

BUDGET DELLO STATO 2010
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/F)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=H/tot. H)	% sul totale Costi (H=E/F)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L=I/tot. I)
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	69	0,00	5.215	0,01	94,46	306	0,00	5,54	5.521	0,00
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	607	0,03	47.154	0,05	0,99	4.708.780	1,62	99,01	4.755.934	1,24
Incentivi alle imprese						2.004.498	0,69	100,00	2.004.498	0,52
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	231	0,01	22.707	0,02	0,85	2.647.510	0,91	99,15	2.670.217	0,70
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	110	0,01	10.284	0,01	100,00				10.284	0,00
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	266	0,01	14.163	0,02	19,97	56.772	0,02	80,03	70.935	0,02
12 - Regolazione dei mercati	158	0,01	11.551	0,01	28,05	29.634	0,01	71,95	41.184	0,01
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	158	0,01	11.551	0,01	28,05	29.634	0,01	71,95	41.184	0,01
13 - Diritto alla mobilita'	4.944	0,27	308.431	0,33	4,22	6.995.208	2,41	95,78	7.303.640	1,91
Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale	4.412	0,24	278.690	0,30	89,25	33.570	0,01	10,75	312.259	0,08
Logistica ed intermodalita' nel trasporto	118	0,01	6.241	0,01	4,62	128.715	0,04	95,38	134.956	0,04
Sistemi portuali	74	0,00	4.165	0,00	15,40	22.883	0,01	84,60	27.048	0,01
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,00	4.488	0,00	2,48	176.780	0,06	97,52	181.268	0,05
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	42	0,00	2.752	0,00	5,13	50.895	0,02	94,87	53.647	0,01
Sviluppo della mobilita' locale	95	0,01	5.233	0,01	0,38	1.384.404	0,48	99,62	1.389.637	0,36
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.716.780	1,63	100,00	4.716.780	1,23
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	123	0,01	6.862	0,01	1,41	481.182	0,17	98,59	488.045	0,13
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	1.829	0,10	100.933	0,11	2,21	4.467.555	1,54	97,79	4.568.488	1,19

BUDGET DELLO STATO 2010
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/D)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (J=C+F)	% sul totale generale costi (L=J/tot. J)
Opere strategiche			3.787	0,00	0,23	1.664.693	0,57	99,77	1.668.481	0,44
Sistemi ferroviari						10.500	0,00	100,00	10.500	0,00
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	305	0,02	20.030	0,02	56,38	15.494	0,01	43,62	35.524	0,01
Opere pubbliche e infrastrutture						2.128.316	0,73	100,00	2.128.316	0,56
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	155	0,01	11.445	0,01	100,00				11.445	0,00
Edilizia statale e interventi speciali	1.271	0,07	59.715	0,06	26,52	165.463	0,06	73,48	225.177	0,06
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	98	0,01	5.956	0,01	2,31	252.328	0,09	97,69	258.284	0,07
Infrastrutture portuali ed aeroportuali						230.761	0,08	100,00	230.761	0,06
15 - Comunicazioni	1.304	0,07	62.373	0,07	4,95	1.196.665	0,41	95,05	1.259.038	0,33
Servizi postali e telefonici						741.638	0,26	100,00	741.638	0,19
Sostegno all'editoria						367.050	0,13	100,00	367.050	0,10
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.059	0,06	48.975	0,05	90,85	4.930	0,00	9,15	53.905	0,01
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	57	0,00	2.795	0,00	100,00				2.795	0,00
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	54	0,00	2.976	0,00	79,87	750	0,00	20,13	3.726	0,00
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	134	0,01	7.627	0,01	8,48	82.297	0,03	91,52	89.924	0,02
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	227	0,01	13.630	0,01	7,21	175.396	0,06	92,79	189.026	0,05
Politica commerciale in ambito internazionale	124	0,01	6.952	0,01	99,04	67	0,00	0,96	7.019	0,00
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	102	0,01	6.678	0,01	3,67	175.329	0,06	96,33	182.007	0,05
17 - Ricerca e innovazione	2.116	0,12	218.721	0,24	6,26	3.275.030	1,13	93,74	3.493.751	0,91
Ricerca in materia ambientale	4	0,00	2.013	0,00	2,23	88.295	0,03	97,77	90.308	0,02

BUDGET DELLO STATO 2010
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/F)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L=I/tot. I)
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	1.565	0,09	96.363	0,10	94,89	5.193	0,00	5,11	101.555	0,03
Ricerca nