067.770	52.454	(0,95)	2,55	3,53
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	90	5.327.836	59.198	90	5.077.054	56.412	0,00	4,94	4,94
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	439	20.964.038	47.754	439	20.722.894	47.205	0,00	1,16	1,16
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	80	4.083.203	51.040	80	4.021.180	50.265	0,00	1,54	1,54
Direzione Investigativa Antimafia	1.345	76.596.965	56.949	1.345	68.515.811	50.941	0,00	11,79	11,79
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	47	2.958.712	63.628	47	2.933.651	62.418	(1,06)	0,85	1,94

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	218	11.010.127	50.505	221	10.855.427	49.231	(1,13)	1,43	2,59
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	112.586	5.057.828.690	44.924	109.381	4.797.948.687	43.865	2,93	5,42	2,42
Direzione Centrale Anticrimine	682	34.819.397	51.055	687	34.112.948	49.655	(0,73)	2,07	2,82
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	**10.564**	**486.491.946**	**46.053**	**10.416**	**483.363.935**	**46.407**	**1,42**	**0,65**	**(0,76)**
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	137	6.614.510	48.458	123	5.763.977	46.869	10,99	14,76	3,39
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	44	2.512.358	57.755	40	2.238.313	55.846	8,53	12,24	3,42
Direzione Centrale per le Risorse Umane	259	11.487.173	44.438	275	12.450.271	45.303	(5,94)	(7,74)	(1,91)
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	363	15.289.747	42.121	365	15.325.766	41.939	(0,66)	(0,24)	0,43
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	143	7.362.211	51.484	87	4.350.565	49.966	64,24	69,22	3,04
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	38	3.830.952	100.815	46	5.751.957	124.152	(17,98)	(33,40)	(18,80)
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	15	761.472	50.765	14	795.130	58.209	9,81	(4,23)	(12,79)
Uffici Territoriali di governo	1.670	77.664.930	46.517	5.012	233.655.596	46.617	(66,69)	(66,76)	(0,21)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	115	5.358.958	46.783	125	5.772.759	46.293	(8,14)	(7,17)	1,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	77	3.380.777	43.702	75	3.306.547	44.336	3,73	2,24	(1,43)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	63	3.021.085	47.954	62	2.946.883	47.339	1,20	2,52	1,30
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	156	6.778.259	43.453	156	6.760.061	43.381	0,10	0,27	0,17
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	111	5.211.003	47.018	112	5.252.707	47.004	(0,82)	(0,79)	0,03

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	78	3.565.979	46.013	81	3.663.198	45.236	(4,30)	(2,65)	1,72
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	70	3.350.411	47.959	67	3.251.098	48.430	4,07	3,05	(0,97)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	59	2.938.737	49.557	62	3.114.081	50.439	(3,95)	(5,63)	(1,75)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	87	4.335.440	49.639	90	4.413.017	48.800	(3,42)	(1,76)	1,72
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	200	8.515.487	42.529	200	9.231.585	46.267	0,35	(7,76)	(8,08)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	95	4.268.685	44.934	96	4.287.851	44.665	(1,04)	(0,45)	0,60
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	154	6.900.765	44.685	156	7.022.732	44.911	(1,24)	(1,74)	(0,50)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	64	2.885.975	44.758	65	3.032.145	46.349	(1,44)	(4,82)	(3,43)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	72	3.259.555	45.234	72	3.400.703	47.232	0,08	(4,15)	(4,23)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	57	2.579.625	45.657	54	2.405.612	44.433	4,36	7,23	2,75
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	324	14.694.373	45.367	330	14.342.545	43.457	(1,86)	2,45	4,40
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	70	3.359.304	47.990	71	3.399.329	47.878	(1,41)	(1,18)	0,23
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	87	4.120.565	47.363	88	4.223.099	48.264	(0,57)	(2,43)	(1,87)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	76	3.461.574	45.849	78	3.585.813	46.209	(2,71)	(3,46)	(0,78)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	65	2.876.833	44.602	109	5.035.203	46.195	(40,83)	(42,87)	(3,45)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	74	3.449.741	46.524	70	3.189.008	45.331	5,40	8,18	2,63
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	153	6.896.469	44.966	147	6.667.521	45.259	4,11	3,43	(0,65)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	102	4.759.604	46.590	102	4.776.840	46.772	0,03	(0,36)	(0,39)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	103	4.649.348	45.139	103	4.713.855	45.766	0,00	(1,37)	(1,37)

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	82	3.702.398	45.195	82	3.724.695	45.340	(0,28)	(0,60)	(0,32)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	88	3.894.253	44.253	89	4.231.304	47.543	(1,12)	(7,97)	(6,92)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	54	2.277.501	42.176	51	1.943.974	38.495	6,93	17,16	9,56
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	88	4.066.157	46.185	85	3.898.061	45.779	3,39	4,31	0,89
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	232	10.017.508	43.220	222	9.743.836	43.931	4,50	2,81	(1,62)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	231	10.543.872	45.573	231	10.467.679	45.273	0,06	0,73	0,66
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	70	3.227.312	46.256	67	2.900.059	43.590	4,87	11,28	6,12
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	112	5.560.368	49.855	111	5.441.735	49.206	0,85	2,18	1,32
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	54	2.507.409	46.024	56	2.598.656	46.010	(3,54)	(3,51)	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	71	3.361.263	47.235	67	3.177.960	47.482	6,32	5,77	(0,52)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	357	15.831.907	44.409	366	16.496.263	45.062	(2,62)	(4,03)	(1,45)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	87	3.992.932	46.161	82	3.837.233	46.801	5,50	4,06	(1,37)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	77	3.134.312	40.966	77	3.257.037	42.059	(1,20)	(3,77)	(2,60)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	115	5.157.791	44.850	118	5.279.097	44.829	(2,34)	(2,30)	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	92	4.149.761	45.268	100	4.730.294	47.096	(8,73)	(12,27)	(3,88)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	75	3.218.580	42.800	78	3.510.286	44.843	(3,93)	(8,31)	(4,55)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	90	4.078.260	45.314						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	73	3.537.008	48.333						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	66	3.136.756	47.240						

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	70	3.039.865	43.701						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	114	5.200.422	45.650						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	89	3.987.192	44.901						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	45	2.017.989	44.884						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	88	3.842.436	43.664						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	70	3.314.674	47.137						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	75	3.361.578	44.941						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	166	7.715.150	46.477						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	123	5.328.889	43.219						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	67	3.127.295	46.378						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	77	3.427.635	44.759						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	151	7.219.884	47.700						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	76	3.325.297	43.956						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	64	3.024.710	47.633						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	74	3.549.851	47.997						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	120	5.617.388	46.718						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	90	4.140.176	46.115						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	51	2.313.286	45.717						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	62	2.975.389	47.913						

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	66	2.937.590	44.543						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	154	7.065.464	45.880						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	68	3.134.331	46.311						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	66	3.114.124	46.970						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	64	3.117.611	49.004						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	81	3.827.709	47.549						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	85	3.844.286	45.403						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	62	2.955.099	47.418						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	100	4.987.996	49.880						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	63	3.018.601	47.914						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	66	3.225.760	48.875						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	156	7.424.500	47.544						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	75	3.426.234	45.683						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	64	2.848.362	44.506						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	170	7.407.680	43.575						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	76	3.568.827	46.958						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	101	4.703.576	46.579						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	85	3.817.839	45.182						
TOTALE GENERALE	**168.521**	**7.473.075.065**	**44.345**	**167.595**	**7.140.107.660**	**42.603**	**0,55**	**4,66**	**4,09**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio								
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**520.230.955**				(11.725.439)		(84.831.369)	**423.674.147**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali								
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	**30.373.395**				(4.138.217)		(870.799)	**25.364.379**
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	**6.440.613**		16.613.565.611		(693.264)	8.000.000	(1.008.799)	**16.626.304.161**
Ordine pubblico e sicurezza								
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	**6.646.196.889**		9.286.878		203.757.429	30.663.301	(605.514.628)	**6.284.389.869**
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					492.970.045		(184.151.936)	**308.818.109**
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	**225.465.881**		32.535.191		539.620.148		394.787.960	**1.192.409.180**
Sicurezza democratica							5.098.825	**5.098.825**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti								
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	**30.437.957**		239.672.809		(557.849)		4.455.051	**274.007.968**
Gestione flussi migratori	**52.931.742**		1.067.506		11.852.672		(5.025.469)	**60.826.451**
Rapporti con le confessioni religiose	**5.369.590**				(354.441)		(130.444)	**4.884.705**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**30.412.752**				(1.650.718)		(168.738)	**28.593.296**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**69.512.512**				31.361.955		1.802.740	**102.677.207**
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				40.362.030			128.937.735	**169.299.765**
Soccorso civile								
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	**7.685.415**		1.964.812		(362.035)		(157.902)	**9.130.290**
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	**1.669.656.021**		1.289.646		(6.172.822)	17.474.330	45.521.636	**1.727.768.811**
TOTALE GENERALE	**9.294.713.723**		**16.899.382.453**	**40.362.030**	**1.253.907.464**	**56.137.631**	**(301.256.138)**	**27.243.247.163**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, articolato su base direzionale, svolge prevalentemente compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale. In particolare:

- istituzione, gestione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette terrestri e marine, salvaguardia specie flora e fauna e biodiversità, prevenzione e lotta all'inquinamento marittimo, OGM;
- regolamentazione, controlli e vigilanza in materia di acque reflue, di trattamento dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati, lotta all'inquinamento del suolo e delle acque interne, vigilanza e coordinamento sul servizio idrico;
- formazione, informazione ed educazione ambientale, elaborazione dei piani nazionali e promozione della ricerca ambientale, fonti energetiche rinnovabili, relazione al parlamento sullo stato dell'ambiente e attività di reporting ambientale, sostegno alle associazioni ambientaliste, coordinamento della rappresentanza del ministero presso organismi internazionali, attività connesse al QCS (quadro comunitario di sostegno);
- disciplina, monitoraggio e valutazione di impatto ambientale di piani e progetti, fonti energetiche rinnovabili, prevenzione, monitoraggio e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico, chimico ed elettromagnetico, interventi per emergenze a seguito di incidenti industriali;
- prevenzione e difesa del suolo da eventi derivanti da dissesto idrogeologico, regolamentazione delle aree a rischio, valutazione impatto delle reti infrastrutturali, compatibilità ambientale di cave e torbiere, coordinamento delle autorità di bacino interregionali.

La maggior parte delle funzioni pubbliche di competenza di questo Ministero vengono delegate a livello territoriale ad appositi enti tecnici, in raccordo con le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, pertanto, i costi propri rappresentano soltanto una frazione del totale dei costi che la Pubblica Amministrazione sostiene per le finalità perseguite in materia ambientale.

L'organizzazione del Ministero prevede un'articolazione in 6 Direzioni Generali (*Direzione generale per la protezione della natura, Direzione generale per la qualità della vita, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, Direzione generale per la salvaguardia ambientale, Direzione generale per la difesa del suolo, Direzione generale per i servizi interni del Ministero)*, cui si aggiunge l'*Ufficio di Gabinetto*.

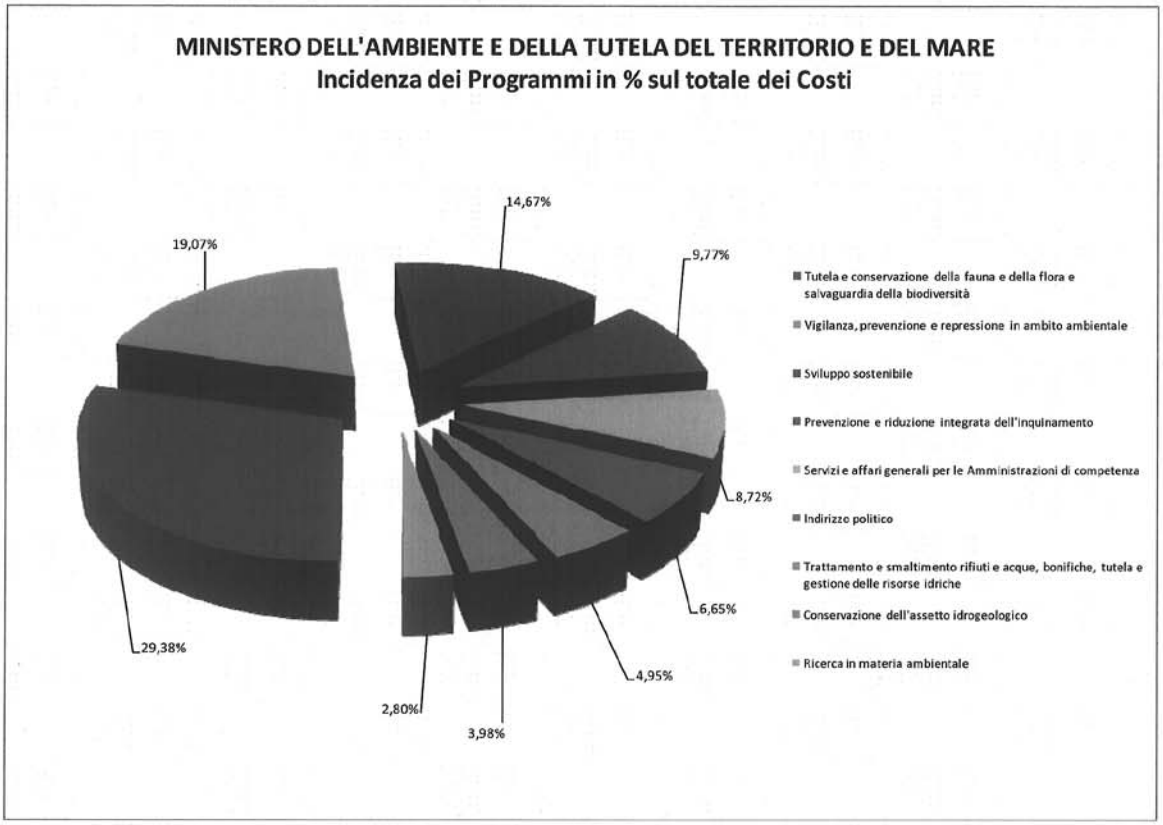
L'analisi per destinazione

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2009 ha proceduto ad una razionalizzazione dei Programmi e delle connesse attività di competenza delle direzioni generali che ne compongono la struttura, al fine di individuare il Centro di responsabilità amministrativa di riferimento di ciascuna politica ambientale perseguita. Tale razionalizzazione ha comportato l'individuazione di un nuovo programma (*Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche)* che riunisce tutte le attività della Direzione generale per la qualità della vita, in precedenza ripartite sui Programmi *Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue* e *Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.*

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
Missioni	**Programmi**	**COSTI PROPRI (in migliaia di euro)**	**% su Totale COSTI PROPRI**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	38.700	**29,38 %**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	25.127	**19,07 %**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile	19.323	**14,67 %**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	12.874	**9,77 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	11.493	**8,72 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	8.763	**6,65 %**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	6.521	**4,95 %**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Conservazione dell'assetto idrogeologico	5.248	**3,98 %**
Ricerca e innovazione	Ricerca in materia ambientale	3.694	**2,80 %**
TOTALE		**131.745**	**100,00 %**

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue



I costi dislocati rappresentano i trasferimenti a enti territoriali e ad altri enti di sostegno alle politiche ambientali; vi rientrano gli incentivi per la rottamazione degli automezzi inquinanti, i fondi destinati a enti parco ed alla gestione delle riserve marine, il sostegno ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi che svolgono ricerca in materia di tutela ambientale ed i fondi destinati all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, istituito con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge n. 133/2008), che svolge le funzioni già di competenza dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) e dell'INFS (Istituto Nazionale per la fauna selvatica).

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Costi propri per programma MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	111.488	684.224	84,62 %	795.711
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	11.493		8,72 %	11.493
Indirizzo politico	8.763		6,65 %	8.763
TOTALE	131.745	684.224		815.968

L'analisi per natura e struttura organizzativa

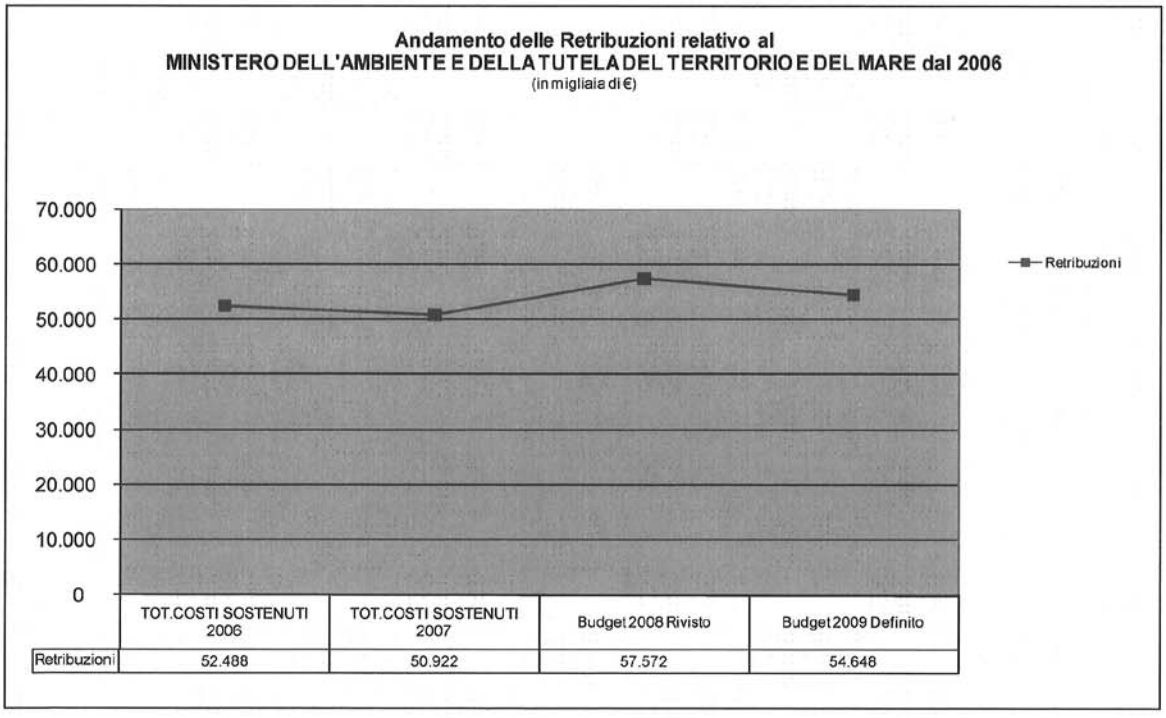
I costi previsti per il Budget definito 2009 ammontano a migl. di € 131.745 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008 del 16,30%, in valore assoluto migl. di € 25.664, come esposto nelle successive tavole.

La variazione prevista è attribuibile principalmente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (- 23,75%, pari a migl. di € 21.792).

I **Costi del Personale** diminuiscono del 5,40%, in valore assoluto migl. di € 3.181 e tale decremento interessa entrambe le sottostanti voci di 2° livello.

Per quanto riguarda le ***Retribuzioni***, la diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 del 5,08%, pari a migl. di € 2.924, è imputabile sia alla diminuzione degli anni persona (-28 aa/p, pari al -2,57%) sia alla diminuzione del costo medio del personale (-2,92%).

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle ***Retribuzioni*** dal 2006 ad oggi:



Gli ***Altri costi del personale*** diminuiscono del 18,50%, pari a migl. di € 257; le voci che registrano il decremento più consistente sono *Incarichi conferiti a personale* (-69,37% sulla *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo*) e *Indennità di missione* (-16,02% sugli *Uffici del Gabinetto*).

I **Costi di gestione** si riducono del 23,11%, in valore assoluto migl. di € 22.260; la variazione è interamente attribuibile all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (-23,75%, pari a migl. di € 21.792) e, in particolare, le voci che registrano i decrementi maggiori in valore assoluto sono *Consulenza tecnico-scientifica* (- 17,59% pari a migl. di € 5.249), *Noleggio e leasing impianti e macchinari* (- 17,14% pari a migl. di € 4.862), *Pubblicità* (- 87,40% pari a migl. di € 4.341), *Consulenza giuridico-amministrativa* (- 72,92% pari a migl. di € 4.189). Rispetto alla struttura organizzativa, le riduzioni maggiori si registrano per la *Direzione generale per la protezione della natura* (migl. di € 13.911, in particolare per le voci *Noleggio e leasing impianti e macchinari, Consulenza giuridico-amministrativa* e *Pubblicità*), in relazione all'attività di lotta all'inquinamento marino, e per la *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo* (migl. di € 6.972, in particolare per le voci *Consulenza tecnico-scientifica, Formazione professionale generica* e *Pubblicità*), in conseguenza della cessazione dal 30 giugno 2008 dell'attività della task force prevista nell'ambito dei Fondi Strutturali.

I **Costi straordinari e speciali** sono in leggero aumento rispetto al Budget rivisto (+3,35%, pari a migl. di € 28), per la voce *Esborso da contenzioso verso cittadini.*

Gli **Ammortamenti** registrano una diminuzione del 19,04%, pari a migl. di € 250, dovuta principalmente alla voce *Hardware* per il termine del periodo di ammortamento di valori patrimoniali acquisiti nel 2005 dalla *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo* e dalla *Direzione generale per la difesa del suolo.*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
MISSIONE		*PROGRAMMA*	*ATTIVITA'*
017 Ricerca e innovazione	003	Ricerca in materia ambientale	Ricerca in materia di beni ambientali e paesaggistici e materia di conservazione dell'ambiente; Elaborazione dei piani nazionali di ricerca in materia ambientale; Studi e informazione in materia di tutela del mare e delle riserve marine; Studi e attivita' di ricerca in materie di acque, rifiuti e bonifiche; Attivita' di ricerca in materia di fonti rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile. Attivita' di monitoraggio studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento atmosferico; Attivita' di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca materia di inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo; Attivita' di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento acustico; Attivita' di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di prevenzione del rischio industriale; Monitoraggio, studi, sperimentazione e ricerca in materia di impatto ambientale; Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	001	Conservazione dell'assetto idrogeologico	Assetto idrogeologico (regolamentazione aree a rischio, gestione reti monitoraggio, produzione editoriale tecnico-scientifica, programmi di finanziamento con fondi Unione Europea, autorizzazioni elettrodotti, compatibilità paesaggistico-ambientale in materia di cave e torbiere, attività inerenti il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici); Prevenzione e interventi per pubbliche calamita'
	003	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Prevenzione e vigilanza inquinamento atmosferico; Incentivazione fonti energetiche rinnovabili; Normative valutazione e gestione qualità dell'aria; Prevenzione e vigilanza inquinamento elettromagnetico e radioattivo; Incentivazione disinquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico aree urbane; Deposito nazionale rifiuti radioattivi; Regolamentazione e vigilanza inquinamento acustico; Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale; Controllo integrato dell'inquinamento; Rilascio AIA; Normativa di prevenzione e protezione rischio industriale e impatto ambientale; Attività di V.I.A.; Certificazione ambientale; Rapporti internazionali in materia di inquinamento.
	005	Sviluppo sostenibile	Attivita' in materia di promozione del processo di "Agenda XXI"; Promozione dello sviluppo sostenibile; Programmi di finanziamento con fondi UE: desertificazione, Inquinamento, Life; Rapporti internazionali in materia di protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile; Campagne informative - Relazione sullo stato dell'ambiente; Progetti di educazione ambientale; Predisposizione e divulgazione delle informazioni in materia di ambiente; Programmi ed interventi in materia di educazione ambientale; Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale
	007	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	Tutela specie di flora e fauna protette; Regolamentazione in materia di tutela della flora e della fauna; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione delle fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati; Partecipazione ad attivita' internazionali in materia di aree naturali e protette; Programmi di finanziamento con fondi Unione Europea; Vigilanza, tutela e valorizzazione delle aree protette e salvaguardia della biodiversita'; Istituzione, gestione e regolamentazione delle aree naturali protette; Sostegno alle associazioni ambientalistiche; Tutela della fascia costiera; Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee; Gestione emergenze; Coordinamento qualità acque di balneazione; Vigilanza ICRAM

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
MISSIONE	*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale		Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (Comando Carabinieri Tutela Ambiente); Azioni di sostegno a soggetti pubblici e privati per interventi in zone di crisi occupazionale ed ambientale; Contributi all'APAT; Vigilanza sulle tariffe dei servizi idrici e attuazione del servizio idrico; Azioni in materia di valutazione e risarcimento del danno ambientale
	009 *Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche		Interventi per la gestione integrata dei rifiuti, regolamentazione e interventi per la gestione in materia di rifiuti speciali, regolamentazione in materia di trattamento delle acque e attuazione degli interventi, programmazione attuazione e monitoraggio degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine costiere, interne superficiali e sotterranee, coordinamento qualità acque di balneazione, protezione e ripristino dei corpi idrici, interventi di tutela sulla laguna di Venezia, azioni in materia di gestione del servizio idrico integrato, rapporti internazionali in materia di rifiuti e acque e inquinamento ambientale, gestione emergenze.
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,...)
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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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	**27.928.100**	**27.853.775**	**55.781.875**	**42,34**	**6,65**
Retribuzioni	27.320.412	27.327.929	54.648.341	41,48	6,52
Altri costi del personale	607.688	525.846	1.133.534	0,86	0,14
COSTI DI GESTIONE	**37.788.098**	**36.259.584**	**74.047.682**	**56,21**	**8,83**
Beni di Consumo	207.738	205.229	412.967	0,31	0,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.739.882	34.213.469	69.953.351	53,10	8,34
Altri oneri di gestione	1.840.478	1.840.886	3.681.364	2,79	0,44
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**425.000**	**425.000**	**850.000**	**0,65**	**0,10**
Esborso da contenzioso	425.000	425.000	850.000	0,65	0,10
AMMORTAMENTI	**548.879**	**516.115**	**1.064.994**	**0,81**	**0,13**
Totale Costi	**66.690.077**	**65.054.474**	**131.744.551**	**100,00**	**15,71**
COSTI DISLOCATI			**684.223.522**		**81,58**
Altri trasferimenti in c/capitale			69.523.226		8,29
Contributi agli investimenti			454.514.936		54,19
Trasferimenti correnti			160.185.360		19,10
FONDI DA ASSEGNARE			**22.727.378**		**2,71**
Altri fondi da ripartire			22.727.378		2,71
TOTALE GENERALE			**838.695.451**		**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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	**55.781.875**	**58.962.938**	**52.223.373**	**(3.181.063)**	**(5,40)**	**3.558.502**	**6,81**
Retribuzioni	54.648.341	57.572.153	50.922.208	(2.923.812)	(5,08)	3.726.133	7,32
Altri costi del personale	1.133.534	1.390.785	1.301.164	(257.251)	(18,50)	(167.630)	(12,88)
COSTI DI GESTIONE	**74.047.682**	**96.307.841**	**110.564.346**	**(22.260.159)**	**(23,11)**	**(36.516.664)**	**(33,03)**
Beni di Consumo	412.967	630.307	519.268	(217.340)	(34,48)	(106.301)	(20,47)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.953.351	91.745.417	108.989.427	(21.792.066)	(23,75)	(39.036.076)	(35,82)
Altri oneri di gestione	3.681.364	3.932.117	1.055.651	(250.753)	(6,38)	2.625.713	248,73
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**850.000**	**822.476**	**292.830**	**27.524**	**3,35**	**557.170**	**190,27**
Esborso da contenzioso	850.000	822.476	288.239	27.524	3,35	561.761	194,89
Costi straordinari			4.592			(4.592)	(100,00)
AMMORTAMENTI	**1.064.994**	**1.315.436**	**2.557.215**	**(250.442)**	**(19,04)**	**(1.492.221)**	**(58,35)**
TOTALE GENERALE	**131.744.551**	**157.408.691**	**165.637.764**	**(25.664.140)**	**(16,30)**	**(33.893.213)**	**(20,46)**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**806**	**75,99**	**107.793.667**	**81,82**	**15,59**	**583.631.360**	**85,30**	**84,41**	**691.425.027**	**84,74**
Conservazione dell'assetto idrogeologico	62	5,81	5.248.432	3,98	2,63	194.472.560	28,42	97,37	199.720.992	24,48
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	86	8,07	12.873.776	9,77	6,89	173.873.763	25,41	93,11	186.747.539	22,89
Sviluppo sostenibile	48	4,49	19.322.613	14,67	56,78	14.705.159	2,15	43,22	34.027.772	4,17
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	119	11,17	38.700.462	29,38	32,34	80.950.609	11,83	67,66	119.651.071	14,66
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	426	40,18	25.127.195	19,07	100,00				25.127.195	3,08
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	67	6,29	6.521.189	4,95	5,17	119.629.269	17,48	94,83	126.150.458	15,46
Ricerca e innovazione	**13**	**1,20**	**3.693.983**	**2,80**	**3,54**	**100.592.162**	**14,70**	**96,46**	**104.286.145**	**12,78**
Ricerca in materia ambientale	13	1,20	3.693.983	2,80	3,54	100.592.162	14,70	96,46	104.286.145	12,78
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**242**	**22,81**	**20.256.901**	**15,38**	**100,00**				**20.256.901**	**2,48**
Indirizzo politico	89	8,39	8.763.500	6,65	100,00				8.763.500	1,07
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	153	14,42	11.493.402	8,72	100,00				11.493.402	1,41
TOTALE GENERALE (*)	**1.061**	**100,00**	**131.744.551**	**100,00**	**16,15**	**684.223.522**	**100,00**	**83,85**	**815.968.073**	**100,00**

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 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
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	42.949.483	63.096.365	850.000	897.819	107.793.667	44.107.021	87.053.553	822.476	1.113.064	133.096.114
Conservazione dell'assetto idrogeologico	3.126.581	1.179.170	780.000	162.681	5.248.432	3.474.558	1.915.125	637.834	213.432	6.240.949
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	4.297.888	8.463.507		112.381	12.873.776	7.687.801	41.169.054	11.942	191.859	49.060.656
Sviluppo sostenibile	3.074.516	16.137.685		110.412	19.322.613	3.311.772	23.951.425		157.812	27.421.009
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue						1.666.289	609.862	42.410	54.993	2.373.553
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	5.763.519	32.751.384		185.559	38.700.462	5.038.033	16.906.981		216.193	22.161.207
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	23.233.997	1.611.930	70.000	211.268	25.127.195	22.928.569	2.501.106	130.290	278.774	25.838.739
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	3.452.982	2.952.689		115.518	6.521.189					
Ricerca e innovazione	961.960	2.721.967		10.056	3.693.983	897.171	1.953.613		740	2.851.525
Ricerca in materia ambientale	961.960	2.721.967		10.056	3.693.983	897.171	1.953.613		740	2.851.525
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	11.870.432	8.229.350		157.119	20.256.901	13.958.746	7.300.675		201.631	21.461.052
Indirizzo politico	4.797.299	3.873.000		93.201	8.763.500	6.764.057	4.215.025		109.791	11.088.874
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	7.073.134	4.356.350		63.918	11.493.402	7.194.689	3.085.650		91.840	10.372.179
TOTALE GENERALE	**55.781.875**	**74.047.682**	**850.000**	**1.064.994**	**131.744.551**	**58.962.938**	**96.307.841**	**822.476**	**1.315.436**	**157.408.691**

ISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.763.500	6,65	4.797.299	54,74	8,60	3.873.000	44,19	5,23				93.201	1,06	8,75
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	39.301.202	29,83	6.364.259	16,19	11,41	32.751.384	83,33	44,23				185.559	0,47	17,42
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	7.013.511	5,32	3.757.073	53,57	6,74	3.124.009	44,54	4,22				132.429	1,89	12,43
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	22.415.856	17,01	3.435.736	15,33	6,16	18.859.652	84,14	25,47				120.468	0,54	11,31
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	13.677.930	10,38	4.715.633	34,48	8,45	8.844.537	64,66	11,94				117.760	0,86	11,06
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	5.820.865	4,42	3.472.361	59,65	6,22	1.317.300	22,63	1,78	850.000	14,60	100,00	181.204	3,11	17,01
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	34.751.688	26,38	29.239.515	84,14	52,42	5.277.800	15,19	7,13				234.373	0,67	22,01
TOTALE GENERALE	**131.744.551**	**100,00**	**55.781.875**	**42,34**	**100,00**	**74.047.682**	**56,21**	**100,00**	**850.000**	**0,65**	**100,00**	**1.064.994**	**0,81**	**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	**54.648.341**	**57.572.153**	**(2.923.812)**	**(5,08)**
Altri costi del personale	**1.133.534**	**1.390.785**	**(257.251)**	**(18,50)**
Incarichi conferiti a personale	74.500	243.223	(168.723)	(69,37)
Indennità di missione	505.885	602.402	(96.517)	(16,02)
Gettoni di presenza	5.000	5.000	0	0,00
Buoni pasto	548.149	538.660	9.489	1,76
Polizze assicurative a favore del personale		1.500	(1.500)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**55.781.875**	**58.962.938**	**(3.181.063)**	**(5,40)**

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	**412.967**	**630.307**	**(217.340)**	**(34,48)**
Carta, cancelleria e stampati	**213.961**	**261.156**	**(47.195)**	**(18,07)**
Carta	71.713	56.639	15.074	26,62
Cancelleria	84.748	120.955	(36.207)	(29,93)
Stampati	57.500	83.563	(26.063)	(31,19)
Giornali e pubblicazioni	**64.045**	**160.946**	**(96.901)**	**(60,21)**
Giornali e riviste	33.345	31.281	2.064	6,60
Pubblicazioni	30.700	129.665	(98.965)	(76,32)
Materiali e accessori	**134.961**	**208.205**	**(73.244)**	**(35,18)**
Vestiario	2.400	1.300	1.100	84,62
Equipaggiamento	2.000		2.000	
Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.910	20.119	2.791	13,87
Accessori per uffici, alloggi, mense	8.951	3.428	5.523	161,11
Strumenti tecnico-specialistici		662	(662)	(100,00)
Materiale tecnico-specialistico	6.000		6.000	
Materiale informatico	87.200	182.196	(94.996)	(52,14)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.500	500	5.000	1.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**69.953.351**	**91.745.417**	**(21.792.066)**	**(23,75)**
Consulenza	**27.802.036**	**40.185.794**	**(12.383.758)**	**(30,82)**
Consulenza direzionale e organizzativa	480.000	1.000.000	(520.000)	(52,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	1.556.000	5.745.256	(4.189.256)	(72,92)
Consulenza tecnico-scientifica	24.591.036	29.839.927	(5.248.891)	(17,59)
Consulenza informatica		30.000	(30.000)	(100,00)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Altre consulenze	1.175.000	3.570.611	(2.395.611)	(67,09)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**3.341.580**	**1.357.996**	**1.983.584**	**146,07**
Interpretariato e traduzioni	2.000	950	1.050	110,53
Esperti per commissioni/comitati/consigli	3.209.580	1.216.050	1.993.530	163,93
Assistenza tecnico-informatica	130.000	140.996	(10.996)	(7,80)
Servizi per trasferte	**818.534**	**690.663**	**127.871**	**18,51**
Servizi per trasferte in Italia	283.088	244.952	38.136	15,57
Servizi per trasferte all'estero	535.446	445.711	89.735	20,13
Promozione	**1.784.277**	**8.340.347**	**(6.556.070)**	**(78,61)**
Pubblicità	626.063	4.966.868	(4.340.805)	(87,40)
Rappresentanza	4.000	3.900	100	2,56
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.154.214	3.369.579	(2.215.365)	(65,75)
Formazione e addestramento	**2.010.000**	**3.570.092**	**(1.560.092)**	**(43,70)**
Formazione professionale generica	1.322.000	2.885.592	(1.563.592)	(54,19)
Formazione professionale specialistica	88.000	84.500	3.500	4,14
Addestramento personale	600.000	600.000	0	0,00
Manutenzione	**354.080**	**421.124**	**(67.044)**	**(15,92)**
Manutenzione ordinaria Immobili	173.680	260.869	(87.189)	(33,42)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	20.000	16.309	3.691	22,63
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	29.200	29.096	104	0,36
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	1.000	5.825	(4.825)	(82,83)
Manutenzione ordinaria Hardware	61.000	48.725	12.275	25,19

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Software	46.200	37.800	8.400	22,22
Manutenzione ordinaria di altri beni	23.000	22.500	500	2,22
Noleggi, locazioni e leasing	**32.185.894**	**34.768.754**	**(2.582.860)**	**(7,43)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	23.506.494	28.368.040	(4.861.546)	(17,14)
Locazione immobili	8.550.000	6.285.020	2.264.980	36,04
Noleggio e leasing hardware	20.000	10.000	10.000	100,00
Licenze d'uso di software	30.000	48.500	(18.500)	(38,14)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	79.400	47.194	32.206	68,24
Noleggio e leasing di altri beni		10.000	(10.000)	(100,00)
Utenze e canoni	**938.200**	**1.322.636**	**(384.436)**	**(29,07)**
Telefonia fissa	224.000	293.312	(69.312)	(23,63)
Telefonia mobile	251.000	294.011	(43.011)	(14,63)
Abbonamenti a banche dati	21.000	30.602	(9.602)	(31,38)
Reti di trasmissione	9.000	29.000	(20.000)	(68,97)
Energia elettrica	316.000	484.454	(168.454)	(34,77)
Acqua	103.500	143.657	(40.157)	(27,95)
Gas		35.000	(35.000)	(100,00)
Altri canoni	13.700	12.600	1.100	8,73
Servizi ausiliari	**717.550**	**1.040.261**	**(322.711)**	**(31,02)**
Sorveglianza e custodia	206.300	285.908	(79.608)	(27,84)
Pulizia e lavanderia	417.000	470.521	(53.521)	(11,37)
Stampa e rilegatura	5.650	9.800	(4.150)	(42,35)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	58.600	108.032	(49.432)	(45,76)
Altri servizi ausiliari	30.000	166.000	(136.000)	(81,93)
Assicurazioni	**1.200**	**47.750**	**(46.550)**	**(97,49)**
Assicurazioni su beni mobili	1.200	1.200	0	0,00
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi		46.550	(46.550)	(100,00)
Altri costi	**3.681.364**	**3.932.117**	**(250.753)**	**(6,38)**
Amministrativi	**63.814**	**120.399**	**(56.585)**	**(47,00)**
Oneri postali e telegrafici	63.814	118.899	(55.085)	(46,33)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali		1.500	(1.500)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	**3.363.000**	**3.350.470**	**12.530**	**0,37**
Partecipazione ad organismi internazionali	3.363.000	3.350.470	12.530	0,37
Tasse	**254.550**	**461.248**	**(206.698)**	**(44,81)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	246.000	450.248	(204.248)	(45,36)
Tassa per passi carrabili	6.550	8.500	(1.950)	(22,94)
Altre tasse	2.000	2.500	(500)	(20,00)
TOTALE GENERALE	**74.047.682**	**96.307.841**	**(22.260.159)**	**(23,11)**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Esborso da contenzioso	**850.000**	**822.476**	**27.524**	**3,35**
Esborso da contenzioso verso cittadini	850.000	822.476	27.524	3,35
TOTALE GENERALE	**850.000**	**822.476**	**27.524**	**3,35**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	**76.402**	**76.787**	**(385)**	**(0,50)**
Brevetti	22	22	0	0,00
Opere dell'ingegno - Software prodotto	76.380	76.765	(385)	(0,50)
Beni mobili	**919.393**	**1.107.495**	**(188.102)**	**(16,98)**
Automezzi ad uso specifico	100	100	0	0,00
Macchinari per ufficio	87.396	121.393	(33.997)	(28,01)
Mobili e arredi per ufficio	487.803	469.206	18.597	3,96
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	26.582	26.583	(1)	(0,00)
Impianti e attrezzature	22.376	22.325	51	0,23
Hardware	293.772	466.524	(172.752)	(37,03)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	368	368	0	0,10
Materiale bibliografico	996	996	0	0,01
Manutenzioni straordinarie	**69.199**	**131.154**	**(61.955)**	**(47,24)**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	154	155	(1)	(0,61)
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	6.300	6.300	0	0,00
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	11.170	11.168	2	0,02
Manutenzione straordinaria Hardware	20.875	62.875	(42.000)	(66,80)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	30.700	50.656	(19.956)	(39,40)
TOTALE GENERALE	**1.064.994**	**1.315.436**	**(250.442)**	**(19,04)**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	89	8,39	4.674.299		4.674.299	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	127	11,97	6.068.746	134.331	6.203.077	2,17
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	74	6,95	3.617.587	71.786	3.689.373	1,95
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	52	4,89	2.869.156	52.647	2.921.803	1,80
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	90	8,48	4.544.605	78.509	4.623.114	1,70
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	69	6,46	3.396.161		3.396.161	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	561	52,87	28.916.439	224.076	29.140.515	0,77
TOTALE GENERALE	**1.061**	**100,00**	**54.086.992**	**561.349**	**54.648.341**	**1,03**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	89	4.674.299	52.520	109	6.477.057	59.423	(18,35)	(27,83)	(11,62)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	127	6.068.746	47.785	135	6.761.047	50.023	(6,04)	(10,24)	(4,47)
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	74	3.617.587	49.085	81	4.184.871	51.921	(8,56)	(13,56)	(5,46)
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	52	2.869.156	55.314	51	2.934.103	57.408	1,49	(2,21)	(3,65)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	90	4.544.605	50.496	90	4.756.079	52.845	0,00	(4,45)	(4,45)
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	69	3.396.161	49.579	66	3.446.680	52.025	3,40	(1,47)	(4,70)
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	561	28.916.439	51.544	557	28.624.003	51.399	0,74	1,02	0,28
TOTALE GENERALE	1.061	54.086.992	50.974	1.089	57.183.841	52.509	(2,57)	(5,42)	(2,92)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Conservazione dell'assetto idrogeologico	**5.248.432**		194.472.560		12.636.940		56.758.397	**269.116.329**
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	**12.873.776**		173.873.763		(57.034)		34.010.000	**220.700.505**
Sviluppo sostenibile	**19.322.613**		14.705.159		(145.674)	190.000.000	37.279.338	**261.161.436**
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	**38.700.462**		80.950.609		24.953.941		2.924.323	**147.529.334**
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	**25.127.195**				(7.577.532)		(2.330.377)	**15.219.286**
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	**6.521.189**		119.629.269		63.615.774		(623.789)	**189.142.443**
Ricerca e innovazione								
Ricerca in materia ambientale	**3.693.983**		100.592.162		(9.138)	10.000.000	(496.113)	**113.780.894**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**8.763.500**				(1.837.156)		5.909.832	**12.836.176**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**11.493.402**				842.047		(3.328.550)	**9.006.899**
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				22.727.378	26.730.669		(22.727.378)	**26.730.669**
TOTALE GENERALE	**131.744.551**		**684.223.522**	**22.727.378**	**119.152.837**	**200.000.000**	**107.375.683**	**1.265.223.971**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministero delle Infrastrutture, in attuazione di quanto previsto dalla norma contenuta nella legge finanziaria 2008 (art.1 comma 376 - Legge 244/2007), è stato accorpato al Ministero dei Trasporti. Già il D.L.vo 300 del 1999, entrata in vigore nel 2001, aveva previsto l'accorpamento dell'allora Ministero dei Lavori Pubblici con il Ministero dei Trasporti che nel 2006 ha visto una nuova scissione nei due Ministeri dei Trasporti e delle Infrastrutture.

La nuova struttura del Dicastero, derivante dall'applicazione del nuovo regolamento di organizzazione contenuto nel D.P.R. n.211 del 13 dicembre 2008, entrato in vigore dal 20 gennaio 2009, prevede 2 Dipartimenti (Infrastrutture e Trasporti), 18 Direzioni Generali a cui si aggiungono il Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, le Capitanerie di Porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è il dicastero che ha competenza sulle reti infrastrutturali (stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale) a servizio dei mezzi di trasporto, e che esprime il piano generale dei trasporti e della logistica, nonché i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità.

In particolare, svolge le seguenti funzioni che fanno capo ai due ex- Ministeri:

- coordinamento dello sviluppo del territorio, programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale, ad eccezione di quelli in materia di difesa, e conseguente monitoraggio del governo del territorio e all'urbanistica;
- programmazione e regolazione dei lavori pubblici. Realizzazione di interventi di edilizia statale, di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;
- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- funzioni consultive a favore delle Amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra Amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;
- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti;
- demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;

- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare, attraverso le Capitanerie di porto.

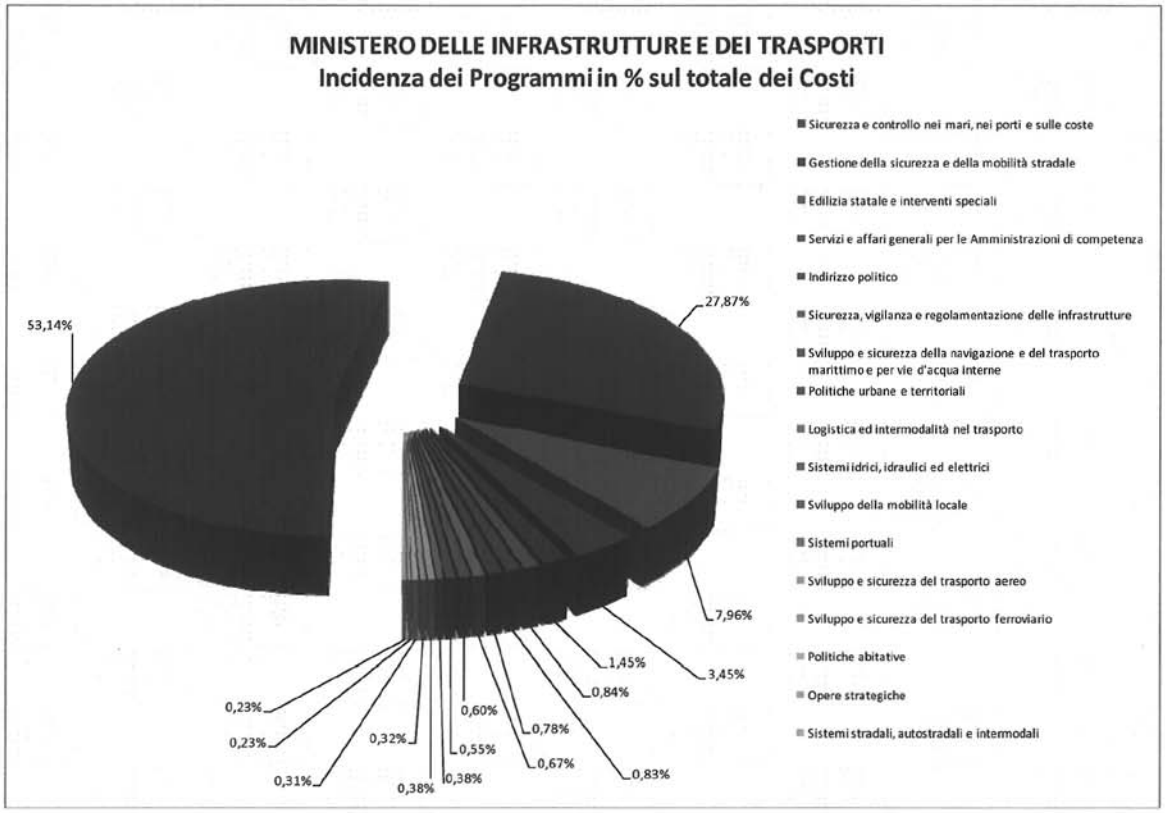
Nonostante l'emanazione del regolamento, l'organizzazione dell'Amministrazione, non è ancora pienamente attuata; pertanto, anche nella presente fase, i confronti per struttura con il Budget rivisto 2008 non risultano significativi e la rilevazione dei dati da parte del Ministero, è stata effettuata per Centro di responsabilità.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di responsabilità dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Missioni	**Programmi**	**COSTI PROPRI (in migliaia di euro)**	**% su Totale COSTI PROPRI**
Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	588.943	**53,14 %**
Diritto alla mobilità	Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	308.875	**27,87 %**
Infrastrutture pubbliche e logistica	Edilizia statale e interventi speciali	88.200	**7,96 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	38.236	**3,45 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	16.048	**1,45 %**
Infrastrutture pubbliche e logistica	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	9.364	**0,84 %**
Diritto alla mobilità	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.200	**0,83 %**
Casa e assetto urbanistico	Politiche urbane e territoriali	8.671	**0,78 %**
Diritto alla mobilità	Logistica ed intermodalità nel trasporto	7.403	**0,67 %**
Infrastrutture pubbliche e logistica	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	6.597	**0,60 %**
Diritto alla mobilità	Sviluppo della mobilità locale	6.149	**0,55 %**
Diritto alla mobilità	Sistemi portuali	4.223	**0,38 %**
Diritto alla mobilità	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.223	**0,38 %**
Diritto alla mobilità	Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.539	**0,32 %**
Casa e assetto urbanistico	Politiche abitative	3.415	**0,31 %**
Infrastrutture pubbliche e logistica	Opere strategiche	2.576	**0,23 %**
Infrastrutture pubbliche e logistica	Sistemi stradali, autostradali e intermodali	2.567	**0,23 %**
TOTALE		**1.108.231**	**100,00 %**

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue



I costi dislocati sono molto elevati e rappresentano trasferimenti a enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali e di trasporto locale (metropolitane), oppure finanziamenti e conferimenti ad enti ed organismi quali l'ANAS.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Costi propri per programma MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	1.053.947	5.512.680	95,10 %	6.566.627
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	38.236		3,45 %	38.236
Indirizzo politico	16.048		1,45 %	16.048
TOTALE	1.108.231	5.512.680		6.620.911

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione e per Centri di responsabilità comparandoli esclusivamente a quelli rilevati nel Budget rivisto 2008.

A livello generale i costi del Budget definito 2009 rispetto quindi al Budget rivisto 2008, aumentano di € 23.731.281 pari al 2,19% ed i cinque centri di responsabilità concorrono alla formazione dei costi nella seguente misura e differenza rispetto al Budget rivisto 2008:

- *Gabinetto del Ministro e uffici di diretta collaborazione con il Ministro*: migl. di € 18.625 (1,68%), in diminuzione del 1,16% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale*: migl. di € 150.842 (13,61%), in diminuzione dello 0,20% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*: migl. di € 343.614 (31,01%), in diminuzione del 3,29% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Capitanerie di porto*: migl. di € 588.943 (53,14%), in aumento del 6,38% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Consiglio superiore dei lavori pubblici*: migl. di € 6.207 (0,56%), in aumento del 10,92% rispetto al Budget rivisto 2008.

I **Costi del Personale** registrano un incremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 49.649 (5,78%).

Le Capitanerie di porto concorrono per il 57,26% alla formazione dei costi del personale assumendo, quindi, significativo valore esplicativo in relazione alla formazione del dato generale di Dicastero (lo stesso vale per le altre tipologie di costo); per il 2009 prevedono un incremento dell'8,39% rispetto al Budget rivisto 2008. Dinamiche incrementali si rilevano anche presso il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale e presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Consistente, invece, almeno in valore percentuale (-9,75%), la riduzione evidenziata dal Gabinetto del Ministro.

In particolare, le ***Retribuzioni*** aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 50.589 (6,12%). Tra gli ***altri costi del personale*** vi è invece una riduzione di migl. di € 940 (-2,92%), generata, in massima parte, dalla minore previsione di spesa della voce *"incarichi conferiti al personale"* (-99,86%), *"polizze assicurative a favore del personale"* (-99,9%) e *"indennità di missione"* (-0,57% ma rilevante in valore assoluto).

Gli **Anni persona** registrano un aumento di 462 aap (2,33%) rispetto al Budget rivisto 2008, attribuibile all'incremento registrato presso le Capitanerie di porto (509 aa.pp.). Nei due

compartimenti centrali vi è un aumento presso il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale (427 aa/pp.) ed una diminuzione, quasi di pari entità, nel Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (439 aa/pp.).

Il **Costo medio** aumenta di € 1.537 (+3,74%) e lo scostamento più significativo si rileva presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (+11,55%). I dati riguardanti la variazione degli anni persona e del costo medio, sono esplicativi (e coerenti) della modificazione, rispetto al Budget rivisto 2008, dei costi del personale.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 17,46% del totale costi propri, complessivamente registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 26.208 pari all'11,93%; tale diminuzione si registra in tutte le voci di primo livello.

Queste ultime mostrano le seguenti previsioni di costo e differenze percentuali in relazione al Budget rivisto 2008:

- *beni di consumo migl. di € 35.191 (-8,50%);*
- *acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi migl. di € 139.738 (-13,82%);*
- *altri costi migl. di € 18.572 (-2,81%).*

Di particolare rilievo, come indicato, è la minore previsione di costi che interessa l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi,** anche in riferimento al valore assoluto espresso (migl. di € 22.404), quale conseguenza dell'abbattimento degli oneri riguardanti le voci ***Manutenzione*** (-6.910 migl. di €), ***noleggi, locazioni e leasing*** (-3.570 migl. di €), ***utenze e canoni*** (-5.070 migl. di €) e ***consulenza*** (-1.780 migl. di €).

In riferimento alla struttura organizzativa, i costi di gestione, presentano una riduzione in tutti i Centri di responsabilità fatta eccezione del Gabinetto del Ministro dove si rileva un incremento del 57,91%, quale conseguenza, in massima parte, del forte aumento (908%) registrato dalla voce "*consulenza*" pari, per il 2009, a migl. di € 2.374 a fronte di migl. di € 236 indicati nel Budget rivisto 2008.

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano un aumento, rispetto al Budget rivisto 2008, di migl. di € 1.929 pari all'11,81% per effetto della variazione riferita alla voce ***Esborso da contenzioso***, in particolare *Verso cittadini e Verso fornitori.* Il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, incide per il 75,43% sulla formazione del costo evidenziando un incremento del 24,50%. Il dato generale è spiegato dalla riduzione prevista presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (-9,72%). Gli altri Centri di responsabilità, ad eccezione delle Capitanerie di porto e per una somma non rilevantissima (migl. di € 107), non prevedono *oneri straordinari e da contenzioso.*

Gli **Ammortamenti** registrano una riduzione rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 146 pari al 6,93% derivante dalla diminuzione degli ammortamenti riferiti ai *beni immobili* (-86,19%) e ai *beni mobili* (-5,61%). Dette variazioni riguardano, al terzo livello del Piano dei conti, le *infrastrutture idrauliche*, *l'hardware* e *impianti e attrezzature.*

Per completezza di esposizione, è utile evidenziare che sul totale generale della voce **Ammortamenti**, quelli per *beni mobili*, concorrono per l'84,20% (migl. di € 1.656) alla formazione del dato di costo ed il *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*, incide per il 63,53% sulla composizione del citato macroaggregato.

In relazione, invece, alle variazioni riscontrate nei Centri di responsabilità, si evidenzia che soltanto il *Gabinetto del Ministro*, prevede un aumento del costo degli ammortamenti pari al 9,15%.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
MISSIONE		*PROGRAMMA*	*ATTIVITA'*
007 Ordine pubblico e sicurezza	007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di ship-security e port facilities-security e attività anticrimine e antimmigrazione in concorso con le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare
013 Diritto alla mobilita'	001	Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale	Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli, conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale; Applicazione del piano nazionale della sicurezza stradale; Sviluppo delle attività di servizio ai cittadini e alle imprese della Motorizzazione Civile
	002	Logistica ed intermodalita' nel trasporto	Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delle attività di transhipment attraverso l'incentivazione del trasporto merci sui corridoi marittimi, gli interventi di riforma del sistema dell'autotrasporto e pianificazione della localizzazione degli interporti e il completamento della loro rete immateriale
	003	Sistemi portuali	Interventi per gli hub portuali di interesse nazionale e il potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale; Sviluppo degli interscambi marittimi e delle attivita' dei porti; Fondo perequativo alle Autorita' Portuali; Programma triennale delle opere portuali
	004	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali; Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto aereo; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali
	005	Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario; Contratto di programma Rete ferroviaria italiana (R.F.I.)
	006	Sviluppo della mobilita' locale	Sviluppo della mobilità locale attuando politiche per il trasporto rapido di massa e il miglioramento della mobilità dei pendolari, per organizzare, coordinare e regolamentare la navigazione costiera ed interna
	009	*Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unita' da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attivita' internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
MISSIONE	PROGRAMMA		ATTIVITA'
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	003 Opere strategiche		Progettazione per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale e delle opere di captazione ed adduzione di risorse idriche
	004 Sistemi ferroviari locali		Contratto di programma Rete ferroviaria italiana (R.F.I.)
	005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici		Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate; Finanziamenti e realizzazione delle opere per la salvaguardia di Venezia, difesa delle coste e riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia
	009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture		Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioni; Supporto in materia di regolazione; Normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera; Opere ed interventi locali per garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilita' ciclistica
	010 *Edilizia statale e interventi speciali		Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche; Definizione programma di edilizia penitenziaria; interventi speciali.
	011 *Sistemi stradali, autostradali e intermodali		Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, citta' metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportualicon particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse
	012 *Infrastrutture portuali ed aereoportuali		Programma triennale delle opere portuali; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali
017 Ricerca e innovazione	006 Ricerca nel settore dei trasporti		Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attivita' in ambito internazionale; Sviluppo della ricerca nel campo del trasporto su strada, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza promuovendo indagini e studi sull''autotrasporto di persone e cose e nel campo del trasporto su rotaia e aereo; Incentivazione della ricerca in merito alla sicurezza del trasporto misto ed intermodale, sviluppando il sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti ed effettuando indagini e studi di settore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
MISSIONE	*PROGRAMMA*	*ATTIVITA'*
019 Casa e assetto urbanistico	002 Politiche abitative	Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni
	003 Politiche urbane e territoriali	Programmi di riqualificazione urbana, recupero del patrimonio edilizio; Monitoraggio e supporto agli enti locali ed alle regioni per la repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, repressione delle violazioni urbanistiche; Programmi di sviluppo del sistema citta'; Pianificazione degli interventi ordinari per la definizione linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale; Coordinamento con l'Unione Europea in materia di governo del territorio; Interventi per pubbliche calamita': primo intervento e risanamento di opere, interventi di ricostruzione zone terremotate Campania, Basilicata, Puglia e Calabria (1980-81-82); Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, monumentali, artistici, storici ed etnoantropologici; Interventi relativi ai percorsi giubilari Regione Lazio e citta' di Roma; Roma Capitale, Citta' di Urbino
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,...).
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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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	**454.178.015**	**454.452.452**	**908.630.468**	**81,99**	**13,60**
Retribuzioni	438.575.717	438.856.323	877.432.041	79,17	13,13
Altri costi del personale	15.602.298	15.596.129	31.198.427	2,82	0,47
COSTI DI GESTIONE	**96.530.761**	**96.970.207**	**193.500.968**	**17,46**	**2,90**
Beni di Consumo	16.975.409	18.215.567	35.190.976	3,18	0,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.266.826	69.470.787	139.737.613	12,61	2,09
Altri oneri di gestione	9.288.526	9.283.853	18.572.379	1,68	0,28
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**2.083.621**	**2.048.412**	**4.132.033**	**0,37**	**0,06**
Esborso da contenzioso	2.047.753	2.012.612	4.060.365	0,37	0,06
Costi straordinari	35.868	35.800	71.668	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	**984.738**	**982.408**	**1.967.146**	**0,18**	**0,03**
Totale Costi	**553.777.135**	**554.453.479**	**1.108.230.615**	**100,00**	**16,59**
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			**200.000**		**0,00**
Prestiti			200.000		0,00
COSTI DISLOCATI			**5.512.679.942**		**82,50**
Altri trasferimenti in c/capitale			1.379.554.293		20,65
Contributi agli investimenti			2.914.392.528		43,62
Trasferimenti correnti			1.218.733.121		18,24
FONDI DA ASSEGNARE			**60.894.870**		**0,91**
Altri fondi da ripartire			60.894.870		0,91
TOTALE GENERALE			**6.682.005.427**		**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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)
Infrastrutture pubbliche e logistica	**2.405**	**11,84**	**109.304.114**	**9,86**	**5,05**	**2.055.348.519**	**37,28**	**94,95**	**2.164.652.633**	**32,69**
Opere strategiche			2.576.292	0,23	0,19	1.336.930.279	24,25	99,81	1.339.506.571	20,23
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	48	0,24	2.566.890	0,23	1,01	250.364.878	4,54	98,99	252.931.768	3,82
Infrastrutture portuali ed aereoportuali						230.753.102	4,19	100,00	230.753.102	3,49
Sistemi ferroviari locali						21.376.000	0,39	100,00	21.376.000	0,32
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	107	0,53	6.596.847	0,60	29,86	15.493.707	0,28	70,14	22.090.554	0,33
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	133	0,66	9.363.948	0,84	100,00				9.363.948	0,14
Edilizia statale e interventi speciali	2.117	10,42	88.200.137	7,96	30,56	200.430.553	3,64	69,44	288.630.690	4,36
Diritto alla mobilità	**5.027**	**24,74**	**343.613.516**	**31,01**	**11,47**	**2.650.963.948**	**48,09**	**88,53**	**2.994.577.464**	**45,23**
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.407	21,69	308.875.366	27,87	90,20	33.569.698	0,61	9,80	342.445.064	5,17
Sistemi portuali	78	0,38	4.223.081	0,38	29,69	10.000.000	0,18	70,31	14.223.081	0,21
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	75	0,37	4.222.962	0,38	3,17	128.831.475	2,34	96,83	133.054.437	2,01
Logistica ed intermodalità nel trasporto	122	0,60	7.403.450	0,67	5,23	134.215.027	2,43	94,77	141.618.477	2,14
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	53	0,26	3.539.438	0,32	8,36	38.811.360	0,70	91,64	42.350.798	0,64
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	178	0,88	9.199.943	0,83	1,63	554.115.832	10,05	98,37	563.315.775	8,51
Sviluppo della mobilità locale	114	0,56	6.149.277	0,55	0,35	1.751.420.556	31,77	99,65	1.757.569.833	26,55
Casa e assetto urbanistico	**243**	**1,20**	**12.085.741**	**1,09**	**1,52**	**785.562.370**	**14,25**	**98,48**	**797.648.111**	**12,05**
Politiche abitative	67	0,33	3.414.599	0,31	0,77	439.819.978	7,98	99,23	443.234.577	6,69
Politiche urbane e territoriali	176	0,87	8.671.142	0,78	2,45	345.742.392	6,27	97,55	354.413.534	5,35

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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)
Ordine pubblico e sicurezza	**11.690**	**57,54**	**588.943.236**	**53,14**	**99,99**	**41.317**	**0,00**	**0,01**	**588.984.553**	**8,90**
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.690	57,54	588.943.236	53,14	99,99	41.317	0,00	0,01	588.984.553	8,90
Ricerca e innovazione						**16.763.788**	**0,30**	**100,00**	**16.763.788**	**0,25**
Ricerca nel settore dei trasporti						16.763.788	0,30	100,00	16.763.788	0,25
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**953**	**4,69**	**54.284.007**	**4,90**	**100,00**				**54.284.007**	**0,82**
Indirizzo politico	210	1,03	16.048.401	1,45	100,00				16.048.401	0,24
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	743	3,66	38.235.606	3,45	100,00				38.235.606	0,58
Fondi da ripartire						**4.000.000**	**0,07**	**100,00**	**4.000.000**	**0,06**
Fondi da assegnare						4.000.000	0,07	100,00	4.000.000	0,06
TOTALE GENERALE (*)	**20.318**	**100,00**	**1.108.230.615**	**100,00**	**16,74**	**5.512.679.942**	**100,00**	**83,26**	**6.620.910.557**	**100,00**

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Infrastrutture pubbliche e logistica	**2.405**	**11,84**	**105.908.213**	**96,89**	**3.158.774**	**2,89**			**237.127**	**0,22**	**109.304.114**	**9,86**
Opere strategiche					2.576.292	100,00					2.576.292	0,23
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	48	0,24	2.457.122	95,72	106.486	4,15			3.282	0,13	2.566.890	0,23
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	107	0,53	6.373.186	96,61	216.352	3,28			7.309	0,11	6.596.847	0,60
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	133	0,66	9.022.104	96,35	259.644	2,77			82.200	0,88	9.363.948	0,84
Edilizia statale e interventi speciali	2.117	10,42	88.055.801	99,84					144.336	0,16	88.200.137	7,96
Diritto alla mobilità	**5.027**	**24,74**	**225.701.979**	**65,68**	**115.797.549**	**33,70**	**908.126**	**0,26**	**1.205.862**	**0,35**	**343.613.516**	**31,01**
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.407	21,69	194.621.691	63,01	112.443.663	36,40	846.000	0,27	964.012	0,31	308.875.366	27,87
Sistemi portuali	78	0,38	3.926.519	92,98	281.547	6,67	1.185	0,03	13.830	0,33	4.223.081	0,38
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	75	0,37	3.923.605	92,91	284.761	6,74	1.296	0,03	13.300	0,31	4.222.962	0,38
Logistica ed intermodalità nel trasporto	122	0,60	6.162.886	83,24	1.196.927	16,17	22.000	0,30	21.637	0,29	7.403.450	0,67
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	53	0,26	3.099.479	87,57	419.215	11,84	11.000	0,31	9.744	0,28	3.539.438	0,32
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	178	0,88	8.505.829	92,46	527.358	5,73	3.645	0,04	163.111	1,77	9.199.943	0,83
Sviluppo della mobilità locale	114	0,56	5.461.971	88,82	644.078	10,47	23.000	0,37	20.228	0,33	6.149.277	0,55
Casa e assetto urbanistico	**243**	**1,20**	**11.938.192**	**98,78**	**130.988**	**1,08**			**16.561**	**0,14**	**12.085.741**	**1,09**
Politiche abitative	67	0,33	3.332.026	97,58	77.998	2,28			4.575	0,13	3.414.599	0,31
Politiche urbane e territoriali	176	0,87	8.606.166	99,25	52.990	0,61			11.986	0,14	8.671.142	0,78
Ordine pubblico e sicurezza	**11.690**	**57,54**	**520.305.313**	**88,35**	**68.355.036**	**11,61**	**106.811**	**0,02**	**176.076**	**0,03**	**588.943.236**	**53,14**
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.690	57,54	520.305.313	88,35	68.355.036	11,61	106.811	0,02	176.076	0,03	588.943.236	53,14

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**953**	**4,69**	**44.776.770**	**82,49**	**6.058.621**	**11,16**	**3.117.096**	**5,74**	**331.520**	**0,61**	**54.284.007**	**4,90**
Indirizzo politico	210	1,03	14.514.452	90,44	1.253.081	7,81			280.868	1,75	16.048.401	1,45
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	743	3,66	30.262.318	79,15	4.805.540	12,57	3.117.096	8,15	50.652	0,13	38.235.606	3,45
TOTALE GENERALE	**20.318**	**100,00**	**908.630.468**	**81,99**	**193.500.968**	**17,46**	**4.132.033**	**0,37**	**1.967.146**	**0,18**	**1.108.230.615**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	18.624.693	1,68	14.514.452	77,93	1,60	3.829.373	20,56	1,98				280.868	1,51	14,28
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	150.841.887	13,61	142.176.977	94,26	15,65	5.321.896	3,53	2,75	3.117.096	2,07	75,44	225.918	0,15	11,48
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	343.613.516	31,01	225.701.979	65,68	24,84	115.797.549	33,70	59,84	908.126	0,26	21,98	1.205.862	0,35	61,30
CAPITANERIE DI PORTO	588.943.236	53,14	520.305.313	88,35	57,26	68.355.036	11,61	35,33	106.811	0,02	2,58	176.076	0,03	8,95
Comando generale delle Capitanerie di Porto	40.117.099	3,62	34.012.727	84,78	3,74	6.046.038	15,07	3,12				58.334	0,15	2,97
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	548.826.138	49,52	486.292.587	88,61	53,52	62.308.998	11,35	32,20	106.811	0,02	2,58	117.742	0,02	5,99
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.207.282	0,56	5.931.746	95,56	0,65	197.114	3,18	0,10				78.422	1,26	3,99
TOTALE GENERALE	**1.108.230.615**	**100,00**	**908.630.468**	**81,99**	**100,00**	**193.500.968**	**17,46**	**100,00**	**4.132.033**	**0,37**	**100,00**	**1.967.146**	**0,18**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	**877.432.041**	**96,57**	**100,00**
Altri costi del personale	**31.198.427**	**3,43**	**100,00**
Incarichi conferiti a personale	981	0,00	0,00
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	4.087.408	0,45	13,10
Indennità di missione	19.460.881	2,14	62,38
Gettoni di presenza	50.533	0,01	0,16
Borse di studio e sussidi	50.306	0,01	0,16
Buoni pasto	7.459.664	0,82	23,91
Centri attività sociali, sportive e culturali	64.000	0,01	0,21
Contributi per prestazioni sanitarie	36	0,00	0,00
Indennizzi	24.458	0,00	0,08
Polizze assicurative a favore del personale	160	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	**908.630.468**	**100,00**	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	**35.190.976**	**18,19**	
Carta, cancelleria e stampati	**10.061.054**	**5,20**	**100,00**
Carta	1.129.121	0,58	11,22
Cancelleria	1.919.235	0,99	19,08
Stampati	7.012.698	3,62	69,70
Giornali e pubblicazioni	**665.431**	**0,34**	**100,00**
Giornali e riviste	32.816	0,02	4,93
Pubblicazioni	632.615	0,33	95,07
Materiali e accessori	**24.464.491**	**12,64**	**100,00**
Beni alimentari	4.367.065	2,26	17,85
Vestiario	3.850.450	1,99	15,74
Equipaggiamento	177.387	0,09	0,73
Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.555.847	4,42	34,97
Accessori per uffici, alloggi, mense	967.338	0,50	3,95
Accessori per attività sportive e ricreative	57.417	0,03	0,23
Strumenti tecnico-specialistici	1.133.820	0,59	4,63
Materiale tecnico-specialistico	1.482.036	0,77	6,06
Materiale informatico	2.932.217	1,52	11,99
Medicinali, materiale sanitario e igienico	940.914	0,49	3,85
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**139.737.613**	**72,22**	
Consulenza	**25.221.769**	**13,03**	**100,00**
Consulenza direzionale e organizzativa	101.952	0,05	0,40
Consulenza giuridico-amministrativa	849.852	0,44	3,37

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Consulenza tecnico-scientifica	1.347.585	0,70	5,34
Consulenza informatica	22.721.124	11,74	90,09
Altre consulenze	201.256	0,10	0,80
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**865.952**	**0,45**	**100,00**
Interpretariato e traduzioni	3.900	0,00	0,45
Esperti per commissioni/comitati/consigli	4.100	0,00	0,47
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	399.244	0,21	46,10
Medico-sanitaria	118.718	0,06	13,71
Assistenza tecnico-informatica	112.402	0,06	12,98
Altre prestazioni professionali e specialistiche	227.588	0,12	26,28
Servizi per trasferte	**5.381.573**	**2,78**	**100,00**
Servizi per trasferte in Italia	4.768.873	2,46	88,61
Servizi per trasferte all'estero	612.700	0,32	11,39
Promozione	**218.544**	**0,11**	**100,00**
Pubblicità	113.543	0,06	51,95
Rappresentanza	29.545	0,02	13,52
Organizzazione manifestazioni e convegni	75.456	0,04	34,53
Formazione e addestramento	**8.390.460**	**4,34**	**100,00**
Formazione professionale generica	1.837.866	0,95	21,90
Formazione professionale specialistica	6.148.187	3,18	73,28
Addestramento personale	404.407	0,21	4,82
Manutenzione	**25.778.830**	**13,32**	**100,00**
Manutenzione ordinaria Immobili	5.057.691	2,61	19,62

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	870.631	0,45	3,38
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	5.787.712	2,99	22,45
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	6.767.016	3,50	26,25
Manutenzione ordinaria Hardware	2.646.082	1,37	10,26
Manutenzione ordinaria Software	3.267.463	1,69	12,67
Manutenzione ordinaria di altri beni	1.382.235	0,71	5,36
Noleggi, locazioni e leasing	**23.681.991**	**12,24**	**100,00**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.328.957	0,69	5,61
Locazione immobili	19.386.375	10,02	81,86
Noleggio e leasing hardware	552.131	0,29	2,33
Licenze d'uso di software	135.151	0,07	0,57
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	2.271.421	1,17	9,59
Noleggio e leasing di altri beni	7.956	0,00	0,03
Utenze e canoni	**31.953.049**	**16,51**	**100,00**
Telefonia fissa	4.006.593	2,07	12,54
Telefonia mobile	345.051	0,18	1,08
Abbonamenti a banche dati	16.904	0,01	0,05
Reti di trasmissione	6.359.569	3,29	19,90
Energia elettrica	7.132.535	3,69	22,32
Acqua	1.311.714	0,68	4,11
Gas	3.480.309	1,80	10,89
Altri canoni	9.300.374	4,81	29,11
Servizi ristorazione	**3.289.918**	**1,70**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Personale militare	3.289.918	1,70	100,00
Servizi ausiliari	**13.856.949**	**7,16**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	1.536.256	0,79	11,09
Pulizia e lavanderia	7.894.737	4,08	56,97
Stampa e rilegatura	51.264	0,03	0,37
Trasporti, traslochi e facchinaggio	651.369	0,34	4,70
Prestazioni artigianali	14.612	0,01	0,11
Altri servizi ausiliari	3.708.711	1,92	26,76
Assicurazioni	**1.098.578**	**0,57**	**100,00**
Assicurazioni su beni mobili	955.322	0,49	86,96
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	143.256	0,07	13,04
Altri costi	**18.572.379**	**9,60**	
Amministrativi	**12.970.118**	**6,70**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	11.619.034	6,00	89,58
Carte valori, bollati e registrazione contratti	1.222	0,00	0,01
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	100.000	0,05	0,77
Diversi	1.249.862	0,65	9,64
Partecipazione ad organizzazioni	**48.945**	**0,03**	**100,00**
Partecipazione ad organismi internazionali	48.945	0,03	100,00
Imposte	**2.203.320**	**1,14**	**100,00**
Altre imposte	2.203.320	1,14	100,00
Tasse	**3.349.996**	**1,73**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.634.734	1,36	78,65

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	68.985	0,04	2,06
Altre tasse	646.277	0,33	19,29
TOTALE GENERALE	**193.500.968**	**100,00**	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Costi straordinari	**71.668**	**1,73**	**100,00**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	71.077	1,72	99,18
Interessi passivi per ritardati pagamenti	591	0,01	0,82
Esborso da contenzioso	**4.060.365**	**98,27**	**100,00**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	1.650.978	39,96	40,66
Esborso da contenzioso verso fornitori	2.374.994	57,48	58,49
Esborso da contenzioso verso cittadini	34.393	0,83	0,85
TOTALE GENERALE	**4.132.033**	**100,00**	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni immateriali	**281.956**	**14,33**	**100,00**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	281.600	14,32	99,87
Diritti d'autore	356	0,02	0,13
Beni immobili	**8.816**	**0,45**	**100,00**
Infrastrutture idrauliche	8.816	0,45	100,00
Beni mobili	**1.656.424**	**84,20**	**100,00**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	21.560	1,10	1,30
Mezzi di trasporto marittimi	160.750	8,17	9,70
Macchinari per ufficio	215.082	10,93	12,98
Mobili e arredi per ufficio	219.530	11,16	13,25
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	15.132	0,77	0,91
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.308	0,63	0,74
Impianti e attrezzature	100.467	5,11	6,07
Hardware	910.483	46,28	54,97
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	162	0,01	0,01
Materiale bibliografico	950	0,05	0,06
Manutenzioni straordinarie	**19.950**	**1,01**	**100,00**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.158	0,06	5,80
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	13.564	0,69	67,99
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	1.106	0,06	5,54
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	4.122	0,21	20,66
TOTALE GENERALE	**1.967.146**	**100,00**	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	210	1,03	14.149.744		14.149.744	
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.313	16,31	139.643.153	30.334	139.673.487	0,02
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.027	24,74	200.934.353	2.202.055	203.136.407	1,08
CAPITANERIE DI PORTO	11.690	57,54	505.144.393	9.464.749	514.609.142	1,84
Comando generale delle Capitanerie di Porto	654	3,22	32.875.364	668.514	33.543.878	1,99
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.036	54,32	472.269.030	8.796.235	481.065.265	1,83
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	78	0,38	5.863.260		5.863.260	
TOTALE GENERALE	**20.318**	**100,00**	**865.734.903**	**11.697.138**	**877.432.041**	**1,33**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**210**	**14.149.744**	**67.380**
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	**3.313**	**139.643.153**	**42.149**
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	**5.027**	**200.934.353**	**39.975**
CAPITANERIE DI PORTO	**11.690**	**505.144.393**	**43.211**
Comando generale delle Capitanerie di Porto	654	32.875.364	50.268
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.036	472.269.030	42.792
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	**78**	**5.863.260**	**75.170**
TOTALE GENERALE	**20.318**	**865.734.903**	**42.609**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infrastrutture pubbliche e logistica								
Opere strategiche	**2.576.292**		1.336.930.279				1	**1.339.506.572**
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	**2.566.890**		250.364.878		1.097.575		2.640.069	**256.669.412**
Infrastrutture portuali ed aereoportuali			230.753.102				66.835.785	**297.588.887**
Sistemi ferroviari locali			21.376.000					**21.376.000**
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	**6.596.847**		15.493.707		582.718		9.675.789	**32.349.061**
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	**9.363.948**				64.144		(1.020.844)	**8.407.248**
Edilizia statale e interventi speciali	**88.200.137**		200.430.553		213.315.420		270.000	**502.216.110**
Diritto alla mobilità								
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	**308.875.366**	84.600	33.569.698		(66.643.497)	550.000	37.589.288	**314.025.455**
Sistemi portuali	**4.223.081**		10.000.000		(13.830)		43.335.648	**57.544.899**
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	**4.222.962**		128.831.475		(13.300)		15.737	**133.056.874**
Logistica ed intermodalità nel trasporto	**7.403.450**	2.200	134.215.027		(1.140.800)		52.406.833	**192.886.710**
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	**3.539.438**	1.100	38.811.360		(413.553)		104.038	**42.042.383**
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	**9.199.943**		554.115.832		(163.111)		981.392	**564.134.056**
Sviluppo della mobilità locale	**6.149.277**	2.300	1.751.420.556		(635.113)		(237.978)	**1.756.699.042**
Casa e assetto urbanistico								
Politiche abitative	**3.414.599**		439.819.978		(71.980)		(241.533)	**442.921.064**
Politiche urbane e territoriali	**8.671.142**		345.742.392		(720.984)		12.524.873	**366.217.423**
Ordine pubblico e sicurezza								

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	**588.943.236**		41.317		64.666.557	5.911.773	(5.953.090)	**653.609.793**
Ricerca e innovazione								
Ricerca nel settore dei trasporti			16.763.788				36.928	**16.800.716**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**16.048.401**				(171.885)		(304.933)	**15.571.583**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**38.235.606**	109.800			3.641.641		47.330.583	**89.317.630**
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare			4.000.000	60.894.870			13.729.566	**78.624.436**
TOTALE GENERALE	**1.108.230.615**	**200.000**	**5.512.679.942**	**60.894.870**	**213.380.002**	**6.461.773**	**279.718.152**	**7.181.565.354**

MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della Difesa sono riconducibili i seguenti compiti istituzionali:

- mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali di pace. Tale mantenimento si riferisce sia all'impiego diretto di risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica e dei rispettivi comandi centrali, inclusi gli Stati maggiori, sia alle attività indirettamente connesse al mantenimento dell'operatività delle forze armate, quali la sanità e la giustizia militare, e la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale della difesa;
- partecipazione, attraverso l'Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio;
- altri compiti accessori non direttamente connessi al mantenimento dell'operatività delle forze armate (servizi aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari, ...).

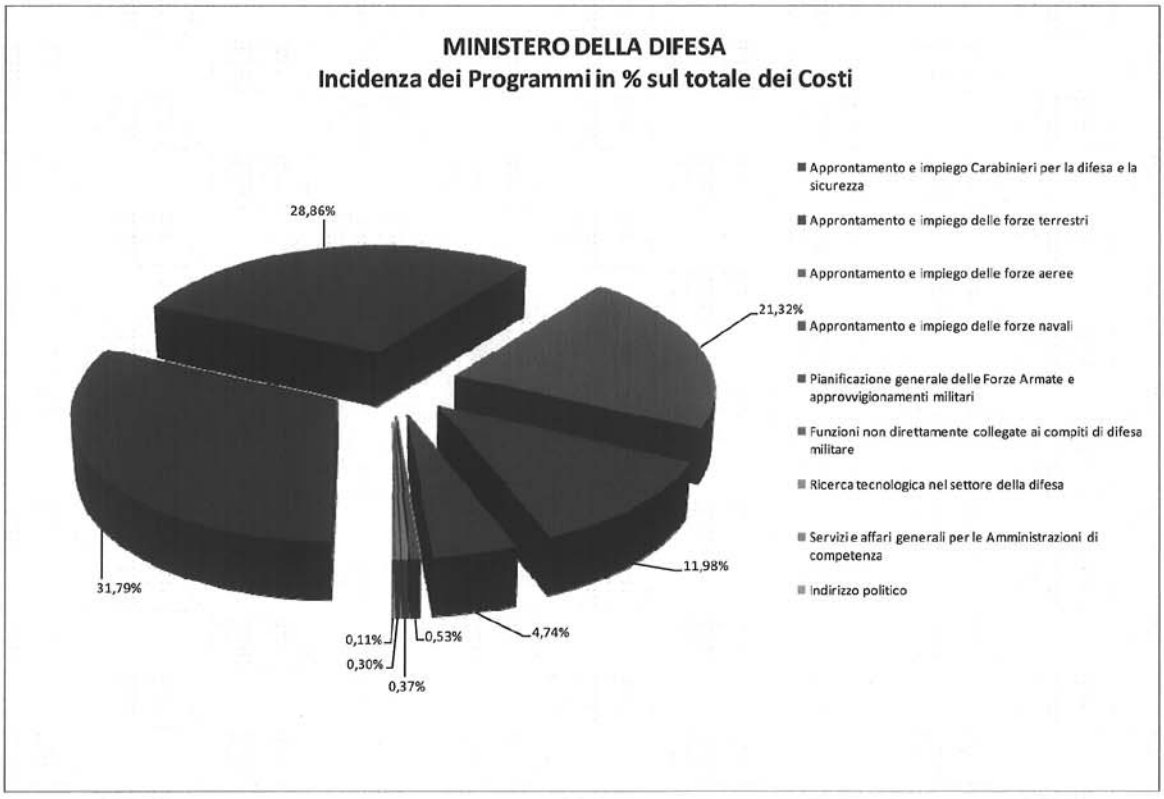
I centri di responsabilità dell'Amministrazione sono 7: il *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro*, l'*Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari,* il *Segretariato generale della Difesa*, l'*Esercito italiano*, la *Marina militare*, l'*Aeronautica militare* e l'*Arma dei Carabinieri.*

L'analisi per destinazione

A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, che vige a partire dall'esercizio finanziario 2008, al Ministero della Difesa sono assegnate quattro missioni che si articolano complessivamente in undici programmi. Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLA DIFESA			
Missioni	**Programmi**	**COSTI PROPRI (in migliaia di euro)**	**% su Totale COSTI PROPRI**
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.119.767	**31,79 %**
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.555.882	**28,86 %**
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego delle forze aeree	4.103.647	**21,32 %**
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego delle forze navali	2.307.119	**11,98 %**
Difesa e sicurezza del territorio	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	912.677	**4,74 %**
Difesa e sicurezza del territorio	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	101.196	**0,53 %**
Ricerca e innovazione	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	70.468	**0,37 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	57.692	**0,30 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	21.684	**0,11 %**
TOTALE		**19.250.331**	**100,00 %**

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue



Il Ministero della Difesa è un'Amministrazione che persegue le funzioni dello Stato principalmente tramite l'utilizzo di costi propri (99,02%). I costi dislocati sono di importo assai limitato, in quanto i Programmi sopra indicati sono attuati mediante l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Amministrazione.

Occorre evidenziare che la programmazione del Ministero della Difesa comprende, oltre l'utilizzo di risorse connesse all'attività propria delle Forze Armate (Funzione Difesa), anche quelle dell'Arma dei Carabinieri (Funzione Sicurezza pubblica), e altre tipologie di costo non direttamente correlate ai compiti istituzionali della Difesa (Funzioni esterne). La corresponsione del Trattamento di Ausiliaria del personale militare (già Pensioni provvisorie, che per le altre amministrazioni sono direttamente a carico del Tesoro), è considerata trasferimento e quindi rilevata nel "Centro di costo Stato". Pertanto, soltanto i costi per la funzione Difesa e Sicurezza pubblica sono specificamente finalizzati ai compiti militari strettamente connessi alla difesa nazionale.

I programmi di pertinenza delle 4 Forze Armate, *Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza*, *Approntamento e impiego delle forze terrestri*, *Approntamento e impiego delle forze aeree*, *Approntamento e impiego delle forze navali*, assorbono il 94,14% dei costi propri dell'Amministrazione e sono tutti riconducibili alla Missione Difesa e sicurezza del territorio perseguita in via esclusiva dal Ministero.

Nella tabella sottostante viene rappresentata l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2009 dell'Amministrazione e l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Costi propri per programma MINISTERO DELLA DIFESA	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	19.170.755	191.214	99,59 %	19.361.969
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	57.692		0,30 %	57.692
Indirizzo politico	21.884		0,11 %	21.884
TOTALE	19.250.331	191.214		19.441.545

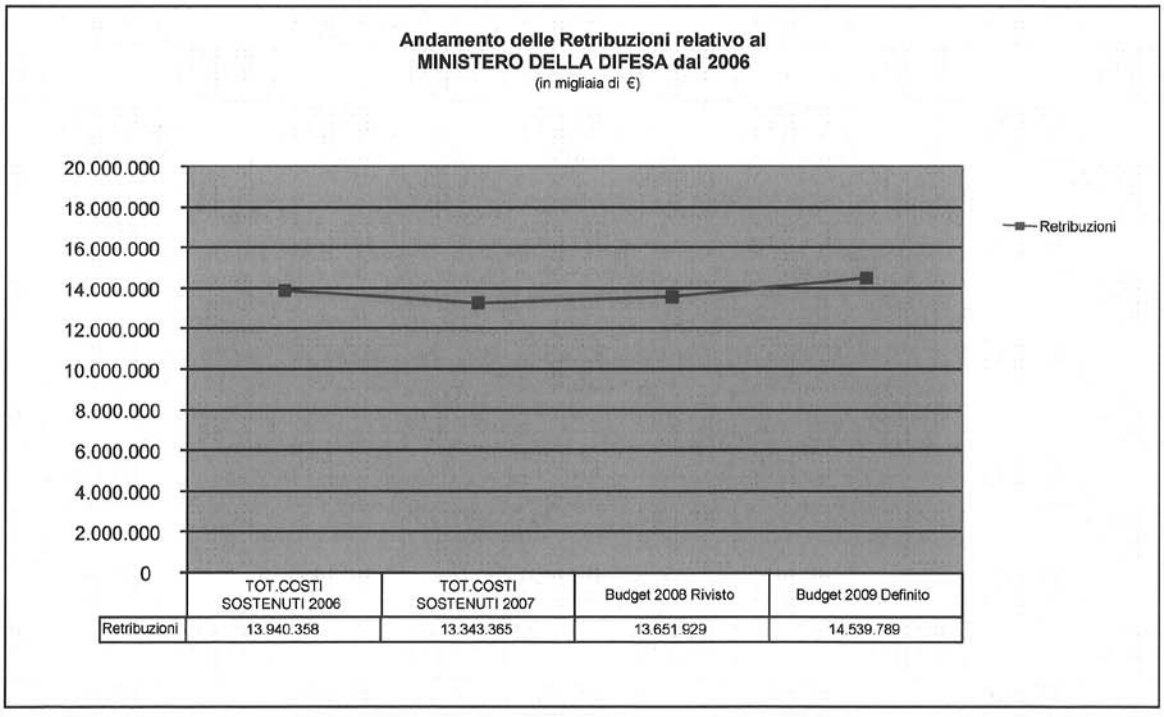
L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi totali previsti per il Budget definito 2009 ammontano a migl. di € 19.250.331 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008 del 6,66% (migl. di € -1.373.981). Tale diminuzione in realtà è più nominale (numerica) che sostanziale. Infatti, le previsioni economiche iniziali, adeguandosi alle dotazioni finanziarie previste nella Legge di Bilancio, risultano strutturalmente sottostimate rispetto alla reale situazione in quanto, nel corso della gestione, al Ministero della

Difesa sono sistematicamente assegnate maggiori risorse in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti normativi *ad hoc*, inerenti soprattutto il finanziamento delle operazioni militari all'estero, al momento non prevedibili ma verificabili soltanto con le rilevazioni finali dell'omologo periodo di riferimento.

Analizzando i costi più nel dettaglio, si osserva un aumento delle ***Retribuzioni*** del 6,50%, pari a migl. di € 887.859 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente a seguito del moderato aumento degli **Anni persona** (+4,33%, pari a 13.626 aa/p). La variazione che si verifica per gli aa/p è imputabile in gran parte all'*Esercito Italiano* (10.958 aa/p) e riguarda il personale nel ruolo dei *Volontari di Truppa in Servizio Permanente dell'Esercito* la cui quantificazione per il 2009 si basa sul criterio della *forza bilanciata*. Il contingente da incorporarsi annualmente all'Esercito è in diretta relazione con la forza bilanciata, ovvero il valore medio del personale militare in servizio della F.A. per ciascun anno, che viene stabilita dalla legge sul reclutamento e la forza bilanciata è a sua volta strettamente connessa con la ferma e con la forza organica.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle ***Retribuzioni*** dal 2006 ad oggi:



Gli ***Altri costi del personale*** subiscono un decremento del 70,61% (migl. di € 520.960); la diminuzione in valore assoluto più rilevante è quella prevista per la voce Indennità di missione (migl. di € 454.427), che riguarda tutte le FF.AA. e in particolare l'*Esercito Italiano*, e deriva dal

generale quadro di incertezza programmatica nel quale vengono effettuate le previsioni economiche, determinato dall'impatto sul bilancio di provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica (es. accantonamenti derivanti dalla legge finanziaria 2007) e dalla politica generale di contenimento dei costi, a seguito della riduzione degli stanziamenti apportata dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel settore dei consumi intermedi. Pertanto le previsioni economiche, nella fase in esame, si riferiscono alle dotazioni finanziarie previste nella Legge di Bilancio per il 2009. Eventuali incrementi delle dotazioni finanziarie nelle future rilevazioni, attribuibili principalmente alle esigenze del settore c.d. Fuori Area (derivante dall'impiego della Forza Armata fuori dal territorio nazionale), saranno legati a provvedimenti normativi *ad hoc* al momento non prevedibili dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** (-32,97%, pari a migl. di € -1.731.743) il decremento è imputabile alla *Marina Militare* per l'acquisto, nel 2008, di ***Mezzi navali*** per la difesa, registrati economicamente nella fase nel Budget rivisto. Si tratta di costi rilevanti che derivano dal programma pluriennale al quale l'Italia, di concerto con la Germania, ha partecipato per la progettazione e costruzione di sottomarini presso i cantieri militari nazionali.

La voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** fa registrare un decremento del 9,47% (pari a migl. di € -172.788) e a tal riguardo sono significative, in particolare, le variazioni relative a:

- ***Consulenza*** (-27,34% pari a migl. di € 13.178), la cui diminuzione è da imputare essenzialmente al *Segretariato Generale della Difesa* e scaturisce da una più corretta imputazione dei costi, nella voce *Consulenza tecnico-scientifica*, derivanti dalle peculiari attività connesse con lo studio e lo sviluppo di sistemi e tecnologie da applicare in campo militare.
- ***Formazione e addestramento*** (-22,49% pari a migl. di € 14.866), imputabile alle strutture periferiche della *Marina Militare* (- migl. di € 599), *Aeronautica Militare* (- migl. di € 8.855), *Esercito Italiano* (- migl. di € 3.715), *Arma dei Carabinieri* (- migl. di € 2.206). Le previsioni economiche di tali Centri di responsabilità, nella fase in esame, si riferiscono alle dotazioni finanziarie previste nella Legge di Bilancio per il 2009;
- ***Servizi ausiliari*** (-27,81% pari a migl. di € 55.745), imputabili all'*Esercito Italiano* per la voce *Trasporti, traslochi e facchinaggio, Pulizia e lavanderia, Sorveglianza e custodia e Altri servizi ausiliari*, che ha adeguato le previsioni economiche alla generale politica di contenimento dei costi;
- ***Servizi per trasferte*** (-33,52% pari a migl. di € 25.371) imputabile all'*Esercito Italiano*, alla *Marina Militare*, all'*Arma dei Carabinieri* e *Segretariato generale della Difesa*;

Gli **Altri costi**, pari a migl. di € 108.740, presentano una diminuzione del 22,19% pari a migl. di € 31.005, attribuibile principalmente all'*Aeronautica Militare*, in linea con la generale politica di contenimento della spesa, alla voce *Partecipazione ad organismi internazionali* che diminuisce di migl. di € 26.061.

Nell'ambito dei **Costi straordinari e speciali**, la voce di primo livello **Costi straordinari**, pari a migl. di € 5.216, subisce una forte diminuzione dell'87,46% rispetto al Budget rivisto 2008, in quanto l'*Aeronautica Militare* non ha, in tale rilevazione imputato il costo relativo all'oscillazione del tasso di cambio alla voce di terzo livello *Spese per differenze cambio* come nelle precedenti rilevazioni, ma lo ha inglobato nel costo di acquisto di mezzi aerei militari (costo pieno).

Gli **Ammortamenti** subiscono un leggero aumento dell'2,11 % in particolare per ciò che riguarda i *Mezzi di trasporto stradali leggeri* e gli *Impianti e attrezzature*.

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE	PROGRAMMA		ATTIVITA'
005 Difesa e sicurezza del territorio	001	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC
	002	Approntamento e impiego delle forze terrestri	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri
	003	Approntamento e impiego delle forze navali	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali
	004	Approntamento e impiego delle forze aeree	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree
	005	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	Attivita' esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilita' quali: rifornimento idrico delle isole minori, attivita' a favore dell'Aviazione civile, metereologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidita' civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare puo' essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.
	006	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	Attivita' dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare
	007	Sicurezza militare	Collocazione di poste finanziarie relative ad organismi di informazione e sicurezza militare
	008	Missioni militari di pace	Finanziamenti per missioni militari di pace

MINISTERO DELLA DIFESA			
MISSIONE	*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
017 Ricerca e innovazione	011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa		Attivita' connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca
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,...)
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

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**7.373.679.052**	**7.382.979.738**	**14.756.658.790**	**76,66**	**74,55**
Retribuzioni	7.269.623.876	7.270.164.959	14.539.788.835	75,53	73,45
Altri costi del personale	104.055.176	112.814.779	216.869.955	1,13	1,10
COSTI DI GESTIONE	**1.707.666.371**	**1.813.213.684**	**3.520.880.055**	**18,29**	**17,79**
Beni di Consumo	871.076.055	889.213.385	1.760.289.440	9,14	8,89
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	781.739.755	870.110.436	1.651.850.191	8,58	8,34
Altri oneri di gestione	54.850.561	53.889.863	108.740.424	0,56	0,55
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**21.007.904**	**21.855.825**	**42.863.729**	**0,22**	**0,22**
Esborso da contenzioso	18.294.309	19.238.994	37.533.303	0,19	0,19
Servizi finanziari	62.650	51.850	114.500	0,00	0,00
Costi straordinari	2.650.945	2.564.981	5.215.926	0,03	0,03
AMMORTAMENTI	**464.719.925**	**465.208.520**	**929.928.445**	**4,83**	**4,70**
Totale Costi	**9.567.073.252**	**9.683.257.767**	**19.250.331.019**	**100,00**	**97,25**
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			**200.000**		**0,00**
Prestiti			200.000		0,00
COSTI DISLOCATI			**191.214.167**		**0,97**
Contributi agli investimenti			28.202.454		0,14
Trasferimenti correnti			163.011.713		0,82
FONDI DA ASSEGNARE			**352.911.230**		**1,78**
Altri fondi da ripartire			352.911.230		1,78
TOTALE GENERALE			**19.794.656.416**		**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**14.756.658.790**	**14.389.759.250**	**14.168.887.498**	**366.899.540**	**2,55**	**587.771.292**	**4,15**
Retribuzioni	14.539.788.835	13.651.929.396	13.343.365.165	887.859.439	6,50	1.196.423.671	8,97
Altri costi del personale	216.869.955	737.829.854	825.522.334	(520.959.899)	(70,61)	(608.652.379)	(73,73)
COSTI DI GESTIONE	**3.520.880.055**	**5.252.622.753**	**4.503.949.751**	**(1.731.742.698)**	**(32,97)**	**(983.069.696)**	**(21,83)**
Beni di Consumo	1.760.289.440	3.288.239.049	2.416.978.426	(1.527.949.609)	(46,47)	(656.688.986)	(27,17)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.651.850.191	1.824.638.578	1.918.149.089	(172.788.387)	(9,47)	(266.298.898)	(13,88)
Altri oneri di gestione	108.740.424	139.745.126	168.822.237	(31.004.702)	(22,19)	(60.081.813)	(35,59)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**42.863.729**	**71.181.942**	**9.531.888.821**	**(28.318.213)**	**(39,78)**	**(9.489.025.092)**	**(99,55)**
Esborso da contenzioso	37.533.303	29.473.152	36.609.157	8.060.151	27,35	924.146	2,52
Costi straordinari	5.215.926	41.587.500	9.495.163.407	(36.371.574)	(87,46)	(9.489.947.481)	(99,95)
Servizi finanziari	114.500	121.290	116.257	(6.790)	(5,60)	(1.757)	(1,51)
AMMORTAMENTI	**929.928.445**	**910.748.067**	**906.674.107**	**19.180.378**	**2,11**	**23.254.338**	**2,56**
TOTALE GENERALE	**19.250.331.019**	**20.624.312.012**	**29.111.400.178**	**(1.373.980.993)**	**(6,66)**	**(9.861.069.159)**	**(33,87)**

MINISTERO DELLA DIFESA

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)
Difesa e sicurezza del territorio	**326.716**	**99,55**	**19.100.287.468**	**99,22**	**99,01**	**191.214.167**	**100,00**	**0,99**	**19.291.501.635**	**99,23**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	105.565	32,16	6.119.766.535	31,79	100,00				6.119.766.535	31,48
Approntamento e impiego delle forze terrestri	118.671	36,16	5.555.882.209	28,86	100,00				5.555.882.209	28,58
Approntamento e impiego delle forze navali	43.406	13,23	2.307.119.220	11,98	100,00				2.307.119.220	11,87
Approntamento e impiego delle forze aeree	46.421	14,14	4.103.647.007	21,32	100,00				4.103.647.007	21,11
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	379	0,12	101.195.842	0,53	58,44	71.966.908	37,64	41,56	173.162.750	0,89
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	12.275	3,74	912.676.655	4,74	88,44	119.247.259	62,36	11,56	1.031.923.914	5,31
Ricerca e innovazione	**220**	**0,07**	**70.467.685**	**0,37**	**100,00**				**70.467.685**	**0,36**
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	220	0,07	70.467.685	0,37	100,00				70.467.685	0,36
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.262**	**0,38**	**79.575.867**	**0,41**	**100,00**				**79.575.867**	**0,41**
Indirizzo politico	286	0,09	21.884.290	0,11	100,00				21.884.290	0,11
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	976	0,30	57.691.577	0,30	100,00				57.691.577	0,30
TOTALE GENERALE (*)	**328.199**	**100,00**	**19.250.331.019**	**100,00**	**99,02**	**191.214.167**	**100,00**	**0,98**	**19.441.545.186**	**100,00**

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

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 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
Difesa e sicurezza del territorio	14.666.473.300	3.462.545.516	42.812.817	928.455.835	19.100.287.468	14.324.678.081	5.172.801.369	70.800.288	909.136.732	20.477.416.470
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.306.676.044	717.040.727	462.163	95.587.601	6.119.766.535	5.104.381.535	745.487.091	1.596.249	84.323.324	5.935.788.199
Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.347.388.486	1.083.582.660	87.388	124.823.675	5.555.882.209	4.443.354.585	1.592.684.024	83.914	126.654.290	6.162.776.812
Approntamento e impiego delle forze navali	1.899.322.002	327.129.754	103.442	80.564.022	2.307.119.220	1.855.267.052	1.370.063.881	33.565	76.757.546	3.302.122.044
Approntamento e impiego delle forze aeree	2.410.790.507	1.124.469.942	289.962	568.096.596	4.103.647.007	2.248.217.986	1.270.954.697	36.034.498	563.067.019	4.118.274.200
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	18.884.416	66.375.575	15.453.602	482.249	101.195.842	17.623.190	46.020.141	15.944.381	422.374	80.010.085
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	683.411.845	143.946.858	26.416.260	58.901.692	912.676.655	655.833.734	147.591.535	17.107.682	57.912.179	878.445.130
Ricerca e innovazione	15.421.283	54.050.838	50.912	944.652	70.467.685	10.740.928	72.310.762	381.653	962.421	84.395.764
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	15.421.283	54.050.838	50.912	944.652	70.467.685	10.740.928	72.310.762	381.653	962.421	84.395.764
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	74.764.208	4.283.701		527.958	79.575.867	54.340.241	7.510.623		648.915	62.499.778
Indirizzo politico	20.029.626	1.737.917		116.747	21.884.290	18.575.652	2.502.403		140.118	21.218.173
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	54.734.582	2.545.784		411.211	57.691.577	35.764.589	5.008.220		508.797	41.281.605
TOTALE GENERALE	**14.756.658.790**	**3.520.880.055**	**42.863.729**	**929.928.445**	**19.250.331.019**	**14.389.759.250**	**5.252.622.753**	**71.181.942**	**910.748.067**	**20.624.312.012**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.884.290	0,11	20.029.626	91,53	0,14	1.737.917	7,94	0,05				116.747	0,53	0,01
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	57.691.577	0,30	54.734.582	94,87	0,37	2.545.784	4,41	0,07				411.211	0,71	0,04
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	3.382.887	0,02	3.192.274	94,37	0,02	136.000	4,02	0,00				54.613	1,61	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	5.087.878	0,03	4.515.690	88,75	0,03	551.200	10,83	0,02				20.988	0,41	0,00
Magistratura militare	36.952.363	0,19	36.692.648	99,30	0,25							259.715	0,70	0,03
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	5.778.995	0,03	5.107.536	88,38	0,03	601.584	10,41	0,02				69.875	1,21	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	4.023.925	0,02	3.313.925	82,36	0,02	710.000	17,64	0,02						
Ordinariato Militare	2.465.530	0,01	1.912.510	77,57	0,01	547.000	22,19	0,02				6.020	0,24	0,00
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	1.018.705.338	5,29	717.270.544	70,41	4,86	199.185.427	19,55	5,66	41.920.774	4,12	97,80	60.328.593	5,92	6,49
Uffici di staff del Segretario generale	94.528.569	0,49	34.591.040	36,59	0,23	58.829.331	62,23	1,67				1.108.198	1,17	0,12
Segretariato generale - Struttura periferica	45.071.820	0,23	40.363.268	89,55	0,27	4.142.429	9,19	0,12	114.500	0,25	0,27	451.623	1,00	0,05
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	193.870.055	1,01	142.774.833	73,64	0,97	36.246.789	18,70	1,03				14.848.433	7,66	1,60
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	279.494.896	1,45	194.264.909	69,51	1,32	70.006.487	25,05	1,99				15.223.500	5,45	1,64
Armamenti navali - Struttura centrale	19.057.370	0,10	17.251.021	90,52	0,12	1.013.300	5,32	0,03	600.000	3,15	1,40	193.049	1,01	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	13.370.292	0,07	12.112.290	90,59	0,08	1.051.450	7,86	0,03				206.552	1,54	0,02
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	19.226.774	0,10	16.234.584	84,44	0,11	1.832.984	9,53	0,05	500.000	2,60	1,17	659.206	3,43	0,07
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	12.848.825	0,07	12.035.993	93,67	0,08	755.322	5,88	0,02				57.510	0,45	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	23.044.142	0,12	15.106.220	65,55	0,10	1.893.140	8,22	0,05	10.000	0,04	0,02	6.034.782	26,19	0,65
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	3.118.516	0,02	2.731.652	87,59	0,02	340.700	10,93	0,01				46.164	1,48	0,00

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Lavori e demanio - Struttura centrale	25.719.264	0,13	15.772.234	61,32	0,11	398.546	1,55	0,01	3.500.000	13,61	8,17	6.048.484	23,52	0,65
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.037.895	0,01	1.592.853	78,16	0,01	31.410	1,54	0,00				413.632	20,30	0,04
Sanita' militare - Struttura centrale	8.607.136	0,04	7.611.427	88,43	0,05	503.894	5,85	0,01	150.000	1,74	0,35	341.815	3,97	0,04
Sanita' militare - Struttura periferica	9.216.862	0,05	6.270.385	68,03	0,04	2.698.044	29,27	0,08	100.000	1,08	0,23	148.433	1,61	0,02
Personale militare	85.060.562	0,44	63.938.031	75,17	0,43	6.302.285	7,41	0,18	10.000.000	11,76	23,33	4.820.246	5,67	0,52
Personale civile - Struttura centrale	25.836.872	0,13	22.079.038	85,46	0,15	1.219.784	4,72	0,03	2.385.000	9,23	5,56	153.050	0,59	0,02
Personale civile - Struttura periferica	3.910.237	0,02	2.658.743	67,99	0,02	1.181.508	30,22	0,03				69.986	1,79	0,01
Armamenti terrestri - Struttura centrale	28.917.444	0,15	17.156.387	59,33	0,12	1.642.838	5,68	0,05	2.000.000	6,92	4,67	8.118.219	28,07	0,87
Armamenti terrestri - Struttura periferica	26.046.489	0,14	20.994.597	80,60	0,14	4.468.560	17,16	0,13				583.332	2,24	0,06
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	2.200.114	0,01	2.054.142	93,37	0,01	92.550	4,21	0,00	10.000	0,45	0,02	43.422	1,97	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	26.870.444	0,14	24.753.347	92,12	0,17	1.691.380	6,29	0,05				425.717	1,58	0,05
Previdenza Militare	46.840.997	0,24	22.822.630	48,72	0,15	1.362.750	2,91	0,04	22.464.174	47,96	52,41	191.443	0,41	0,02
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.534.176	0,08	13.580.394	93,44	0,09	786.384	5,41	0,02	87.100	0,60	0,20	80.298	0,55	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	9.275.587	0,05	8.520.526	91,86	0,06	693.562	7,48	0,02				61.499	0,66	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.555.882.209	28,86	4.347.388.486	78,25	29,46	1.083.582.660	19,50	30,78	87.388	0,00	0,20	124.823.675	2,25	13,42
Esercito Italiano - Struttura centrale	122.912.481	0,64	102.010.681	82,99	0,69	8.997.762	7,32	0,26				11.904.038	9,68	1,28
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.432.969.728	28,22	4.245.377.805	78,14	28,77	1.074.584.898	19,78	30,52	87.388	0,00	0,20	112.919.637	2,08	12,14
MARINA MILITARE	2.307.119.220	11,98	1.899.322.002	82,32	12,87	327.129.754	14,18	9,29	103.442	0,00	0,24	80.564.022	3,49	8,66
Marina Militare - Struttura centrale	95.994.974	0,50	88.457.694	92,15	0,60	5.310.185	5,53	0,15				2.227.095	2,32	0,24
Marina Militare - Struttura periferica	2.211.124.246	11,49	1.810.864.308	81,90	12,27	321.819.569	14,55	9,14	103.442	0,00	0,24	78.336.927	3,54	8,42

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
AERONAUTICA MILITARE	4.169.281.851	21,66	2.411.237.507	57,83	16,34	1.189.657.786	28,53	33,79	289.962	0,01	0,68	568.096.596	13,63	61,09
Aeronautica Militare - Struttura centrale	97.809.934	0,51	84.916.771	86,82	0,58	9.438.504	9,65	0,27	1.048	0,00	0,00	3.453.611	3,53	0,37
Aeronautica Militare - Struttura periferica	4.071.471.916	21,15	2.326.320.735	57,14	15,76	1.180.219.282	28,99	33,52	288.914	0,01	0,67	564.642.985	13,87	60,72
ARMA DEI CARABINIERI	6.119.766.535	31,79	5.306.676.044	86,71	35,96	717.040.727	11,72	20,37	462.163	0,01	1,08	95.587.601	1,56	10,28
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	153.598.168	0,80	134.238.299	87,40	0,91	16.940.991	11,03	0,48	260.000	0,17	0,61	2.158.878	1,41	0,23
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.966.168.367	30,99	5.172.437.745	86,70	35,05	700.099.736	11,73	19,88	202.163	0,00	0,47	93.428.723	1,57	10,05
TOTALE GENERALE	**19.250.331.019**	**100,00**	**14.756.658.790**	**76,66**	**100,00**	**3.520.880.055**	**18,29**	**100,00**	**42.863.729**	**0,22**	**100,00**	**929.928.445**	**4,83**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	**14.539.788.835**	**13.651.929.396**	**887.859.439**	**6,50**
Altri costi del personale	**216.869.955**	**737.829.854**	**(520.959.899)**	**(70,61)**
Incarichi conferiti a personale	55.182.115	120.891.616	(65.709.501)	(54,35)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	85.475.166	93.877.269	(8.402.103)	(8,95)
Indennità di missione	37.735.299	492.161.915	(454.426.616)	(92,33)
Gettoni di presenza	11.000	259.500	(248.500)	(95,76)
Borse di studio e sussidi	11.899.882	12.429.732	(529.850)	(4,26)
Buoni pasto	6.887.971	6.514.710	373.261	5,73
Centri attività sociali, sportive e culturali	4.113.594	3.619.357	494.237	13,66
Contributi per prestazioni sanitarie	134.285	60.048	74.237	123,63
Contributi aggiuntivi	6.022.359	5.775.436	246.923	4,28
Indennizzi	9.140.240	2.055.000	7.085.240	344,78
Polizze assicurative a favore del personale	268.044	185.272	82.772	44,68
TOTALE GENERALE	**14.756.658.790**	**14.389.759.250**	**366.899.540**	**2,55**

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	**1.760.289.440**	**3.288.239.049**	**(1.527.949.609)**	**(46,47)**
Carta, cancelleria e stampati	**6.327.398**	**19.654.663**	**(13.327.265)**	**(67,81)**
Carta	2.154.472	4.909.113	(2.754.641)	(56,11)
Cancelleria	3.566.988	12.947.903	(9.380.915)	(72,45)
Stampati	605.938	1.797.647	(1.191.709)	(66,29)
Giornali e pubblicazioni	**2.551.959**	**3.080.441**	**(528.482)**	**(17,16)**
Giornali e riviste	783.824	1.167.719	(383.895)	(32,88)
Pubblicazioni	1.768.135	1.912.722	(144.587)	(7,56)
Materiali e accessori	**504.303.590**	**791.604.766**	**(287.301.176)**	**(36,29)**
Beni alimentari	84.351.578	76.483.985	7.867.593	10,29
Vestiario	62.608.197	64.273.086	(1.664.889)	(2,59)
Equipaggiamento	41.662.672	32.207.435	9.455.237	29,36
Carburanti, combustibili e lubrificanti	138.527.178	274.927.358	(136.400.180)	(49,61)
Accessori per uffici, alloggi, mense	5.992.552	8.952.741	(2.960.189)	(33,06)
Accessori per attività sportive e ricreative	1.327.333	1.937.458	(610.125)	(31,49)
Strumenti tecnico-specialistici	30.100.619	79.919.152	(49.818.533)	(62,34)
Materiale tecnico-specialistico	117.700.220	218.840.282	(101.140.062)	(46,22)
Materiale informatico	3.624.533	8.412.045	(4.787.512)	(56,91)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	18.408.708	25.651.226	(7.242.518)	(28,23)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	**1.247.106.493**	**2.473.899.178**	**(1.226.792.685)**	**(49,59)**
Armi leggere	21.831.542	7.580.837	14.250.705	187,98
Armi pesanti	359.956.242	523.147.355	(163.191.113)	(31,19)

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Mezzi terrestri per la difesa	258.751.304	184.934.427	73.816.877	39,92
Mezzi aerei per la difesa	599.780.804	784.082.460	(184.301.656)	(23,51)
Mezzi navali per la difesa	6.786.601	974.154.100	(967.367.499)	(99,30)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.651.850.191**	**1.824.638.578**	**(172.788.387)**	**(9,47)**
Consulenza	**35.015.212**	**48.193.160**	**(13.177.948)**	**(27,34)**
Consulenza tecnico-scientifica	34.776.900	47.914.242	(13.137.342)	(27,42)
Consulenza informatica	61.882	71.252	(9.370)	(13,15)
Altre consulenze	176.430	207.666	(31.236)	(15,04)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**18.746.206**	**25.197.258**	**(6.451.052)**	**(25,60)**
Interpretariato e traduzioni	338.934	1.982.882	(1.643.948)	(82,91)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	106.000	4.082	101.918	2.496,77
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	570.861	876.916	(306.055)	(34,90)
Medico-sanitaria	12.149.098	18.345.230	(6.196.132)	(33,78)
Assistenza tecnico-informatica	1.720.607	2.146.041	(425.434)	(19,82)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.860.706	1.842.107	2.018.600	109,58
Servizi per trasferte	**50.312.450**	**75.683.540**	**(25.371.090)**	**(33,52)**
Servizi per trasferte in Italia	30.677.460	52.045.390	(21.367.930)	(41,06)
Servizi per trasferte all'estero	19.634.990	23.638.151	(4.003.161)	(16,94)
Promozione	**6.792.483**	**10.232.746**	**(3.440.263)**	**(33,62)**
Pubblicità	2.891.503	5.322.904	(2.431.401)	(45,68)
Rappresentanza	1.184.966	1.864.174	(679.208)	(36,43)
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.716.014	3.045.667	(329.653)	(10,82)
Formazione e addestramento	**51.236.804**	**66.103.013**	**(14.866.209)**	**(22,49)**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Formazione professionale generica	10.240.836	15.174.020	(4.933.184)	(32,51)
Formazione professionale specialistica	39.901.220	47.941.762	(8.040.542)	(16,77)
Addestramento personale	1.094.748	2.987.231	(1.892.483)	(63,35)
Manutenzione	**329.180.623**	**322.086.200**	**7.094.423**	**2,20**
Manutenzione ordinaria Immobili	183.800.774	137.299.242	46.501.532	33,87
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	5.522.778	10.826.881	(5.304.103)	(48,99)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	57.559.022	68.153.886	(10.594.864)	(15,55)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	29.755.926	53.023.663	(23.267.737)	(43,88)
Manutenzione ordinaria Hardware	21.048.459	25.767.159	(4.718.700)	(18,31)
Manutenzione ordinaria Software	8.610.760	4.975.031	3.635.729	73,08
Manutenzione ordinaria di altri beni	22.882.904	22.040.338	842.566	3,82
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	**225.208.657**	**233.168.063**	**(7.959.406)**	**(3,41)**
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	7.055.480	5.945.206	1.110.274	18,68
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	3.620.170	25.324.604	(21.704.434)	(85,70)
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	119.752.084	139.712.239	(19.960.155)	(14,29)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	94.780.923	62.186.014	32.594.909	52,42
Noleggi, locazioni e leasing	**317.639.893**	**318.898.206**	**(1.258.313)**	**(0,39)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	16.884.716	21.540.677	(4.655.961)	(21,61)
Locazione immobili	250.405.841	236.411.296	13.994.545	5,92
Noleggio e leasing hardware	372.597	5.550.252	(5.177.655)	(93,29)
Licenze d'uso di software	5.302.390	6.527.832	(1.225.442)	(18,77)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.289.425	2.319.373	(1.029.948)	(44,41)

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Noleggio e leasing di altri beni	43.384.924	46.548.777	(3.163.853)	(6,80)
Utenze e canoni	**276.689.084**	**314.951.659**	**(38.262.575)**	**(12,15)**
Telefonia fissa	7.488.588	20.728.061	(13.239.473)	(63,87)
Telefonia mobile	3.788.776	10.172.769	(6.383.993)	(62,76)
Abbonamenti a banche dati	28.988.680	24.254.528	4.734.152	19,52
Reti di trasmissione	9.866.901	24.236.851	(14.369.950)	(59,29)
Energia elettrica	138.282.180	140.788.226	(2.506.046)	(1,78)
Acqua	37.127.444	40.282.167	(3.154.723)	(7,83)
Gas	49.530.979	48.487.083	1.043.896	2,15
Altri canoni	1.615.536	6.001.974	(4.386.438)	(73,08)
Servizi ristorazione	**187.522.947**	**199.630.923**	**(12.107.976)**	**(6,07)**
Personale militare	170.158.442	174.309.242	(4.150.800)	(2,38)
Personale civile	17.364.505	25.321.682	(7.957.177)	(31,42)
Servizi ausiliari	**144.732.831**	**200.477.847**	**(55.745.016)**	**(27,81)**
Sorveglianza e custodia	5.810.735	12.716.037	(6.905.302)	(54,30)
Pulizia e lavanderia	110.237.611	113.849.223	(3.611.612)	(3,17)
Stampa e rilegatura	1.586.307	1.514.634	71.673	4,73
Trasporti, traslochi e facchinaggio	22.853.506	59.302.967	(36.449.461)	(61,46)
Prestazioni artigianali	104.043	1.781.525	(1.677.482)	(94,16)
Altri servizi ausiliari	4.140.629	11.313.461	(7.172.832)	(63,40)
Assicurazioni	**8.773.001**	**10.015.963**	**(1.242.962)**	**(12,41)**
Assicurazioni su beni immobili	4.335	1.400	2.935	209,64

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Assicurazioni su beni mobili	6.304.625	8.643.036	(2.338.411)	(27,06)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	1.165.800	73.486	1.092.314	1.486,42
Altre assicurazioni	1.298.241	1.298.041	200	0,02
Altri costi	**108.740.424**	**139.745.126**	**(31.004.702)**	**(22,19)**
Amministrativi	**23.568.482**	**27.117.471**	**(3.548.989)**	**(13,09)**
Oneri postali e telegrafici	15.015.157	20.689.425	(5.674.268)	(27,43)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	452.730	192.717	260.013	134,92
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	2.340.000		2.340.000	
Pubblicazione bandi	3.704.180	5.396.732	(1.692.552)	(31,36)
Iscrizioni ad ordini professionali	700	4.000	(3.300)	(82,50)
Diversi	2.055.715	834.597	1.221.118	146,31
Partecipazione ad organizzazioni	**18.992.997**	**45.029.970**	**(26.036.973)**	**(57,82)**
Partecipazione ad organismi interni	650.000		650.000	
Partecipazione ad organismi internazionali	18.342.997	45.029.970	(26.686.973)	(59,26)
Imposte	**54.500**	**7.196.766**	**(7.142.266)**	**(99,24)**
Imposte sul reddito		7.145.766	(7.145.766)	(100,00)
Altre imposte	54.500	51.000	3.500	6,86
Tasse	**66.124.445**	**60.400.919**	**5.723.526**	**9,48**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	65.046.361	59.402.783	5.643.578	9,50
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	60.100	36.600	23.500	64,21
Altre tasse	1.017.984	961.536	56.448	5,87
TOTALE GENERALE	**3.520.880.055**	**5.252.622.753**	**(1.731.742.698)**	**(32,97)**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi finanziari	**114.500**	**121.290**	**(6.790)**	**(5,60)**
Altri Servizi finanziari	114.500	121.290	(6.790)	(5,60)
Costi straordinari	**5.215.926**	**41.587.500**	**(36.371.574)**	**(87,46)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	243.694	1.469.904	(1.226.210)	(83,42)
Collaborazione con le istituzioni	85.964		85.964	
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	236.268	293.696	(57.428)	(19,55)
Spese per differenze cambio		35.673.847	(35.673.847)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	4.650.000	4.150.053	499.947	12,05
Esborso da contenzioso	**37.533.303**	**29.473.152**	**8.060.151**	**27,35**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	30.209.048	21.212.953	8.996.095	42,41
Esborso da contenzioso verso fornitori	5.640.861	3.978.492	1.662.369	41,78
Esborso da contenzioso verso cittadini	1.683.394	4.281.706	(2.598.312)	(60,68)
TOTALE GENERALE	**42.863.729**	**71.181.942**	**(28.318.213)**	**(39,78)**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	**16.642.237**	**14.083.689**	**2.558.548**	**18,17**
Brevetti	32.998	20.313	12.685	62,45
Opere dell'ingegno - Software prodotto	16.607.761	13.913.968	2.693.793	19,36
Diritti d'autore	1.478	149.408	(147.930)	(99,01)
Beni immobili	**91.713.275**	**90.138.290**	**1.574.985**	**1,75**
Vie di comunicazione	470.532	470.533	(1)	(0,00)
Infrastrutture idrauliche	458.100	458.100	(0)	(0,00)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	35.818.170	35.088.684	729.486	2,08
Opere per la sistemazione del suolo	453.822	453.820	2	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.169.966	1.055.739	114.227	10,82
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.704.172	1.704.173	(1)	(0,00)
Fabbricati militari	51.478.439	50.748.166	730.273	1,44
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	24.000	24.000	0	0,00
Impianti sportivi	136.074	135.075	999	0,74
Beni mobili	**737.662.522**	**726.359.240**	**11.303.282**	**1,56**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	60.683.086	53.926.250	6.756.836	12,53
Mezzi di trasporto stradali pesanti	41.363.008	40.494.027	868.981	2,15
Automezzi ad uso specifico	3.181.183	2.195.511	985.672	44,89
Mezzi di trasporto aerei	400.897.214	399.330.107	1.567.107	0,39
Mezzi di trasporto marittimi	14.810.588	14.795.882	14.706	0,10
Macchinari per ufficio	2.273.046	3.942.275	(1.669.229)	(42,34)
Mobili e arredi per ufficio	11.246.106	10.588.050	658.056	6,22

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	6.350.373	6.207.226	143.147	2,31
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	18.749.103	18.647.348	101.755	0,55
Impianti e attrezzature	127.376.948	120.587.726	6.789.222	5,63
Hardware	45.328.513	50.027.583	(4.699.070)	(9,39)
Armi leggere	4.834.584	5.035.658	(201.074)	(3,99)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	796	796	0	0,01
Materiale bibliografico	217.181	200.758	16.423	8,18
Strumenti musicali	112.725	124.048	(11.323)	(9,13)
Animali	238.068	255.995	(17.927)	(7,00)
Manutenzioni straordinarie	**83.910.411**	**80.166.848**	**3.743.563**	**4,67**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	200.432	200.433	(1)	(0,00)
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	202.606	201.605	1.001	0,50
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	4.909.342	4.235.755	673.587	15,90
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	21.690	21.240	450	2,12
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	573.474	554.880	18.594	3,35
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	470.570	468.368	2.202	0,47
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	20.859.654	18.076.844	2.782.810	15,39
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	305	260	45	17,31
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	44.000	44.000	0	0,00
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	109.920	109.919	1	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	11.151.466	11.130.527	20.939	0,19

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	109.587	99.110	10.477	10,57
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	21.053.982	21.053.981	1	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	2.421.238	2.420.825	413	0,02
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	899.219	895.284	3.935	0,44
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	19.874.239	18.446.658	1.427.581	7,74
Manutenzione straordinaria Hardware	189.832	924.344	(734.512)	(79,46)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	816.424	1.282.210	(465.786)	(36,33)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	931	606	325	53,70
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	1.500		1.500	
TOTALE GENERALE	**929.928.445**	**910.748.067**	**19.180.378**	**2,11**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	286	0,09	18.645.401	798.387	19.443.788	4,11
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	976	0,30	54.594.670		54.594.670	
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	47	0,01	3.156.274		3.156.274	
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	65	0,02	4.512.190		4.512.190	
Magistratura militare	662	0,20	36.680.648		36.680.648	
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	91	0,03	5.046.624		5.046.624	
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	83	0,03	3.309.925		3.309.925	
Ordinariato Militare	28	0,01	1.889.010		1.889.010	
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.874	3,92	671.157.964	31.655.419	702.813.383	4,50
Uffici di staff del Segretario generale	453	0,14	30.736.258	2.961.482	33.697.740	8,79
Segretariato generale - Struttura periferica	1.147	0,35	37.400.546	2.283.059	39.683.605	5,75
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.946	0,59	130.317.966	9.530.370	139.848.336	6,81
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	3.280	1,00	182.898.027	7.268.498	190.166.525	3,82
Armamenti navali - Struttura centrale	273	0,08	16.049.837	821.684	16.871.521	4,87

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Armamenti navali - Struttura periferica	259	0,08	11.491.048	420.963	11.912.010	3,53
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	231	0,07	15.188.992	721.618	15.910.610	4,54
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	228	0,07	11.951.581	3.443	11.955.023	0,03
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	226	0,07	14.236.506	839.714	15.076.220	5,57
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	43	0,01	2.614.113	101.138	2.715.252	3,72
Lavori e demanio - Struttura centrale	265	0,08	14.728.654	582.580	15.311.234	3,80
Lavori e demanio - Struttura periferica	33	0,01	1.517.543	71.309	1.588.853	4,49
Sanita' militare - Struttura centrale	127	0,04	7.382.789		7.382.789	
Sanita' militare - Struttura periferica	107	0,03	5.682.079	18.248	5.700.326	0,32
Personale militare	1.221	0,37	61.473.889	2.199.643	63.673.531	3,45
Personale civile - Struttura centrale	505	0,15	20.484.838		20.484.838	
Personale civile - Struttura periferica	71	0,02	2.564.193		2.564.193	
Armamenti terrestri - Struttura centrale	287	0,09	15.376.861	1.287.072	16.663.932	7,72
Armamenti terrestri - Struttura periferica	504	0,15	19.490.404	765.693	20.256.097	3,78
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	27	0,01	1.984.831	63.562	2.048.392	3,10

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	711	0,22	24.423.620	240.007	24.663.628	0,97
Previdenza Militare	478	0,15	22.449.129	318.401	22.767.530	1,40
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	281	0,09	12.856.601	675.062	13.531.664	4,99
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	172	0,05	7.857.660	481.874	8.339.534	5,78
ESERCITO ITALIANO	118.671	36,16	4.228.696.228	65.641.742	4.294.337.970	1,53
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.432	0,44	86.074.869	12.338.031	98.412.901	12,54
Esercito Italiano - Struttura periferica	117.239	35,72	4.142.621.358	53.303.711	4.195.925.069	1,27
MARINA MILITARE	43.406	13,23	1.827.390.805	40.145.707	1.867.536.512	2,15
Marina Militare - Struttura centrale	1.414	0,43	82.925.672	4.473.200	87.398.872	5,12
Marina Militare - Struttura periferica	41.992	12,79	1.744.465.134	35.672.507	1.780.137.640	2,00
AERONAUTICA MILITARE	46.421	14,14	2.287.115.524	53.549.060	2.340.664.585	2,29
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.193	0,36	80.106.241	3.434.359	83.540.599	4,11
Aeronautica Militare - Struttura periferica	45.228	13,78	2.207.009.284	50.114.702	2.257.123.985	2,22

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
ARMA DEI CARABINIERI	105.565	32,16	4.987.952.633	272.445.294	5.260.397.928	5,18
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.241	0,68	121.755.432	11.199.806	132.955.238	8,42
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	103.324	31,48	4.866.197.201	261.245.489	5.127.442.690	5,10
TOTALE GENERALE	**328.199**	**100,00**	**14.075.553.226**	**464.235.610**	**14.539.788.835**	**3,19**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**286**	**18.645.401**	**65.194**	**269**	**17.485.210**	**65.001**	**6,32**	**6,64**	**0,30**
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	**976**	**54.594.670**	**55.937**	**641**	**35.031.639**	**54.631**	**52,21**	**55,84**	**2,39**
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	47	3.156.274	67.155	48	3.249.848	67.719	(2,06)	(2,88)	(0,83)
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	65	4.512.190	69.418	65	4.338.360	67.002	0,39	4,01	3,61
Magistratura militare	662	36.680.648	55.409	329	17.749.383	54.032	101,52	106,66	2,55
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	91	5.046.624	55.457	90	4.760.433	52.894	1,11	6,01	4,85
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	83	3.309.925	39.879	82	3.153.017	38.451	1,22	4,98	3,71
Ordinariato Militare	28	1.889.010	67.465	28	1.780.598	63.593	0,00	6,09	6,09
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	**12.874**	**671.157.964**	**52.134**	**12.709**	**637.586.182**	**50.168**	**1,30**	**5,27**	**3,92**
Uffici di staff del Segretario generale	453	30.736.258	67.925	430	28.235.192	65.679	5,26	8,86	3,42
Segretariato generale - Struttura periferica	1.147	37.400.546	32.607	1.095	35.422.079	32.343	4,73	5,59	0,82
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.946	130.317.966	66.967	1.915	125.365.172	65.465	1,62	3,95	2,29
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	3.280	182.898.027	55.762	3.152	167.363.187	53.097	4,06	9,28	5,02
Armamenti navali - Struttura centrale	273	16.049.837	58.791	272	15.483.002	56.994	0,49	3,66	3,15
Armamenti navali - Struttura periferica	259	11.491.048	44.436	255	10.929.624	42.924	1,56	5,14	3,52
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	231	15.188.992	65.637	272	15.940.758	58.703	(14,78)	(4,72)	11,81
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	228	11.951.581	52.401	206	10.588.305	51.335	10,58	12,88	2,08

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	226	14.236.506	63.127	229	14.185.369	61.891	(1,61)	0,36	2,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	43	2.614.113	61.249	44	2.455.049	55.797	(3,00)	6,48	9,77
Lavori e demanio - Struttura centrale	265	14.728.654	55.584	275	14.488.387	52.609	(3,78)	1,66	5,66
Lavori e demanio - Struttura periferica	33	1.517.543	45.986	34	1.513.773	44.523	(2,94)	0,25	3,29
Sanita' militare - Struttura centrale	127	7.382.789	58.362	134	7.406.056	55.228	(5,67)	(0,31)	5,67
Sanita' militare - Struttura periferica	107	5.682.079	53.303	98	5.207.493	53.138	8,78	9,11	0,31
Personale militare	1.221	61.473.889	50.347	1.218	58.600.467	48.112	0,25	4,90	4,65
Personale civile - Struttura centrale	505	20.484.838	40.564	546	21.172.178	38.777	(7,51)	(3,25)	4,61
Personale civile - Struttura periferica	71	2.564.193	36.115	78	2.686.976	34.448	(8,97)	(4,57)	4,84
Armamenti terrestri - Struttura centrale	287	15.376.861	53.531	271	13.892.052	51.209	5,89	10,69	4,53
Armamenti terrestri - Struttura periferica	504	19.490.404	38.667	497	18.435.930	37.115	1,48	5,72	4,18
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	27	1.984.831	73.512	26	1.818.123	69.928	3,85	9,17	5,13
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	711	24.423.620	34.351	713	23.477.552	32.928	(0,28)	4,03	4,32
Previdenza Militare	478	22.449.129	46.961	492	22.964.297	46.681	(2,83)	(2,24)	0,60
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	281	12.856.601	45.729	281	12.349.991	43.900	(0,06)	4,10	4,17
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	172	7.857.660	45.589	176	7.605.172	43.258	(1,96)	3,32	5,39
ESERCITO ITALIANO	**118.671**	**4.228.696.228**	**35.634**	**107.713**	**3.838.990.811**	**35.641**	**10,17**	**10,15**	**(0,02)**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.432	86.074.869	60.111	1.208	73.961.665	61.227	18,54	16,38	(1,82)
Esercito Italiano - Struttura periferica	117.239	4.142.621.358	35.335	106.505	3.765.029.146	35.351	10,08	10,03	(0,04)
MARINA MILITARE	**43.406**	**1.827.390.805**	**42.100**	**44.036**	**1.778.608.657**	**40.390**	**(1,43)**	**2,74**	**4,23**
Marina Militare - Struttura centrale	1.414	82.925.672	58.646	1.408	78.065.660	55.444	0,43	6,23	5,77
Marina Militare - Struttura periferica	41.992	1.744.465.134	41.543	42.628	1.700.542.997	39.893	(1,49)	2,58	4,14
AERONAUTICA MILITARE	**46.421**	**2.287.115.524**	**49.269**	**45.571**	**2.111.431.971**	**46.333**	**1,87**	**8,32**	**6,34**
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.193	80.106.241	67.147	1.197	73.022.109	61.004	(0,33)	9,70	10,07
Aeronautica Militare - Struttura periferica	45.228	2.207.009.284	48.797	44.374	2.038.409.861	45.937	1,93	8,27	6,23
ARMA DEI CARABINIERI	**105.565**	**4.987.952.633**	**47.250**	**103.634**	**4.753.493.301**	**45.868**	**1,86**	**4,93**	**3,01**
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.241	121.755.432	54.331	2.241	118.626.530	52.935	0,00	2,64	2,64
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	103.324	4.866.197.201	47.096	101.393	4.634.866.772	45.712	1,90	4,99	3,03
TOTALE GENERALE	**328.199**	**14.075.553.226**	**42.887**	**314.573**	**13.172.627.772**	**41.875**	**4,33**	**6,85**	**2,42**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Difesa e sicurezza del territorio								
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	**6.119.766.535**	200.000			(471.480.269)	24.629.056	(181.634.917)	**5.491.480.405**
Approntamento e impiego delle forze terrestri	**5.555.882.209**				(1.370.771.446)		(32)	**4.185.110.731**
Approntamento e impiego delle forze navali	**2.307.119.220**				(722.728.215)		10.504.636	**1.594.895.641**
Approntamento e impiego delle forze aeree	**4.103.647.007**				(1.479.790.075)		(305.564.325)	**2.318.292.607**
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	**101.195.842**		71.966.908	309.202.750	66.347.063		(84.193.306)	**464.519.257**
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	**912.676.655**		119.247.259		2.623.235.464	41.375.414	493.508.464	**4.190.043.256**
Ricerca e innovazione								
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	**70.467.685**				(18.908.875)		(1)	**51.558.809**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**21.884.290**				(1.114.801)		1.524.280	**22.293.769**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**57.691.577**				(341.211)		(6.510.626)	**50.839.740**
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				43.708.480	1.739.249.807		142.285.210	**1.925.243.497**
TOTALE GENERALE	**19.250.331.019**	**200.000**	**191.214.167**	**352.911.230**	**363.697.442**	**66.004.470**	**69.919.384**	**20.294.277.712**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, istituito nel 1946, sottoposto più volte a riforme organizzative, da ultimo con D.P.R. n. 18 del 9/1/2008 e D.M. del 7/3/2008, elabora e coordina le linee politiche agricole, forestali, agroalimentari e per la pesca a livello nazionale, europeo e internazionale e più precisamente svolge le seguenti funzioni:

- mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;
- attività di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi;
- controlli in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze ad uso agrario;
- vigilanza in materia di pesca e acquacoltura;
- elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale in coerenza con quella comunitaria;
- tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti agroalimentari e valorizzazione dei prodotti tipici e biologici;
- tutela specie di flora e fauna protette.

Il decreto sopracitato ha portato alla ridefinizione di due Centri di Responsabilità e precisamente il *Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali* (ex Dipartimento delle Filiere agricole e agroalimentare) e il *Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale* (ex Dipartimento delle politiche di sviluppo).

Ad oggi la struttura del Ministero si articola in 5 Centri di responsabilità: il *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali, il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale,* l'*Ispettorato Centrale per il controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari* e il *Corpo Forestale dello Stato*

L'analisi per destinazione

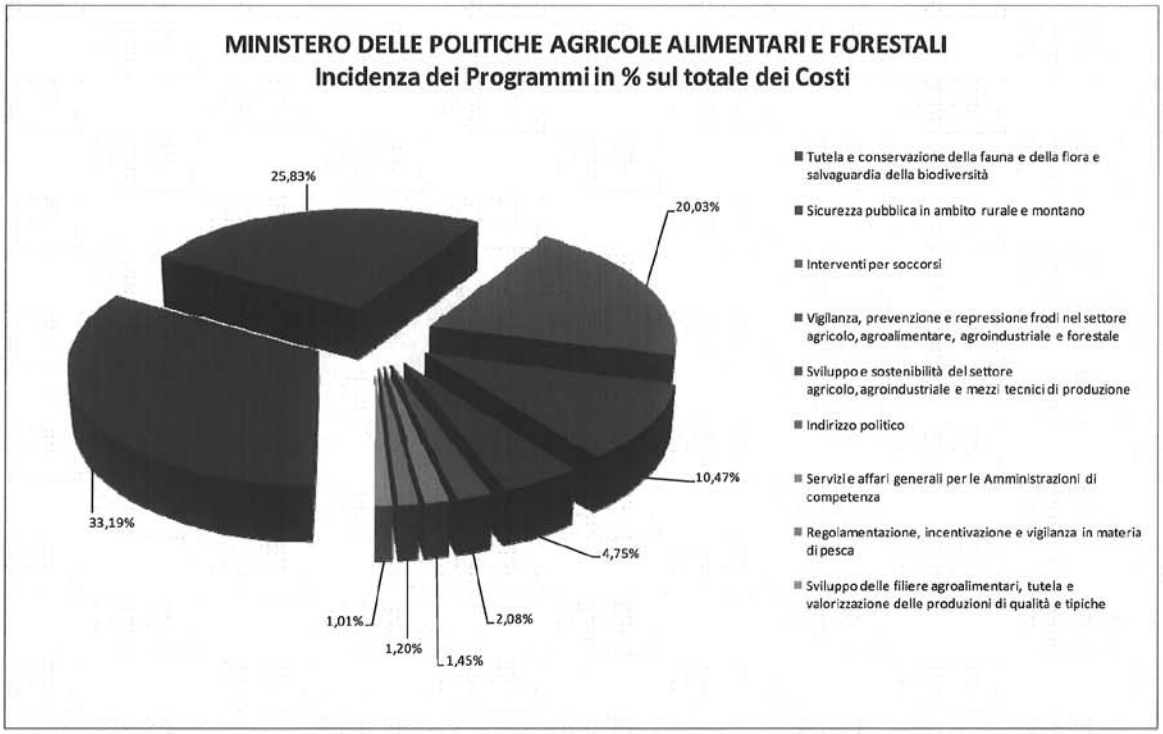
Conseguentemente alla riorganizzazione del Ministero, è stato opportuno operare una ridenominazione di due programmi, *Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione* (ex Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare,

agroindustriale e mezzi tecnici di produzione) e *Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche* (ex Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici) allo scopo di meglio rappresentare le competenze delle Direzioni Generali.

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	199.343	33,19 %
Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	155.127	25,83 %
Soccorso civile	Interventi per soccorsi	120.329	20,03 %
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	62.863	10,47 %
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	28.520	4,75 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	12.464	2,08 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.683	1,45 %
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	7.224	1,20 %
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	6.052	1,01 %
TOTALE		**600.605**	**100,00 %**

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue



I costi dislocati dell'Amministrazione riguardano i trasferimenti delle risorse finanziarie per conto dello Stato. In particolare vengono trasferite risorse derivanti dalle convenzioni stipulate tra le Regioni ed i singoli Comandi regionali del Corpo Forestale, per le funzioni di prevenzione incendi e tutela ambientale di competenza regionale. Inoltre i costi dislocati si riferiscono ad interventi di sostegno statale alle attività produttive del settore agricolo ed agroindustriale. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2009 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella, sottostante nella quale è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Costi propri per programma MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	579.458	555.155	96,48 %	1.134.613
Indirizzo politico	12.464		2,08 %	12.464
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.683		1,45 %	8.683
TOTALE	600.605	555.155		1.155.760

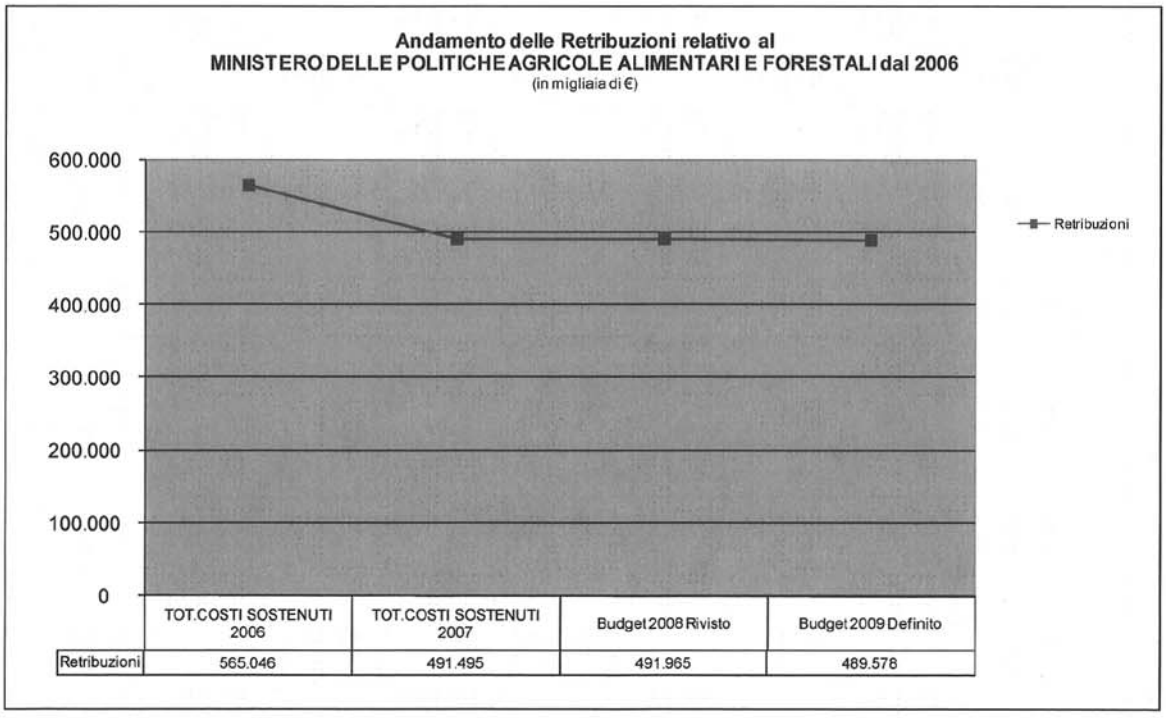
L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2009 risultano pari a migl. di € 600.605, con un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 del 3,30%, generalizzato su tutti i macroaggregati di costo, fatta eccezione per i **Costi straordinari e speciali.** In particolare la diminuzione, rispetto Budget rivisto 2008 è determinata quasi esclusivamente da una forte contrazione dei **Costi di gestione.**

Il **Costo del personale** ammonta a migl. di € 501.081 e diminuisce del 0,47%, in valore assoluto migl. di € 2.376; per quanto riguarda la voce ***Retribuzioni***, si osserva una diminuzione dello 0,49%, pari a migl. di € 2.386. Il **Costo medio** diminuisce del 6,68%, in particolare sul Corpo forestale dello Stato (-8,18%), per l'immissione in servizio, per l'anno 2009, di personale contrattista soggetto ad un trattamento stipendiale inferiore rispetto a quello corrisposto al personale a tempo indeterminato.

Gli **Anni persona** aumentano rispetto al Budget rivisto (+ 635 aa/p). Anche in questo caso, per l'anno in esame, l'incremento è dovuto all'immissione in servizio di personale contrattista oltre che di personale di varie qualifiche, presso Centro di Responsabilità del *Corpo Forestale.*

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle ***Retribuzioni*** dal 2006 ad oggi:



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	TOT.COSTI SOSTENUTI 2007	Budget 2008 Rivisto	Budget 2009 Definito
Retribuzioni	565.046	491.495	491.965	489.578

Gli ***Altri costi del personale*** presentano un lieve aumento, pari allo 0,09%, che deriva da una maggiore previsione di costi sulle voci *Polizze assicurative a favore del Personale, Borse di studio e sussidi e Indennizzi.*

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 75.233 ed evidenziano una diminuzione rispetto al Budget rivisto del 20,44%, pari a migl. di € 19.326; i **Beni di consumo** rimangono più o meno stabili (0,12%), mentre subiscono un forte decremento i costi relativi all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (-23,69%). Le voci maggiormente interessate sono quelle relative alla ***Promozione*** (-62,16%), alla ***Consulenza*** (-56,71%), alla ***Formazione e addestramento*** (-53,65%) e alla ***Manutenzione*** (-42,60%).

Gli ***Altri costi,*** ammontanti a migl. di € 2.261, presentano una diminuzione del 10,50% pari a migl. di € 265 in linea con la generale politica di contenimento della spesa. La diminuzione più significativa si riscontra sulla voce ***Costi Amministrativi***, che diminuisce di migl. € 234 (-20,56%) rispetto al Budget rivisto 2008.

I **Costi straordinari e speciali** ammontano a migl. di € 1.003 e sono in aumento rispetto al Budget rivisto (166,59%, pari a migl. di € 627). Tale costo è stato calcolato stimando il numero dei procedimenti in corso che potrebbero arrivare a definizione entro l'anno 2009.

Gli **Ammortamenti** sono pari a migl. di € 23.288 e registrano un aumento del 2,97%, in valore assoluto migl. di € 671. Lo scostamento è da attribuire ad una ripartizione dei costi comuni.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
MISSIONE	*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
007 Ordine pubblico e sicurezza	006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano		Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane
008 Soccorso civile	001 Interventi per soccorsi		Attivita' di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; Attivita' consultive e statistiche connesse
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	002 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca		Rapporti internazionali in materia di pesca e acquacoltura; Disciplina in materia di pesca e acquacoltura; Vigilanza in materia di pesca e acquacoltura; Erogazione contributi, mutui e crediti nel settore della pesca ed acquacoltura
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale		Controlli in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; Indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' svolta dai laboratori; Monitoraggio e verifica della qualita' dei laboratori; Attivita' sanzionatoria; Attivita' del nucleo specializzato dei carabinieri
	006 *Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione		Attività di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria; Attività di incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale; Attività di realizzazione di opere di irrigazione; Rapporti internazionali in materia di sviluppo agricolo ed agroindustriale; Regolamentazione in materia agroindustriale; Trasferimenti in ambito internazionale; Rapporti con organismi internazionali nel settore della silvicoltura; Controlli sulle importazioni ed esportazioni nel settore silvicoltura; Controlli sullo stato delle foreste; Regolamentazione del settore della silvicoltura; Trasferimento fondi alle regioni
	007 *Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche		Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti agroalimentari e valorizzazione dei prodotti tipici e biologici

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		
MISSIONE	**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia delle biodiversita'
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,...).
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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	**252.785.649**	**248.295.275**	**501.080.924**	**83,43**	**43,33**
Retribuzioni	247.032.257	242.546.427	489.578.684	81,51	42,34
Altri costi del personale	5.753.392	5.748.848	11.502.240	1,92	0,99
COSTI DI GESTIONE	**37.630.815**	**37.601.725**	**75.232.540**	**12,53**	**6,51**
Beni di Consumo	5.757.631	5.763.590	11.521.221	1,92	1,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.624.534	30.825.549	61.450.083	10,23	5,31
Altri oneri di gestione	1.248.650	1.012.586	2.261.236	0,38	0,20
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**510.764**	**492.575**	**1.003.339**	**0,17**	**0,09**
Esborso da contenzioso	509.764	491.575	1.001.339	0,17	0,09
Costi straordinari	1.000	1.000	2.000	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	**12.204.663**	**11.083.270**	**23.287.933**	**3,88**	**2,01**
Totale Costi	**303.131.891**	**297.472.845**	**600.604.736**	**100,00**	**51,94**
COSTI DISLOCATI			**555.155.014**		**48,01**
Contributi agli investimenti			253.687.870		21,94
Trasferimenti correnti			301.467.144		26,07
FONDI DA ASSEGNARE			**669.740**		**0,06**
Altri fondi da ripartire			669.740		0,06
TOTALE GENERALE			**1.156.429.490**		**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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	**501.080.924**	**503.457.123**	**501.407.801**	**(2.376.199)**	**(0,47)**	**(326.877)**	**(0,07)**
Retribuzioni	489.578.684	491.965.028	491.495.448	(2.386.344)	(0,49)	(1.916.764)	(0,39)
Altri costi del personale	11.502.240	11.492.095	9.912.353	10.145	0,09	1.589.887	16,04
COSTI DI GESTIONE	**75.232.540**	**94.558.226**	**74.068.669**	**(19.325.686)**	**(20,44)**	**1.163.871**	**1,57**
Beni di Consumo	11.521.221	11.507.740	9.560.279	13.481	0,12	1.960.942	20,51
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.450.083	80.524.041	62.080.866	(19.073.958)	(23,69)	(630.783)	(1,02)
Altri oneri di gestione	2.261.236	2.526.445	2.427.524	(265.209)	(10,50)	(166.288)	(6,85)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.003.339**	**376.357**	**7.126.298**	**626.982**	**166,59**	**(6.122.959)**	**(85,92)**
Esborso da contenzioso	1.001.339	376.357	710.185	624.982	166,06	291.154	41,00
Costi straordinari	2.000		6.416.113	2.000		(6.414.113)	(99,97)
AMMORTAMENTI	**23.287.933**	**22.616.596**	**19.249.623**	**671.337**	**2,97**	**4.038.310**	**20,98**
TOTALE GENERALE	**600.604.736**	**621.008.302**	**601.852.390**	**(20.403.566)**	**(3,29)**	**(1.247.654)**	**(0,21)**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1.408**	**11,87**	**104.658.038**	**17,43**	**19,04**	**444.891.156**	**80,14**	**80,96**	**549.549.194**	**47,55**
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	81	0,68	7.223.622	1,20	9,89	65.821.199	11,86	90,11	73.044.821	6,32
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	950	8,01	62.862.771	10,47	97,22	1.800.000	0,32	2,78	64.662.771	5,59
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	311	2,62	28.519.991	4,75	7,81	336.865.504	60,68	92,19	365.385.495	31,61
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	66	0,56	6.051.654	1,01	13,03	40.404.453	7,28	86,97	46.456.107	4,02
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**4.538**	**38,28**	**199.343.469**	**33,19**	**99,65**	**698.858**	**0,13**	**0,35**	**200.042.327**	**17,31**
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.538	38,28	199.343.469	33,19	99,65	698.858	0,13	0,35	200.042.327	17,31
Ordine pubblico e sicurezza	**3.125**	**26,36**	**155.127.416**	**25,83**	**100,00**				**155.127.416**	**13,42**
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.125	26,36	155.127.416	25,83	100,00				155.127.416	13,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**251**	**2,12**	**21.146.551**	**3,52**	**100,00**				**21.146.551**	**1,83**
Indirizzo politico	86	0,73	12.463.774	2,08	100,00				12.463.774	1,08
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	165	1,39	8.682.778	1,45	100,00				8.682.778	0,75
Fondi da ripartire						**109.565.000**	**19,74**	**100,00**	**109.565.000**	**9,48**
Fondi da assegnare						109.565.000	19,74	100,00	109.565.000	9,48
Soccorso civile	**2.533**	**21,36**	**120.329.262**	**20,03**	**100,00**				**120.329.262**	**10,41**
Interventi per soccorsi	2.533	21,36	120.329.262	20,03	100,00				120.329.262	10,41
TOTALE GENERALE (*)	**11.854**	**100,00**	**600.604.736**	**100,00**	**51,97**	**555.155.014**	**100,00**	**48,03**	**1.155.759.750**	**100,00**

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 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
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	71.691.929	26.348.558	963.575	5.653.976	104.658.038	72.275.331	31.510.306	333.147	4.186.759	108.305.542
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione						19.646.929	14.207.268	48.691	1.606.532	35.509.420
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	4.947.332	1.995.302	20.080	260.908	7.223.622	5.192.374	2.514.808		331.550	8.038.732
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualita' dei prodotti tipici e biologici						4.569.008	2.206.981	31.069		6.807.057
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	44.412.602	13.818.523	576.530	4.055.116	62.862.771	42.867.020	12.581.249	253.387	2.248.676	57.950.332
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	18.075.570	8.821.879	345.118	1.277.424	28.519.991					
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	4.256.425	1.712.854	21.847	60.528	6.051.654					
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	180.891.135	11.608.940	3.540	6.839.854	199.343.469	189.919.342	18.377.632	3.564	6.032.394	214.332.932
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	180.891.135	11.608.940	3.540	6.839.854	199.343.469	189.919.342	18.377.632	3.564	6.032.394	214.332.932
Ordine pubblico e sicurezza	140.400.448	9.770.220	2.920	4.953.828	155.127.416	134.161.280	14.755.582	2.936	6.063.282	154.983.079
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	140.400.448	9.770.220	2.920	4.953.828	155.127.416	134.161.280	14.755.582	2.936	6.063.282	154.983.079
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	13.304.353	6.318.122	27.964	1.496.112	21.146.551	13.509.885	2.796.774	31.350	1.914.416	18.252.426
Indirizzo politico	5.745.338	5.324.480		1.393.956	12.463.774	5.688.000	2.352.511		1.575.646	9.616.157

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 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
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	7.559.016	993.642	27.964	102.156	8.682.778	7.821.886	444.263	31.350	338.770	8.636.269
Soccorso civile	94.793.059	21.186.700	5.340	4.344.163	120.329.262	93.591.285	27.117.932	5.360	4.419.746	125.134.323
Interventi per soccorsi	94.793.059	21.186.700	5.340	4.344.163	120.329.262	93.591.285	27.117.932	5.360	4.419.746	125.134.323
TOTALE GENERALE	**501.080.924**	**75.232.540**	**1.003.339**	**23.287.933**	**600.604.736**	**503.457.123**	**94.558.226**	**376.357**	**22.616.596**	**621.008.302**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	20.689.441	3,44	10.583.005	51,15	2,11	7.298.648	35,28	9,70				2.807.788	13,57	12,06
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	17.734.764	2,95	11.978.812	67,54	2,39	4.898.652	27,62	6,51	120.080	0,68	11,97	737.220	4,16	3,17
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	1.871.891	0,31	1.320.845	70,56	0,26	478.863	25,58	0,64				72.183	3,86	0,31
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	4.078.654	0,68	2.730.319	66,94	0,54	1.048.512	25,71	1,39	50.000	1,23	4,98	249.823	6,13	1,07
Direzione Generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	4.560.596	0,76	2.980.315	65,35	0,59	1.375.975	30,17	1,83	50.000	1,10	4,98	154.306	3,38	0,66
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	7.223.622	1,20	4.947.332	68,49	0,99	1.995.302	27,62	2,65	20.080	0,28	2,00	260.908	3,61	1,12
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	32.743.281	5,45	22.859.531	69,81	4,56	8.625.025	26,34	11,46	294.929	0,90	29,39	963.796	2,94	4,14
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale	3.248.455	0,54	1.910.653	58,82	0,38	1.244.462	38,31	1,65				93.340	2,87	0,40
Direzione Generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi	7.306.825	1,22	5.162.427	70,65	1,03	1.622.658	22,21	2,16	217.154	2,97	21,64	304.586	4,17	1,31
Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore	6.051.654	1,01	4.256.425	70,33	0,85	1.712.854	28,30	2,28	21.847	0,36	2,18	60.528	1,00	0,26
Direzione Generale dei servizi amministrativi	16.136.348	2,69	11.530.027	71,45	2,30	4.045.051	25,07	5,38	55.928	0,35	5,57	505.342	3,13	2,17
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	54.637.104	9,10	39.574.935	72,43	7,90	11.844.355	21,68	15,74	576.530	1,06	57,46	2.641.284	4,83	11,34
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	1.371.295	0,23	855.706	62,40	0,17	177.494	12,94	0,24	301.000	21,95	30,00	37.095	2,71	0,16

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	5.990.566	1,00	3.761.619	62,79	0,75	1.834.331	30,62	2,44	143.610	2,40	14,31	251.006	4,19	1,08
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	4.651.965	0,77	3.062.714	65,84	0,61	1.313.661	28,24	1,75	130.920	2,81	13,05	144.670	3,11	0,62
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	42.623.279	7,10	31.894.897	74,83	6,37	8.518.869	19,99	11,32	1.000	0,00	0,10	2.208.513	5,18	9,48
CORPO FORESTALE DELLO STATO	474.800.147	79,05	416.084.642	87,63	83,04	42.565.860	8,97	56,58	11.800	0,00	1,18	16.137.845	3,40	69,30
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	105.863.889	17,63	91.472.086	86,41	18,25	8.862.670	8,37	11,78	11.800	0,01	1,18	5.517.333	5,21	23,69
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	368.936.258	61,43	324.612.556	87,99	64,78	33.703.190	9,14	44,80				10.620.512	2,88	45,61
TOTALE GENERALE	**600.604.736**	**100,00**	**501.080.924**	**83,43**	**100,00**	**75.232.540**	**12,53**	**100,00**	**1.003.339**	**0,17**	**100,00**	**23.287.933**	**3,88**	**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	**489.578.684**	**491.965.028**	**(2.386.344)**	**(0,49)**
Altri costi del personale	**11.502.240**	**11.492.095**	**10.145**	**0,09**
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	179.228	255.816	(76.588)	(29,94)
Indennità di missione	1.521.636	2.805.852	(1.284.216)	(45,77)
Gettoni di presenza	26.714	29.294	(2.580)	(8,81)
Borse di studio e sussidi	450.000	294.672	155.328	52,71
Buoni pasto	6.624.860	5.767.336	857.524	14,87
Centri attività sociali, sportive e culturali	106.960	408.836	(301.876)	(73,84)
Contributi aggiuntivi		76.344	(76.344)	(100,00)
Indennizzi	2.571.150	1.841.236	729.914	39,64
Polizze assicurative a favore del personale	21.692	12.709	8.983	70,68
TOTALE GENERALE	**501.080.924**	**503.457.123**	**(2.376.199)**	**(0,47)**

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	**11.521.221**	**11.507.740**	**13.481**	**0,12**
Carta, cancelleria e stampati	**1.050.953**	**1.263.671**	**(212.718)**	**(16,83)**
Carta	375.462	518.237	(142.775)	(27,55)
Cancelleria	582.110	638.527	(56.417)	(8,84)
Stampati	93.381	106.907	(13.526)	(12,65)
Giornali e pubblicazioni	**321.496**	**428.190**	**(106.694)**	**(24,92)**
Giornali e riviste	150.769	200.919	(50.150)	(24,96)
Pubblicazioni	170.727	227.271	(56.544)	(24,88)
Materiali e accessori	**10.046.992**	**9.666.130**	**380.862**	**3,94**
Beni alimentari	415.880	415.819	61	0,01
Vestiario	2.061.360	2.344.700	(283.340)	(12,08)
Equipaggiamento	648.168	963.721	(315.553)	(32,74)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.771.800	4.286.594	485.206	11,32
Accessori per uffici, alloggi, mense	202.412	266.908	(64.496)	(24,16)
Accessori per attività sportive e ricreative	6.780	9.890	(3.110)	(31,45)
Strumenti tecnico-specialistici	50.792	80.616	(29.824)	(37,00)
Materiale tecnico-specialistico	584.710	596.991	(12.281)	(2,06)
Materiale informatico	1.130.112	543.311	586.801	108,00
Medicinali, materiale sanitario e igienico	174.978	157.580	17.398	11,04
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	**101.780**	**149.750**	**(47.970)**	**(32,03)**
Armi leggere	101.780	149.750	(47.970)	(32,03)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**61.450.083**	**80.524.041**	**(19.073.958)**	**(23,69)**
Consulenza	**588.797**	**1.360.182**	**(771.385)**	**(56,71)**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza giuridico-amministrativa	400		400	
Consulenza tecnico-scientifica	171.037	301.781	(130.744)	(43,32)
Consulenza informatica	417.360	1.055.541	(638.181)	(60,46)
Altre consulenze		2.860	(2.860)	(100,00)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**3.287.955**	**776.134**	**2.511.821**	**323,63**
Interpretariato e traduzioni	4.000	4.529	(529)	(11,68)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	18.791	3.990	14.801	370,95
Medico-sanitaria	779.848	748.273	31.575	4,22
Assistenza tecnico-informatica	1.067.084	1.852	1.065.232	57.517,93
Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.418.232	17.490	1.400.742	8.008,82
Servizi per trasferte	**3.940.630**	**4.646.118**	**(705.488)**	**(15,18)**
Servizi per trasferte in Italia	3.151.806	3.846.545	(694.739)	(18,06)
Servizi per trasferte all'estero	788.824	799.574	(10.750)	(1,34)
Promozione	**618.068**	**1.633.251**	**(1.015.183)**	**(62,16)**
Pubblicità	404.900	1.349.850	(944.950)	(70,00)
Rappresentanza	39.488	27.961	11.527	41,23
Organizzazione manifestazioni e convegni	173.680	255.440	(81.760)	(32,01)
Formazione e addestramento	**1.718.585**	**3.708.177**	**(1.989.592)**	**(53,65)**
Formazione professionale generica	454.400	398.559	55.841	14,01
Formazione professionale specialistica	1.060.435	3.109.418	(2.048.983)	(65,90)
Addestramento personale	203.750	200.200	3.550	1,77
Manutenzione	**23.455.089**	**40.865.802**	**(17.410.713)**	**(42,60)**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Immobili	1.306.950	1.842.804	(535.854)	(29,08)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	142.354	201.828	(59.474)	(29,47)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	1.649.861	1.217.708	432.153	35,49
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	8.198.820	10.445.166	(2.246.346)	(21,51)
Manutenzione ordinaria Hardware	2.956.007	3.868.130	(912.123)	(23,58)
Manutenzione ordinaria Software	9.157.000	23.204.317	(14.047.317)	(60,54)
Manutenzione ordinaria di altri beni	44.097	85.849	(41.752)	(48,63)
Noleggi, locazioni e leasing	**12.527.946**	**11.463.887**	**1.064.059**	**9,28**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	262.783	209.812	52.971	25,25
Locazione immobili	9.894.096	9.744.994	149.102	1,53
Noleggio e leasing hardware	20.380	201.370	(180.990)	(89,88)
Licenze d'uso di software	1.514.535	412.861	1.101.674	266,84
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	812.252	887.583	(75.331)	(8,49)
Noleggio e leasing di altri beni	23.900	7.267	16.633	228,88
Utenze e canoni	**7.988.578**	**8.085.788**	**(97.210)**	**(1,20)**
Telefonia fissa	1.405.987	1.444.158	(38.171)	(2,64)
Telefonia mobile	672.896	772.784	(99.888)	(12,93)
Reti di trasmissione	2.739.481	2.689.599	49.882	1,85
Energia elettrica	1.874.831	1.744.140	130.691	7,49
Acqua	458.953	526.556	(67.603)	(12,84)
Gas	727.110	797.584	(70.474)	(8,84)
Altri canoni	109.320	110.967	(1.647)	(1,48)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi ristorazione	**415.460**	**611.000**	**(195.540)**	**(32,00)**
Personale civile	415.460	611.000	(195.540)	(32,00)
Servizi ausiliari	**2.413.304**	**3.064.407**	**(651.103)**	**(21,25)**
Sorveglianza e custodia	30.000	51.941	(21.941)	(42,24)
Pulizia e lavanderia	1.881.363	2.552.798	(671.435)	(26,30)
Stampa e rilegatura	37.340	46.473	(9.133)	(19,65)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	272.212	310.538	(38.326)	(12,34)
Altri servizi ausiliari	192.389	102.657	89.732	87,41
Assicurazioni	**4.495.671**	**4.309.295**	**186.376**	**4,32**
Assicurazioni su beni immobili	1.000	3.304	(2.304)	(69,73)
Assicurazioni su beni mobili		4.095.076	(4.095.076)	(100,00)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	4.436.207	160.300	4.275.907	2.667,44
Altre assicurazioni	58.464	50.615	7.849	15,51
Altri costi	**2.261.236**	**2.526.445**	**(265.209)**	**(10,50)**
Amministrativi	**904.444**	**1.138.544**	**(234.100)**	**(20,56)**
Oneri postali e telegrafici	792.534	1.045.173	(252.639)	(24,17)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	30.430	44.850	(14.420)	(32,15)
Pubblicazione bandi	41.240	36.742	4.498	12,24
Diversi	40.240	11.779	28.461	241,62
Partecipazione ad organizzazioni	**254.800**	**263.200**	**(8.400)**	**(3,19)**
Partecipazione ad organismi internazionali	254.800	263.200	(8.400)	(3,19)
Imposte	**26.880**	**29.810**	**(2.930)**	**(9,83)**
Imposte sul registro	26.880	29.810	(2.930)	(9,83)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Tasse	**1.075.112**	**1.094.891**	**(19.779)**	**(1,81)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.023.027	1.032.472	(9.445)	(0,91)
Tassa per passi carrabili	745	538	207	38,48
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	36.280	39.969	(3.689)	(9,23)
Altre tasse	15.060	21.912	(6.852)	(31,27)
TOTALE GENERALE	**75.232.540**	**94.558.226**	**(19.325.686)**	**(20,44)**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Costi straordinari	**2.000**		**2.000**	
Sopravvenienze passive	2.000		2.000	
Esborso da contenzioso	**1.001.339**	**376.357**	**624.982**	**166,06**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	4.440	4.460	(20)	(0,45)
Esborso da contenzioso verso fornitori	344.405	7.400	337.005	4.554,12
Esborso da contenzioso verso cittadini	652.494	364.497	287.997	79,01
TOTALE GENERALE	**1.003.339**	**376.357**	**626.982**	**166,59**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	**1.392.529**	**749.224**	**643.305**	**85,86**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.392.529	749.224	643.305	85,86
Beni immobili	**25.951**	**27.347**	**(1.396)**	**(5,11)**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.400	5.400	0	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	15.000	15.000	0	0,00
Fabbricati civili ad uso abitativo	803		803	
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	4.748	6.947	(2.199)	(31,66)
Beni mobili	**16.312.516**	**17.891.717**	**(1.579.201)**	**(8,83)**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	3.425.007	4.331.613	(906.606)	(20,93)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	221.524	175.525	46.000	26,21
Automezzi ad uso specifico	6.000	6.000	0	0,00
Mezzi di trasporto aerei	6.594.650	6.283.824	310.826	4,95
Mezzi di trasporto marittimi	15.068	15.069	(1)	(0,01)
Macchinari per ufficio	534.567	574.779	(40.212)	(7,00)
Mobili e arredi per ufficio	1.492.187	1.421.348	70.839	4,98
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	208.004	162.504	45.500	28,00
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	374.650	345.183	29.467	8,54
Impianti e attrezzature	820.640	745.690	74.950	10,05
Hardware	2.457.581	3.643.611	(1.186.030)	(32,55)
Armi leggere	97.205	112.410	(15.205)	(13,53)
Materiale bibliografico	8.364	8.364	0	0,00
Animali	57.069	65.796	(8.727)	(13,26)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzioni straordinarie	**5.556.937**	**3.948.308**	**1.608.629**	**40,74**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	2.700	2.700	0	0,01
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	545.342	500.191	45.151	9,03
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	3.202	2.603	599	23,01
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.272	1.272	(0)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	758	758	0	0,04
Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	7.194	7.194	0	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	94.304	102.689	(8.385)	(8,17)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	62.650	54.899	7.751	14,12
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	5.274	5.275	(1)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	848.000	685.500	162.500	23,71
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	58.059	50.309	7.750	15,41
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	20.604	15.901	4.703	29,58
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	203.335	167.756	35.579	21,21
Manutenzione straordinaria Hardware	3.497.646	2.170.093	1.327.554	61,17
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	204.825	179.400	25.425	14,17
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	748	747	1	0,13
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	1.024	1.023	1	0,10
TOTALE GENERALE	**23.287.933**	**22.616.596**	**671.337**	**2,97**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	174	1,47	10.198.041		10.198.041	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	192	1,62	10.878.197	584.095	11.462.293	5,10
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	18	0,15	1.192.650	55.278	1.247.928	4,43
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	45	0,38	2.428.477	137.334	2.565.811	5,35
Direzione Generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	48	0,40	2.740.083	142.668	2.882.750	4,95
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	81	0,68	4.516.988	248.815	4.765.803	5,22
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	431	3,64	20.586.348	1.660.779	22.247.126	7,47
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale	27	0,23	1.655.302	111.459	1.766.762	6,31
Direzione Generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi	86	0,73	4.722.073	355.718	5.077.791	7,01
Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore	66	0,56	3.937.976	165.005	4.102.981	4,02
Direzione Generale dei servizi amministrativi	252	2,13	10.270.997	1.028.596	11.299.593	9,10
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	862	7,27	37.111.765	1.598.128	38.709.893	4,13

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	12	0,10	824.196	22.912	847.108	2,70
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	69	0,58	3.503.269	163.039	3.666.309	4,45
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	60	0,51	2.887.146	134.434	3.021.580	4,45
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	721	6,08	29.897.155	1.277.742	31.174.897	4,10
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.196	86,01	367.959.051	39.002.280	406.961.332	9,58
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	2.655	22,39	87.716.830	2.256.215	89.973.046	2,51
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	7.541	63,61	280.242.221	36.746.065	316.988.286	11,59
TOTALE GENERALE	**11.854**	**100,00**	**446.733.402**	**42.845.282**	**489.578.684**	**8,75**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	174	10.198.041	58.609	188	10.120.900	53.978	(7,20)	0,76	8,58
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI				198	11.772.524	59.508	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	192	10.878.197	56.781						
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari				11	912.608	82.365	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	18	1.192.650	65.965						
Direzione Generale delle politiche agricole				74	4.155.406	56.109	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	45	2.428.477	53.966						
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati				32	2.041.903	64.434	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	48	2.740.083	57.686						
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	81	4.516.988	55.765	81	4.662.607	57.563	0,00	(3,12)	(3,12)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO				319	14.950.209	46.889	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	431	20.586.348	47.764	117	7.499.225	64.151	268,69	174,51	(25,54)
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo				32	1.970.264	62.095	(100,00)	(100,00)	(100,00)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale	27	1.655.302	61.307						
Direzione Generale dello sviluppo rurale				61	3.498.186	57.244	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi	86	4.722.073	54.908						
Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore	66	3.937.976	59.666	117	7.499.225	64.151	(43,54)	(47,49)	(6,99)
Direzione Generale dei servizi amministrativi	252	10.270.997	40.758						
Direzione Generale dell'amministrazione				226	9.481.759	41.955	(100,00)	(100,00)	(100,00)
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	**862**	**37.111.765**	**43.053**	**900**	**35.367.778**	**39.318**	**(4,17)**	**4,93**	**9,50**
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	12	824.196	68.683	19	948.828	51.067	(35,41)	(13,14)	34,50
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	69	3.503.269	50.772	77	3.536.820	45.909	(10,44)	(0,95)	10,59
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	60	2.887.146	48.119	69	2.934.468	42.436	(13,23)	(1,61)	13,39
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	721	29.897.155	41.466	735	27.947.662	38.036	(1,87)	6,98	9,02
CORPO FORESTALE DELLO STATO	**10.196**	**367.959.051**	**36.090**	**9.498**	**373.327.018**	**39.304**	**7,34**	**(1,44)**	**(8,18)**
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	2.655	87.716.830	33.043	1.373	53.365.154	38.856	93,29	64,37	(14,96)
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	7.541	280.242.221	37.163	8.125	319.961.864	39.380	(7,19)	(12,41)	(5,63)
TOTALE GENERALE	**11.854**	**446.733.402**	**37.686**	**11.219**	**453.037.655**	**40.381**	**5,66**	**(1,39)**	**(6,67)**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	**7.223.622**		65.821.199		(2.979.556)		3.091.810	**73.157.075**
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	**62.862.771**		1.800.000		(14.932.550)		(2.577.823)	**47.152.398**
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	**28.519.991**		336.865.504		279.334.471		14.577.307	**659.297.273**
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	**6.051.654**		40.404.453		(50.260)		(508.309)	**45.897.538**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	**199.343.469**		698.858		(4.858.916)		7.907.297	**203.090.707**
Ordine pubblico e sicurezza								
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	**155.127.416**				758.863		16.515.667	**172.401.946**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**12.463.774**				(3.720.585)		(2.100.528)	**6.642.661**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**8.682.778**				(347.784)		1.331.316	**9.666.310**
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare			109.565.000	669.740	7.051.096		(669.740)	**116.616.096**
Soccorso civile								
Interventi per soccorsi	**120.329.262**				14.431.828		6.037.748	**140.798.838**
TOTALE GENERALE	**600.604.736**		**555.155.014**	**669.740**	**274.686.607**		**43.604.745**	**1.474.720.842**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Ministero per i Beni e le attività culturali, pur non rientrando fra quelli oggetto del riordino disposto con il D.L. n. 85/2008, è stato interessato da una riorganizzazione, in applicazione del nuovo Regolamento, approvato con il DPR n. 233/2007 ed entrato in vigore a partire da gennaio 2008. Tale intervento ha modificato sia il numero delle Direzioni Generali, sia l'attribuzione delle relative competenze oltre alla revisione dei Programmi *Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici* e *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria*, sottostanti la Missione 21[7], nell'ottica di rappresentare le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica.

Il Ministero per i Beni e le attività culturali è il dicastero che si occupa prevalentemente della cultura, dello spettacolo, della tutela e della conservazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di:

- tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
- promozione delle attività culturali, dello spettacolo anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;
- promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;
- studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali;

---

[7] A seguito della ristrutturazione sopra citata, nel corso dei mesi di giugno e luglio 2008 - nell'ottica di rappresentare le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica - di concerto con l'Amministrazione, si è provveduto ad una revisione dei Programmi 3 e 4 della Missione 21 "*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici*" finora attribuiti a diverse direzioni generali. Conseguentemente, il Programma 3 Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici è stato scisso nei tre programmi *Tutela e valorizzazione dei beni archeologici*, *Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, stotico-artistici ed etnoantropologici*, *Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea*, che meglio corrispondono alle effettive attività svolte dalle nuove direzioni generali.
Analogamente, il Programma 4, *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria*, ha subito una scissione in ulteriori 2 programmi, *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici* e *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria*.
Sempre nell'ambito della Missione 21, al fine di evidenziare l'attività delle Direzioni Regionali, che curano i rapporti del Ministero con le strutture periferiche, è stato individuato un nuovo programma di pertinenza denominato "*Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale*".

- tutela del Patrimonio Culturale, svolta dal nucleo dei Carabinieri che opera alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge indagini di Polizia Giudiziaria, con il coordinamento della Magistratura, contrastando tutte le violazioni di legge in materia di patrimonio culturale.

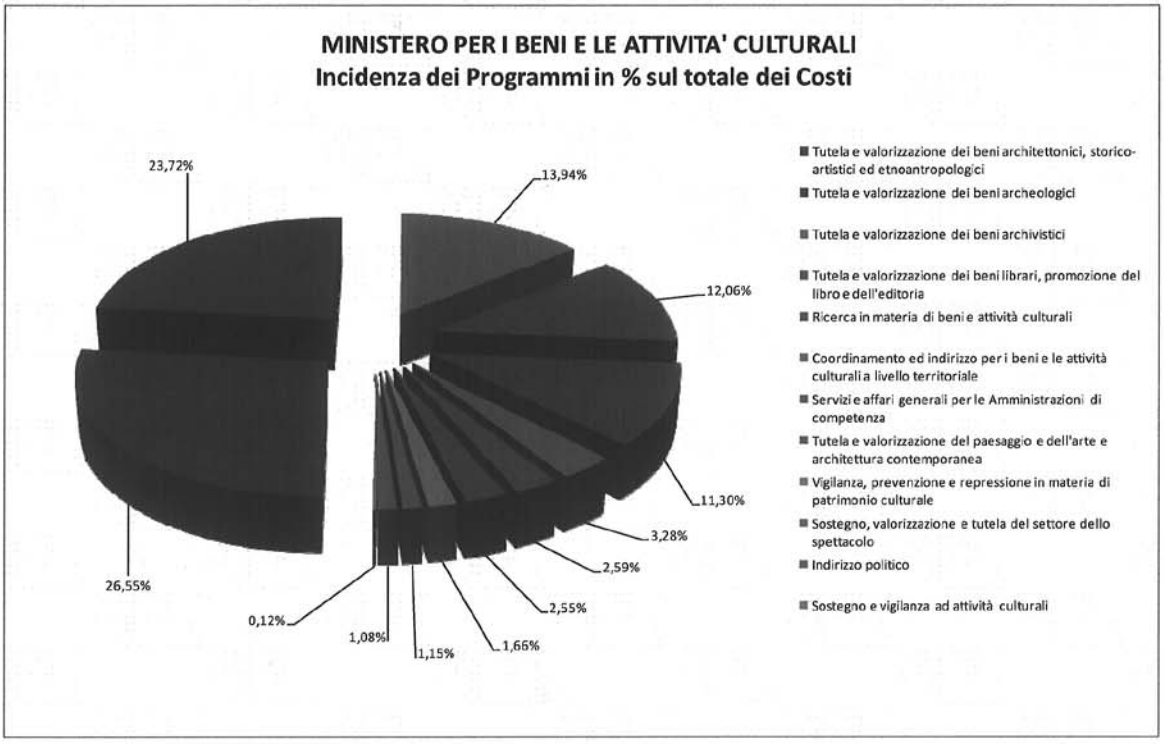
Il Ministero per i Beni e le attività culturali è articolato in un Ufficio di Gabinetto, un Segretariato Generale e nove Direzioni Generali.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di responsabilità dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	258.258	**26,55 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	230.713	**23,72 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	135.641	**13,94 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	117.282	**12,06 %**
Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali	109.903	**11,30 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	31.915	**3,28 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	25.185	**2,59 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	24.833	**2,55 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.150	**1,66 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	11.168	**1,15 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	10.539	**1,08 %**
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Sostegno e vigilanza ad attività culturali	1.129	**0,12 %**
TOTALE		**972.715**	**100,00 %**

L'incidenza dei diversi Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue



L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali nei Programmi sopra elencati, trasferisce risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti Programmi:

- *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo*; 443.360 migl di €, che include i fondi a sostegno del settore dello spettacolo (teatri di prosa e d'opera, cinema, istituzioni musicali, ecc.);
- *Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*; 86.879 migl di €, che includono trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche o a privati per interventi di restauro e conservazione dei beni architettonici e storico-artistici.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

Costi propri per programma MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	936.992	610.606	96,33 %	1.547.598
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	25.185		2,59 %	25.185
Indirizzo politico	10.539		1,08 %	10.539
TOTALE	972.715	610.606		1.583.321

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A livello generale i costi del Budget Definito 2009 rispetto al Budget Rivisto 2008, diminuiscono di migl. di € 126.991 pari all'11,55%, diminuzione significativa registrata per effetto del contenimento della spesa come si rileva dalla Legge di bilancio.

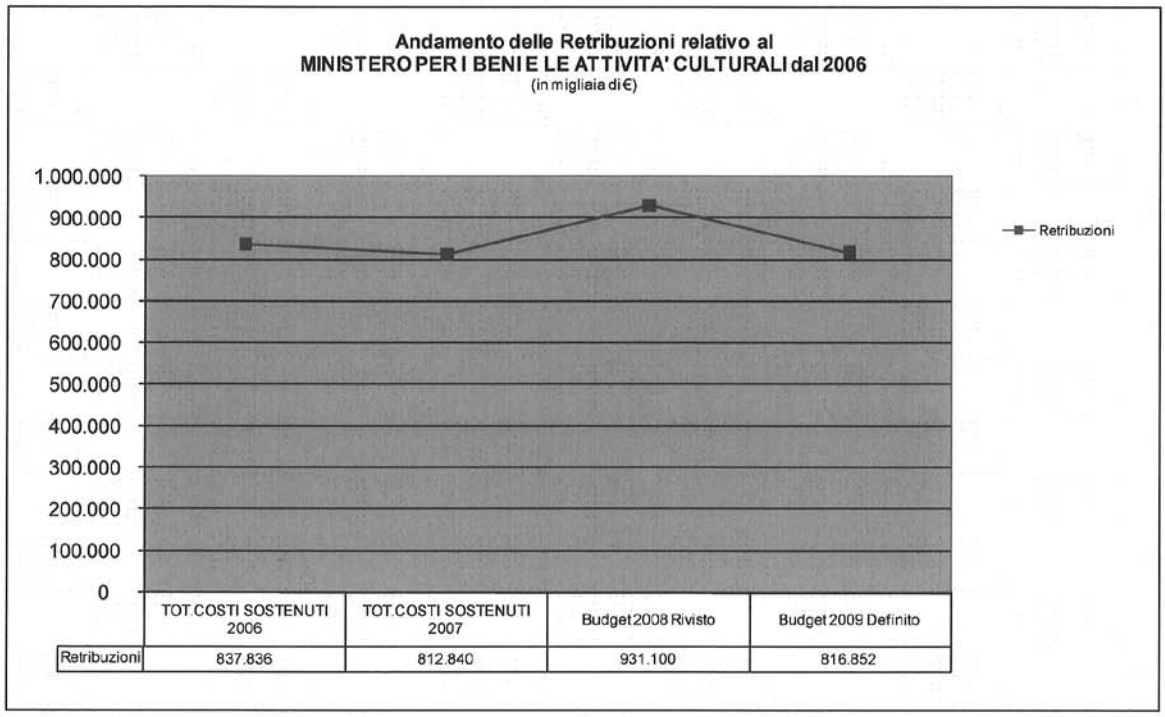
Tra gli undici centri di responsabilità del Ministero, le Direzioni generali che maggiormente concorrono alla formazione dei costi, in quanto hanno le strutture periferiche più diffuse sul territorio, sono:

- *Beni Architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*: migl. di € 275.753 (28,35%), in diminuzione del 21,41% rispetto al Budget Rivisto 2008;
- *Beni archeologici*: migl. di € 249.964 (25,70%), in diminuzione del 5,77% rispetto al Budget Rivisto 2008;
- *Archivi*: migl. di € 161.526 (16,61%), in diminuzione del 4,50% rispetto al Budget Rivisto 2008.

I **Costi del Personale** registrano un decremento rispetto al Budget Rivisto 2008 di migl. di € 114.207 (-12,10%).

In particolare, le ***Retribuzioni*** diminuiscono rispetto al Budget Rivisto 2008 per un importo di migl. di € 114.248 (-12,27%). Tale variazione deriva sia da una diminuzione degli **Anni persona** che registrano un decremento di 816 aap (3,80%) rispetto al Budget Rivisto 2008 sul *Dipartimento Beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici*, sia per lo scostamento del **Costo medio** che diminuisce di € 3.828 (8,85%) in particolare sulla *Direzione Generale Beni Archeologici* (-12,63%).

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle ***Retribuzioni*** dal 2006:



Gli ***Altri Costi del personale*** aumentano rispetto al Budget Rivisto 2008 per un importo di migl. di € 41 (+0,33%); nello specifico l'incremento più consistente ha riguardato la voce *Buoni Pasto* migl. di € 401 (4,19%); lo scostamento più rilevante si registra nella *Direzione Generale Beni Architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.*

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 13,25% del totale costi propri, complessivamente registrano una diminuzione rispetto al Budget Rivisto 2008 di migl. di € 14.916 pari al 10,37%; tale aumento si registra in tutte le voci di primo livello, di cui maggiormente significativo per ***l'Acquisto di servizi e l'utilizzo di beni di terzi.*** Tale aumento è attribuibile ad una più puntuale attribuzione dei costi nel Budget Presentato da parte delle periferie.

Di particolare rilievo la maggiore previsione di costi che interessa l'aggregato ***Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*** è la voce *Utenze e canoni* (migl. di € 27.105), *Manutenzione* (migl. di € 23.604), *Noleggi, locazioni e leasing* (migl. di € 24.510).

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano una diminuzione rispetto al Budget Rivisto 2008 di migl. di € 107, pari al 16,36%, per effetto della voce ***Esborso da contenzioso***, in particolare *Verso fornitori.*

Gli **Ammortamenti** presentano un aumento rispetto al Budget Rivisto 2008 di migl. di € 2.239, pari al 19,51%, sulle voci *Manutenzione straordinaria* (migl. di € 6.623), *Beni mobili*

(migl. di € 4.835) e *Beni immobili* (migl. di € 1.207) imputate alle Sovrintendenze dei Beni Architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici e derivanti dalle opere di restauro.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
MISSIONE	*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
017 Ricerca e innovazione	004	Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni librari; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni architettonici e monumentali; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni artistici e storici; Studi e ricerche sul valore dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi, ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	001	Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	Attivita' di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali
	002	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo
	005	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale)
	006	*Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	Regolamentazione del patrimonio archeologico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni archeologici; Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico; Gestione dei musei e delle aree archeologiche - scavi archeologici;
	007	*Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	Regolamentazione del patrimonio architettonico e monumentale; Acquisizione, conservazione, fruizione e riproduzione dei beni architettonici e monumentali; Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico e monumentale; Acquisizione, conservazione e riproduzione del patrimonio artistico e storico ed etnoantropologico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni etnoantropologici; Gestione dei musei artistici e storici
	008	*Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanee	Regolamentazione del patrimonio ambientale e paesaggistico; Conservazione dei beni ambientali e paesaggistici; Promozione e divulgazione del patrimonio ambientale e paesaggistico;
	009	*Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, regolamentazione e riproduzione dei beni archivistici; Vigilanza sugli archivi statali e non statali - sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni
	010	*Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	Sostegno all'editoria; Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle biblioteche
	011	*Coordinamento e indirizzo per i beni e le attivita' culturali a livello territoriale	Rilevamento del fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello territoriale; supporto ed assistenza tecnica sull'attuazione dei programmi

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
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,...)
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
034 **Debito pubblico**	001	Oneri per il servizio del debito statale	Pagamento delle quote interessi per operazioni finanziarie relative ad interventi a tutela del patrimonio culturale
	002	Rimborsi del debito statale	Pagamento delle quote capitale per operazioni finanziarie relative ad interventi a tutela del patrimonio culturale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	**417.911.923**	**411.648.787**	**829.560.711**	**85,28**	**51,10**
Retribuzioni	411.489.682	405.362.359	816.852.042	83,98	50,32
Altri costi del personale	6.422.241	6.286.428	12.708.669	1,31	0,78
COSTI DI GESTIONE	**64.371.745**	**64.518.463**	**128.890.208**	**13,25**	**7,94**
Beni di Consumo	4.335.084	4.399.212	8.734.296	0,90	0,54
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.146.870	57.234.069	114.380.939	11,76	7,05
Altri oneri di gestione	2.889.791	2.885.182	5.774.973	0,59	0,36
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**347.497**	**201.504**	**549.001**	**0,06**	**0,03**
Esborso da contenzioso	303.833	158.184	462.017	0,05	0,03
Servizi finanziari	6.370	6.370	12.740	0,00	0,00
Costi straordinari	37.294	36.950	74.244	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	**6.709.817**	**7.005.470**	**13.715.287**	**1,41**	**0,84**
Totale Costi	**489.340.982**	**483.374.224**	**972.715.207**	**100,00**	**59,92**
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			**6.991.522**		**0,43**
Prestiti			6.991.522		0,43
COSTI DISLOCATI			**610.606.029**		**37,61**
Altri trasferimenti in c/capitale			398.953		0,02
Contributi agli investimenti			214.632.760		13,22
Trasferimenti correnti			395.574.316		24,37
FONDI DA ASSEGNARE			**33.116.362**		**2,04**
Altri fondi da ripartire			33.116.362		2,04
TOTALE GENERALE			**1.623.429.120**		**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	**829.560.711**	**943.767.600**	**825.074.933**	**(114.206.890)**	**(12,10)**	**4.485.778**	**0,54**
Retribuzioni	816.852.042	931.100.228	812.839.848	(114.248.186)	(12,27)	4.012.194	0,49
Altri costi del personale	12.708.669	12.667.372	12.235.085	41.297	0,33	473.584	3,87
COSTI DI GESTIONE	**128.890.208**	**143.805.801**	**157.952.584**	**(14.915.593)**	**(10,37)**	**(29.062.376)**	**(18,40)**
Beni di Consumo	8.734.296	11.232.409	11.163.723	(2.498.113)	(22,24)	(2.429.427)	(21,76)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114.380.939	126.736.844	141.086.913	(12.355.905)	(9,75)	(26.705.974)	(18,93)
Altri oneri di gestione	5.774.973	5.836.548	5.701.948	(61.575)	(1,05)	73.025	1,28
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**549.001**	**656.382**	**476.570**	**(107.381)**	**(16,36)**	**72.431**	**15,20**
Esborso da contenzioso	462.017	540.412	225.634	(78.395)	(14,51)	236.383	104,76
Costi straordinari	74.244	105.860	231.817	(31.616)	(29,87)	(157.573)	(67,97)
Servizi finanziari	12.740	10.110	19.119	2.630	26,01	(6.379)	(33,36)
AMMORTAMENTI	**13.715.287**	**11.476.029**	**7.215.491**	**2.239.258**	**19,51**	**6.499.796**	**90,08**
TOTALE GENERALE	**972.715.207**	**1.099.705.813**	**990.719.578**	**(126.990.606)**	**(11,55)**	**(18.004.371)**	**(1,82)**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	**18.166**	**87,95**	**827.089.039**	**85,03**	**57,74**	**605.274.995**	**99,13**	**42,26**	**1.432.364.034**	**90,47**
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	16	0,08	1.128.828	0,12	1,70	65.128.588	10,67	98,30	66.257.416	4,18
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	131	0,64	11.167.581	1,15	2,46	443.359.597	72,61	97,54	454.527.178	28,71
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	280	1,36	16.149.984	1,66	100,00				16.149.984	1,02
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	5.765	27,91	230.713.273	23,72	98,59	3.293.612	0,54	1,41	234.006.885	14,78
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	5.894	28,54	258.257.851	26,55	74,83	86.879.349	14,23	25,17	345.137.200	21,80
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	462	2,24	24.833.331	2,55	88,42	3.251.233	0,53	11,58	28.084.564	1,77
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.630	12,74	135.641.197	13,94	99,60	539.221	0,09	0,40	136.180.418	8,60
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	2.504	12,13	117.282.304	12,06	97,65	2.823.395	0,46	2,35	120.105.699	7,59
Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	482	2,34	31.914.691	3,28	100,00				31.914.691	2,02
Ricerca e innovazione	**1.897**	**9,19**	**109.902.634**	**11,30**	**95,37**	**5.331.034**	**0,87**	**4,63**	**115.233.668**	**7,28**
Ricerca in materia di beni e attività culturali	1.897	9,19	109.902.634	11,30	95,37	5.331.034	0,87	4,63	115.233.668	7,28
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**591**	**2,86**	**35.723.534**	**3,67**	**100,00**				**35.723.534**	**2,26**
Indirizzo politico	173	0,84	10.538.668	1,08	100,00				10.538.668	0,67
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	418	2,02	25.184.866	2,59	100,00				25.184.866	1,59
TOTALE GENERALE (*)	**20.653**	**100,00**	**972.715.207**	**100,00**	**61,44**	**610.606.029**	**100,00**	**38,56**	**1.583.321.236**	**100,00**

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	26.688.652	2,74	22.572.933	84,58	2,72	3.600.202	13,49	2,79				515.517	1,93	3,76
SEGRETARIATO GENERALE	31.572.985	3,25	25.121.792	79,57	3,03	5.565.800	17,63	4,32	10.940	0,03	1,99	874.453	2,77	6,38
Segretariato generale	6.190.624	0,64	5.262.543	85,01	0,63	432.716	6,99	0,34				495.365	8,00	3,61
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	5.573.990	0,57	4.065.115	72,93	0,49	1.247.820	22,39	0,97	10.800	0,19	1,97	250.255	4,49	1,82
Opificio delle pietre dure	6.131.821	0,63	4.431.275	72,27	0,53	1.684.260	27,47	1,31				16.286	0,27	0,12
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	10.042.805	1,03	8.346.654	83,11	1,01	1.617.400	16,11	1,25	140	0,00	0,03	78.611	0,78	0,57
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	3.633.745	0,37	3.016.205	83,01	0,36	583.604	16,06	0,45				33.936	0,93	0,25
ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI	15.687.928	1,61	11.052.148	70,45	1,33	3.766.792	24,01	2,92	300.000	1,91	54,64	568.988	3,63	4,15
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE, QUALITÀ	35.958.315	3,70	27.322.378	75,98	3,29	4.909.012	13,65	3,81				3.726.925	10,36	27,17
Direzione Generale Bilancio, programmazione economica, promozione, qualità	4.043.625	0,42	3.058.688	75,64	0,37	551.467	13,64	0,43				433.470	10,72	3,16
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	1.471.522	0,15	1.084.642	73,71	0,13	247.840	16,84	0,19				139.040	9,45	1,01
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.460.351	0,15	1.262.006	86,42	0,15	57.700	3,95	0,04				140.645	9,63	1,03
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.247.636	0,13	1.003.303	80,42	0,12	203.252	16,29	0,16				41.081	3,29	0,30
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.551.203	0,26	2.035.938	79,80	0,25	175.240	6,87	0,14				340.025	13,33	2,48

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	2.518.163	0,26	1.861.843	73,94	0,22	362.730	14,40	0,28				293.590	11,66	2,14
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	880.614	0,09	733.471	83,29	0,09	61.651	7,00	0,05				85.492	9,71	0,62
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	2.723.185	0,28	1.835.227	67,39	0,22	486.500	17,87	0,38				401.458	14,74	2,93
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	1.864.857	0,19	1.690.482	90,65	0,20	69.500	3,73	0,05				104.875	5,62	0,76
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	2.699.373	0,28	1.637.428	60,66	0,20	883.000	32,71	0,69				178.945	6,63	1,30
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.336.611	0,14	1.100.938	82,37	0,13	103.650	7,75	0,08				132.023	9,88	0,96
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.275.362	0,13	1.136.350	89,10	0,14	57.152	4,48	0,04				81.860	6,42	0,60
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	2.226.907	0,23	1.745.343	78,38	0,21	133.330	5,99	0,10				348.234	15,64	2,54
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	2.134.630	0,22	1.513.256	70,89	0,18	215.320	10,09	0,17				406.054	19,02	2,96
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.521.248	0,16	1.229.075	80,79	0,15	90.859	5,97	0,07				201.314	13,23	1,47
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.948.495	0,30	1.784.860	60,53	0,22	834.600	28,31	0,65				329.035	11,16	2,40
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	1.981.400	0,20	1.761.065	88,88	0,21	156.031	7,87	0,12				64.304	3,25	0,47
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	1.073.134	0,11	848.464	79,06	0,10	219.190	20,43	0,17				5.480	0,51	0,04
ARCHIVI	161.526.139	16,61	126.487.880	78,31	15,25	32.672.391	20,23	25,35	7.868	0,00	1,43	2.358.000	1,46	17,19
Direzione generale per gli archivi	7.061.095	0,73	5.385.037	76,26	0,65	1.557.562	22,06	1,21				118.496	1,68	0,86
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	154.465.044	15,88	121.102.843	78,40	14,60	31.114.829	20,14	24,14	7.868	0,01	1,43	2.239.504	1,45	16,33

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE	120.174.647	12,35	101.793.769	84,70	12,27	16.465.071	13,70	12,77				1.915.807	1,59	13,97
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali	8.605.774	0,88	6.065.171	70,48	0,73	2.367.883	27,52	1,84				172.720	2,01	1,26
Biblioteche e istituti culturali	111.568.873	11,47	95.728.598	85,80	11,54	14.097.188	12,64	10,94				1.743.087	1,56	12,71
BENI ARCHEOLOGICI	249.964.257	25,70	226.340.921			22.359.380			15.495			1.248.461		
Direzione Generale per i beni archeologici	85.811.823	8,82	83.626.599	97,45	10,08	2.119.500	2,47	1,64				65.724	0,08	0,48
Beni archeologici - musei e soprintendenze	164.152.434	16,88	142.714.322	86,94	17,20	20.239.880	12,33	15,70	15.495	0,01	2,82	1.182.737	0,72	8,62
SPETTACOLO DAL VIVO	5.492.897	0,56	2.598.554	47,31	0,31	2.771.075	50,45	2,15	121.000	2,20	22,04	2.268	0,04	0,02
BENI ARCHITETTONICI STORICO ARTISTICI ETNOANTROPOLOGICI	275.753.178	28,35	241.077.703	87,43	29,06	32.279.829	11,71	25,04	68.698	0,02	12,51	2.326.948	0,84	16,97
Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici	108.003.876	11,10	98.516.913	91,22	11,88	9.152.051	8,47	7,10	600	0,00	0,11	334.312	0,31	2,44
Beni architettonici storico artistici etnoantropologici - soprintendenze	167.749.303	17,25	142.560.791	84,98	17,19	23.127.778	13,79	17,94	68.098	0,04	12,40	1.992.636	1,19	14,53
QUALITÀ TUTELA DEL PAESAGGIO ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	44.221.525	4,55	41.444.682	93,72	5,00	2.600.767	5,88	2,02				176.076	0,40	1,28
Direzione Generale per la qualità, la tutela del paesaggio, l'architettura e arte contemporanea	5.437.848	0,56	4.384.513	80,63	0,53	1.025.855	18,87	0,80				27.480	0,51	0,20
Qualità tutela del paesaggio architettura e arte contemporanea - soprintendenze	38.783.676	3,99	37.060.168	95,56	4,47	1.574.912	4,06	1,22				148.596	0,38	1,08
CINEMA	5.674.684	0,58	3.747.951	66,05	0,45	1.899.889	33,48	1,47	25.000	0,44	4,55	1.844	0,03	0,01
TOTALE GENERALE	**972.715.207**	**100,00**	**829.560.711**	**85,28**	**100,00**	**128.890.208**	**13,25**	**100,00**	**549.001**	**0,06**	**100,00**	**13.715.287**	**1,41**	**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	**816.852.042**	**931.100.228**	**(114.248.186)**	**(12,27)**
Altri costi del personale	**12.708.669**	**12.667.372**	**41.297**	**0,33**
Incarichi conferiti a personale	108.760	165.007	(56.247)	(34,09)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	15	19	(4)	(21,05)
Indennità di missione	2.390.174	2.401.706	(11.532)	(0,48)
Gettoni di presenza	362	896	(534)	(59,60)
Borse di studio e sussidi	4.633	29.972	(25.339)	(84,54)
Buoni pasto	9.996.665	9.595.025	401.640	4,19
Contributi per prestazioni sanitarie	40.038	59.048	(19.010)	(32,19)
Contributi aggiuntivi	6.360	10.709	(4.349)	(40,61)
Indennizzi	29.100	21.913	7.187	32,80
Polizze assicurative a favore del personale	132.562	383.078	(250.516)	(65,40)
TOTALE GENERALE	**829.560.711**	**943.767.600**	**(114.206.890)**	**(12,10)**

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	**8.734.296**	**11.232.408**	**(2.498.112)**	**(22,24)**
Carta, cancelleria e stampati	**2.257.575**	**2.985.425**	**(727.850)**	**(24,38)**
Carta	786.362	766.637	19.725	2,57
Cancelleria	1.208.984	1.697.193	(488.209)	(28,77)
Stampati	262.229	521.595	(259.366)	(49,73)
Giornali e pubblicazioni	**768.369**	**1.207.545**	**(439.176)**	**(36,37)**
Giornali e riviste	92.848	118.963	(26.115)	(21,95)
Pubblicazioni	675.521	1.088.583	(413.062)	(37,94)
Materiali e accessori	**5.708.352**	**7.039.439**	**(1.331.087)**	**(18,91)**
Beni alimentari	4.468	462	4.006	867,10
Vestiario	416.986	390.355	26.631	6,82
Equipaggiamento	28.400	23.579	4.821	20,44
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.101.898	1.828.185	(726.287)	(39,73)
Accessori per uffici, alloggi, mense	163.942	271.310	(107.368)	(39,57)
Strumenti tecnico-specialistici	569.023	621.695	(52.672)	(8,47)
Materiale tecnico-specialistico	1.463.639	1.726.349	(262.710)	(15,22)
Materiale informatico	1.573.822	1.780.898	(207.076)	(11,63)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	386.174	396.605	(10.431)	(2,63)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**114.380.939**	**126.736.844**	**(12.355.905)**	**(9,75)**
Consulenza	**4.134.434**	**8.496.171**	**(4.361.737)**	**(51,34)**
Consulenza direzionale e organizzativa	17.000	10.790	6.210	57,55
Consulenza giuridico-amministrativa	231.345	481.291	(249.946)	(51,93)
Consulenza tecnico-scientifica	1.962.212	5.384.164	(3.421.952)	(63,56)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza informatica	1.050.134	1.518.358	(468.224)	(30,84)
Altre consulenze	873.743	1.101.567	(227.824)	(20,68)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**6.491.208**	**7.942.968**	**(1.451.760)**	**(18,28)**
Interpretariato e traduzioni	59.789	57.120	2.669	4,67
Esperti per commissioni/comitati/consigli	854.508	641.271	213.237	33,25
Assistenza psicologica, sociale e religiosa		1.040	(1.040)	(100,00)
Medico-sanitaria	639.885	682.157	(42.272)	(6,20)
Assistenza tecnico-informatica	1.903.724	2.637.909	(734.185)	(27,83)
Perizie e servizi investigativi	4.790	16.322	(11.532)	(70,65)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.028.512	3.907.148	(878.636)	(22,49)
Servizi per trasferte	**2.622.148**	**2.266.087**	**356.061**	**15,71**
Servizi per trasferte in Italia	2.015.141	1.749.599	265.542	15,18
Servizi per trasferte all'estero	607.007	516.488	90.519	17,53
Promozione	**5.652.328**	**3.153.819**	**2.498.509**	**79,22**
Pubblicità	214.810	165.031	49.779	30,16
Rappresentanza	25.584	51.508	(25.924)	(50,33)
Organizzazione manifestazioni e convegni	5.411.934	2.937.280	2.474.654	84,25
Formazione e addestramento	**820.670**	**554.925**	**265.745**	**47,89**
Formazione professionale generica	468.156	249.681	218.475	87,50
Formazione professionale specialistica	274.854	219.079	55.775	25,46
Addestramento personale	77.660	86.165	(8.505)	(9,87)
Manutenzione	**23.604.615**	**25.999.085**	**(2.394.470)**	**(9,21)**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Immobili	7.079.460	7.100.573	(21.113)	(0,30)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	756.061	724.307	31.754	4,38
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	11.401.365	11.380.118	21.247	0,19
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	84.049	197.457	(113.408)	(57,43)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.987.224	3.561.321	(1.574.097)	(44,20)
Manutenzione ordinaria Software	1.843.873	2.527.803	(683.930)	(27,06)
Manutenzione ordinaria di altri beni	452.583	507.507	(54.924)	(10,82)
Noleggi, locazioni e leasing	**24.509.666**	**23.465.331**	**1.044.335**	**4,45**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	505.762	559.550	(53.788)	(9,61)
Locazione immobili	21.653.322	20.546.510	1.106.812	5,39
Noleggio e leasing hardware	279.832	156.275	123.557	79,06
Licenze d'uso di software	944.007	1.154.030	(210.023)	(18,20)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.068.113	1.007.505	60.608	6,02
Noleggio e leasing di altri beni	58.630	41.461	17.169	41,41
Utenze e canoni	**27.105.602**	**30.203.729**	**(3.098.127)**	**(10,26)**
Telefonia fissa	3.283.219	3.638.333	(355.114)	(9,76)
Telefonia mobile	546.235	565.597	(19.362)	(3,42)
Abbonamenti a banche dati	133.202	160.642	(27.440)	(17,08)
Reti di trasmissione	1.662.861	1.531.843	131.018	8,55
Energia elettrica	12.254.608	13.709.274	(1.454.666)	(10,61)
Acqua	1.320.852	1.807.754	(486.902)	(26,93)
Gas	7.074.069	7.811.482	(737.413)	(9,44)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Altri canoni	830.556	978.805	(148.249)	(15,15)
Servizi ristorazione	**56.616**		**56.616**	
Personale civile	56.616		56.616	
Servizi ausiliari	**19.169.899**	**24.492.605**	**(5.322.706)**	**(21,73)**
Sorveglianza e custodia	1.439.355	1.736.080	(296.725)	(17,09)
Pulizia e lavanderia	10.882.230	11.690.398	(808.168)	(6,91)
Stampa e rilegatura	556.682	1.547.385	(990.703)	(64,02)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.561.183	1.478.050	83.133	5,62
Prestazioni artigianali	86.623	173.024	(86.401)	(49,94)
Altri servizi ausiliari	4.643.826	7.867.668	(3.223.842)	(40,98)
Assicurazioni	**213.753**	**162.124**	**51.629**	**31,85**
Assicurazioni su beni immobili	32.363	25.240	7.123	28,22
Assicurazioni su beni mobili	82.008	44.196	37.812	85,55
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	41.240	22.231	19.009	85,50
Altre assicurazioni	58.142	70.457	(12.315)	(17,48)
Altri costi	**5.774.973**	**5.836.548**	**(61.575)**	**(1,05)**
Amministrativi	**1.864.857**	**1.670.178**	**194.679**	**11,66**
Oneri postali e telegrafici	1.443.595	1.397.639	45.956	3,29
Carte valori, bollati e registrazione contratti	26.946	6.562	20.384	310,64
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	25.000		25.000	
Pubblicazione bandi	330.230	188.365	141.865	75,31
Iscrizioni ad ordini professionali	23.118	8.201	14.917	181,88

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Diversi	15.968	69.410	(53.442)	(76,99)
Partecipazione ad organizzazioni	**24.000**	**61.739**	**(37.739)**	**(61,13)**
Partecipazione ad organismi internazionali	24.000	61.739	(37.739)	(61,13)
Imposte	**105.000**	**99.710**	**5.290**	**5,31**
Imposte sul registro		120	(120)	(100,00)
Altre imposte	105.000	99.590	5.410	5,43
Tasse	**3.781.116**	**4.004.921**	**(223.805)**	**(5,59)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.708.200	3.852.225	(144.025)	(3,74)
Tassa per passi carrabili	9.942	107.823	(97.881)	(90,78)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	13.472	8.483	4.989	58,81
Altre tasse	49.502	36.390	13.112	36,03
TOTALE GENERALE	**128.890.208**	**143.805.801**	**(14.915.593)**	**(10,37)**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi finanziari	**12.740**	**10.110**	**2.630**	**26,01**
Servizi di tesoreria	10.140	2.510	7.630	303,94
Altri Servizi finanziari	2.600	7.600	(5.000)	(65,79)
Costi straordinari	**74.244**	**105.860**	**(31.616)**	**(29,87)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	40.986	19.580	21.406	109,33
Collaborazione con le istituzioni	600	79.522	(78.922)	(99,25)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari		1.561	(1.561)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	32.658	5.197	27.461	528,40
Esborso da contenzioso	**462.017**	**540.412**	**(78.395)**	**(14,51)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	309.649	13.706	295.943	2.159,22
Esborso da contenzioso verso fornitori	146.000	513.899	(367.899)	(71,59)
Esborso da contenzioso verso cittadini	6.368	12.807	(6.439)	(50,28)
TOTALE GENERALE	**549.001**	**656.382**	**(107.381)**	**(16,36)**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	**1.050.906**	**970.773**	**80.133**	**8,25**
Brevetti	2.472	2.471	1	0,05
Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.045.779	965.650	80.129	8,30
Diritti d'autore	2.655	2.652	3	0,10
Beni immobili	**1.206.700**	**1.065.792**	**140.908**	**13,22**
Infrastrutture idrauliche	3.322	3.322	0	0,01
Opere per la sistemazione del suolo	1.294	1.081	213	19,68
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	247.199	244.251	2.948	1,21
Fabbricati civili ad uso abitativo	9.306	4.866	4.440	91,25
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	398	398	(0)	(0,10)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	945.181	811.874	133.307	16,42
Beni mobili	**4.834.506**	**4.120.725**	**713.781**	**17,32**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	7.385	5.133	2.252	43,88
Macchinari per ufficio	844.547	815.678	28.869	3,54
Mobili e arredi per ufficio	738.218	621.638	116.580	18,75
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	28.713	23.326	5.387	23,09
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	338.890	285.498	53.392	18,70
Impianti e attrezzature	503.010	392.929	110.081	28,02
Hardware	2.092.122	1.772.764	319.358	18,01
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	123.794	72.351	51.443	71,10
Materiale bibliografico	154.859	130.680	24.179	18,50
Strumenti musicali	2.968	728	2.240	307,79

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzioni straordinarie	**6.623.175**	**5.318.738**	**1.304.437**	**24,53**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	1.118	831	287	34,47
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	7.970	7.970	0	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	469.843	405.577	64.266	15,85
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	8.405	1.806	6.599	365,45
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	2.136.286	1.668.614	467.672	28,03
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	140.644	133.893	6.751	5,04
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	101.304	90.596	10.708	11,82
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	879.029	663.655	215.374	32,45
Manutenzione straordinaria Hardware	370.498	367.242	3.256	0,89
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.173.562	931.767	241.795	25,95
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	800.854	547.849	253.005	46,18
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	533.657	498.932	34.725	6,96
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	5	5	0	4,17
TOTALE GENERALE	**13.715.287**	**11.476.029**	**2.239.258**	**19,51**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	453	2,19	22.382.933		22.382.933	
SEGRETARIATO GENERALE	533	2,58	24.110.205	253.784	24.363.990	1,04
Segretariato generale	89	0,43	5.151.883		5.151.883	
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	89	0,43	3.924.542	28.673	3.953.215	0,73
Opificio delle pietre dure	104	0,50	4.214.366	131.667	4.346.033	3,03
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	183	0,89	7.941.210	93.444	8.034.654	1,16
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	68	0,33	2.878.205		2.878.205	
ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI	266	1,29	10.606.548	147.411	10.753.960	1,37
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE, QUALITÀ	545	2,64	26.372.593	271.589	26.644.181	1,02
Direzione Generale Bilancio, programmazione economica, promozione, qualità	63	0,31	2.987.384	5.884	2.993.268	0,20
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	20	0,10	1.063.216	7.226	1.070.442	0,68
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	25	0,12	1.245.780	2.226	1.248.006	0,18

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	14	0,07	807.372	6.110	813.483	0,75
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	42	0,20	1.954.981	33.007	1.987.988	1,66
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	38	0,18	1.783.145	37.613	1.820.758	2,07
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	13	0,06	733.471		733.471	
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	37	0,18	1.711.936	25.690	1.737.627	1,48
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	34	0,17	1.633.542	21.240	1.654.782	1,28
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	34	0,17	1.576.718	35.710	1.612.428	2,21
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	22	0,11	1.072.508	3.800	1.076.308	0,35
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	21	0,10	1.104.470	9.381	1.113.850	0,84
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	38	0,18	1.689.666	31.676	1.721.343	1,84
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	30	0,15	1.508.449	4.807	1.513.256	0,32
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	24	0,11	1.180.892	4.183	1.185.075	0,35
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	39	0,19	1.730.971	24.998	1.755.968	1,42
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	36	0,17	1.750.158	7.507	1.757.665	0,43
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	16	0,08	837.933	10.530	848.464	1,24

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
ARCHIVI	3.112	15,07	124.684.259	60.143	124.744.402	0,05
Direzione generale per gli archivi	115	0,56	5.200.110	60.143	5.260.253	1,14
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	2.997	14,51	119.484.149		119.484.149	
BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE	2.552	12,36	100.829.577	31.590	100.861.167	0,03
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali	139	0,67	5.941.271		5.941.271	
Biblioteche e istituti culturali	2.413	11,68	94.888.305	31.590	94.919.896	0,03
BENI ARCHEOLOGICI	6.084	29,46	221.871.489	551.543	222.423.032	0,25
Direzione Generale per i beni archeologici	2.258	10,93	83.461.323	35.276	83.496.599	0,04
Beni archeologici - musei e soprintendenze	3.826	18,52	138.410.166	516.267	138.926.433	0,37
SPETTACOLO DAL VIVO	51	0,25	2.485.367	14.561	2.499.928	0,58
BENI ARCHITETTONICI STORICO ARTISTICI ETNOANTROPOLOGICI	6.090	29,49	236.610.822	1.232.548	237.843.369	0,52
Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici	2.548	12,34	97.705.835	405.678	98.111.513	0,41
Beni architettonici storico artistici etnoantropologici - soprintendenze	3.542	17,15	138.904.987	826.870	139.731.857	0,59

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
QUALITÀ TUTELA DEL PAESAGGIO ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	887	4,29	40.409.231	252.298	40.661.530	0,62
Direzione Generale per la qualità, la tutela del paesaggio, l'architettura e arte contemporanea	79	0,38	4.281.195	42.938	4.324.133	0,99
Qualità tutela del paesaggio architettura e arte contemporanea - soprintendenze	808	3,91	36.128.037	209.360	36.337.396	0,58
CINEMA	81	0,39	3.658.785	14.765	3.673.550	0,40
TOTALE GENERALE	**20.653**	**100,00**	**814.021.808**	**2.830.233**	**816.852.042**	**0,35**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**453**	**22.382.933**	**49.410**	**453**	**22.314.143**	**49.259**	**0,00**	**0,31**	**0,31**
SEGRETARIATO GENERALE	**533**	**24.110.205**	**45.216**	**594**	**28.060.445**	**47.268**	**(10,18)**	**(14,08)**	**(4,34)**
Segretariato generale	89	5.151.883	57.886	89	5.416.585	60.861	0,00	(4,89)	(4,89)
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	89	3.924.542	44.046	89	4.027.607	45.407	0,45	(2,56)	(3,00)
Opificio delle pietre dure	104	4.214.366	40.640	150	6.341.260	42.177	(31,03)	(33,54)	(3,64)
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	183	7.941.210	43.347	191	8.831.961	46.192	(4,18)	(10,09)	(6,16)
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	68	2.878.205	42.190	74	3.443.032	46.284	(8,29)	(16,40)	(8,84)
ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI	**266**	**10.606.548**	**39.925**	**247**	**10.271.024**	**41.642**	**7,71**	**3,27**	**(4,12)**
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE, QUALITÀ	**545**	**26.372.593**	**48.347**	**514**	**25.857.427**	**50.322**	**6,16**	**1,99**	**(3,92)**
Direzione Generale Bilancio, programmazione economica, promozione, qualità	63	2.987.384	47.419	65	3.128.731	48.134	(3,08)	(4,52)	(1,49)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	20	1.063.216	53.161	21	1.110.075	54.150	(2,44)	(4,22)	(1,83)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	25	1.245.780	50.848	24	1.256.561	52.357	2,08	(0,86)	(2,88)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	14	807.372	57.669	16	916.716	57.295	(12,50)	(11,93)	0,65

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	42	1.954.981	46.547	39	1.911.545	49.381	8,50	2,27	(5,74)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	38	1.783.145	46.925	34	1.684.551	49.957	12,69	5,85	(6,07)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	13	733.471	56.421	13	743.349	57.181	0,00	(1,33)	(1,33)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	37	1.711.936	46.269	37	1.773.992	47.946	0,00	(3,50)	(3,50)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	34	1.633.542	47.597	35	1.747.707	49.482	(2,83)	(6,53)	(3,81)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	34	1.576.718	46.076	34	1.650.833	48.242	0,00	(4,49)	(4,49)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	22	1.072.508	47.944	18	899.691	50.375	25,25	19,21	(4,83)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	21	1.104.470	53.023	17	940.099	54.247	20,20	17,48	(2,26)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	38	1.689.666	44.442	27	1.377.055	51.479	42,13	22,70	(13,67)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	30	1.508.449	50.282	32	1.629.724	50.929	(6,25)	(7,44)	(1,27)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	24	1.180.892	49.911	24	1.212.418	51.243	0,00	(2,60)	(2,60)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	39	1.730.971	44.890	36	1.681.892	47.020	7,80	2,92	(4,53)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	36	1.750.158	48.615	26	1.293.031	49.732	38,46	35,35	(2,24)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	16	837.933	52.371	17	899.459	52.909	(5,88)	(6,84)	(1,02)
ARCHIVI	**3.112**	**124.684.259**	**40.066**	**3.069**	**132.712.859**	**43.243**	**1,40**	**(6,05)**	**(7,35)**
Direzione generale per gli archivi	115	5.200.110	45.218	115	5.528.797	48.076	0,00	(5,95)	(5,95)
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	2.997	119.484.149	39.868	2.954	127.184.062	43.055	1,46	(6,05)	(7,40)
BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE	**2.552**	**100.829.577**	**39.509**	**2.616**	**111.824.944**	**42.748**	**(2,44)**	**(9,83)**	**(7,58)**
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali	139	5.941.271	42.795	140	6.414.501	45.949	(0,55)	(7,38)	(6,86)
Biblioteche e istituti culturali	2.413	94.888.305	39.320	2.476	105.410.443	42.567	(2,55)	(9,98)	(7,63)
BENI ARCHEOLOGICI	**6.084**	**221.871.489**	**36.469**	**5.693**	**237.627.150**	**41.741**	**6,87**	**(6,63)**	**(12,63)**
Direzione Generale per i beni archeologici	2.258	83.461.323	36.966	1.849	77.659.849	42.006	22,12	7,47	(12,00)
Beni archeologici - musei e soprintendenze	3.826	138.410.166	36.176	3.844	159.967.301	41.614	(0,47)	(13,48)	(13,07)
SPETTACOLO DAL VIVO	**51**	**2.485.367**	**48.963**	**53**	**2.614.636**	**49.333**	**(4,23)**	**(4,94)**	**(0,75)**
BENI ARCHITETTONICI STORICO ARTISTICI ETNOANTROPOLOGICI	**6.090**	**236.610.822**	**38.852**	**7.273**	**316.692.341**	**43.544**	**(16,26)**	**(25,29)**	**(10,78)**
Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici	2.548	97.705.835	38.350	2.026	85.140.518	42.016	25,73	14,76	(8,73)
Beni architettonici storico artistici etnoantropologici - soprintendenze	3.542	138.904.987	39.212	5.247	231.551.623	44.133	(32,48)	(40,01)	(11,15)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
QUALITÀ TUTELA DEL PAESAGGIO ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	887	40.409.231	45.567	878	36.641.631	41.753	1,05	10,28	9,14
Direzione Generale per la qualità, la tutela del paesaggio, l'architettura e arte contemporanea	79	4.281.195	53.987	73	3.623.780	49.539	8,41	18,14	8,98
Qualità tutela del paesaggio architettura e arte contemporanea - soprintendenze	808	36.128.037	44.741	804	33.017.851	41.045	0,38	9,42	9,00
CINEMA	81	3.658.785	45.439	81	3.750.490	46.302	(0,59)	(2,45)	(1,86)
TOTALE GENERALE	20.653	814.021.808	39.413	21.469	928.367.090	43.241	(3,80)	(12,32)	(8,85)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici								
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	**1.128.828**		65.128.588		(18.432)		(312.184)	**65.926.800**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	**11.167.581**		443.359.597		5.921.506		(6.588.074)	**453.860.610**
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	**16.149.984**				(9.986.953)		388.128	**6.551.159**
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	**230.713.273**		3.293.612		11.024.258	774	(31.585.325)	**213.446.592**
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	**258.257.851**		86.879.349		24.702.054	776	(15.168.226)	**354.671.804**
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	**24.833.331**		3.251.233		(5.897.858)		2.810.028	**24.996.734**
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	**135.641.197**		539.221		9.172.531		(20.151.531)	**125.201.418**
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	**117.282.304**		2.823.395		12.879.698		(5.819.986)	**127.165.411**
Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	**31.914.691**				(8.837.446)		(1.151.938)	**21.925.307**
Ricerca e innovazione								
Ricerca in materia di beni e attività culturali	**109.902.634**		5.331.034		(15.281.256)		7.720.506	**107.672.918**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	**10.538.668**				(1.890.397)		518.895	**9.167.166**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	**25.184.866**				842.115		(1.191.834)	**24.835.147**
Debito pubblico								

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Oneri per il servizio del debito statale		6.991.522						**6.991.522**
Rimborsi del debito statale						8.808.714		**8.808.714**
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				33.116.362	167.315.001		(33.057.621)	**167.373.742**
TOTALE GENERALE	**972.715.207**	**6.991.522**	**610.606.029**	**33.116.362**	**189.944.821**	**8.810.264**	**(103.589.161)**	**1.718.595.044**

PAGINA BIANCA

PARTE III

GLOSSARIO

Aggiornamento del budget
Revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

Amministrazioni pubbliche
Termine generalmente usato per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.L.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.L.vo n. 165/01).
Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

Ammortamento
Quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

Analisi dei costi
Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anni persona
Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, espresse nell'arco temporale di un anno - numero di persone impiegate e relativo tempo di impiego -, a qualsiasi titolo, presso il centro di costo.

Assegnazione risorse
Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D.L.vo n. 165/01).

Attività finali
Sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto)
Attività svolte da una struttura organizzativa in funzione delle attività finali.

Bilancio
Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (arti-

coli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget
Previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.
La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:

- *budget proposto*, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposte dalle Amministrazioni; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole Amministrazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- *budget presentato*, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- *budget definito*, formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget definito viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Budget rivisto
Il budget rivisto viene elaborato in sede di controllo dei risultati ottenuti in corso di gestione. Sulla base della "rilevazione dei costi" del primo semestre dell'anno infatti, è possibile operare una ridefinizione degli obiettivi prefissati e delle risorse necessarie al loro raggiungimento. In corso di gestione, pertanto, si procede alla "revisione del budget" definito per l'anno in corso, al fine di correlare gli obiettivi da perseguire alle risorse disponibili relativamente al secondo semestre, anche in presenza di sopravvenute, eventuali nuove ed impreviste esigenze manifestatesi in corso d'anno.

Capitolo
Unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo
Unità organizzativa individuata in coerenza con il Centro di responsabilità amministrativa al quale appartiene.
Ad ogni Centro di costo è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi.
Le previsioni economiche devono essere formulate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente Centro di responsabilità amministrativa, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi prefissati.
Sulla base delle rilevazioni di contabilità economica è possibile verificare come sono state impiegate le risorse e come gli obiettivi, fissati in termini di costo, sono stati conseguiti dal centro di costo stesso.

Centro di responsabilità amministrativa
Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie (espresse nelle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento), umane e strumentali.
Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnategli.

Classi
Terzo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Classificazione economica
Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

Classificazione funzionale
Aggregazione delle spese in base all'analisi, fino al quarto livello, della finalità della spesa. La classificazione funzionale coincide con quella per funzioni-obiettivo, ovvero per Missioni Istituzionali (vedi "Missioni Istituzionali") (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).
Articolata su sei livelli sequenziali [1.Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4. Missioni istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall'integrazione tra la classificazione internazionale C.O.F.O.G., coincidente con i primi tre livelli, e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la Circolare 65/97 dell'allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.
Il quarto livello (le Missioni Istituzionali) è stato aggiornato, in condivisione con le Amministrazioni, nel 2002.

Competenza economica
Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria
Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

Consuntivo
(vedi Rilevazione dei costi)

Contabilità analitica
Sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

Contabilità economica
Sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

Contabilità finanziaria
Sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità revisionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

Controllo di gestione
Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione
Costi dei beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costi dislocati
Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale.*

Costo
Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate.

Costo del personale
Onere relativo alle risorse umane impiegate.

Dipartimento
Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D.L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale
Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale
Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Divisioni
Primo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Esborso da contenzioso
Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare
Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Funzioni
Specifiche aree di intervento su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo
(Vedi *Missioni istituzionali.*)

Gruppi
Secondo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Missioni istituzionali
Quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano gli oggetti mediante i quali il bilancio economico e finanziario può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Oneri finanziari
Rappresentano i costi derivanti dal ricorso da parte dello Stato, a finanziamenti esterni.

Piano dei conti
Strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi. Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse (umane, strumentali e finanziarie). E' articolato in tre livelli sequenziali che rappresentano un diverso dettaglio delle risorse utilizzate.

Processo budgetario
(vedi Budget)

Progetto
Strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di un programma.

Programma
Esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Relazione illustrativo costi-risultati
Apposita sezione della nota preliminare al

Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Riconciliazione
E' l'operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Rilevazione dei costi
Con la rilevazione dei costi si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. La rilevazione dei costi viene effettuata sia al termine del primo semestre che al termine dell'esercizio.
La rilevazione dei costi del primo semestre avviene in corso di gestione e consente di valutare lo stato di attuazione delle previsioni budgetarie e di procedere, se necessario, alla revisione del budget per l'anno in corso (vedi Budget rivisto).
La rilevazione dei costi del secondo semestre avviene a consuntivo, in fase di controllo, e consente di valutare i risultati raggiunti ponendoli in relazione con il totale dei costi sostenuti nell'esercizio.
Entrambe le rilevazioni, inserendosi all'interno del processo budgetario, consentono, oltre alla naturale funzione di controllo ad esse propria, di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Risorse
Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi
Insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo. Nella classificazione funzionale per funzioni obiettivo sono rappresentati articolati in due livelli sequenziali:il quinto ed il sesto.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni
Sistema basato su rilevazioni analitiche per centri di costo previsto dal Tit. III D. Leg.vo n. 279/1997 e allegata Tab. B e successive modificazioni. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa
Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della)
Tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Tributi
Costi previsti e sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale
Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

Unità previsionale di base
Unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile a un unico Centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento a una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.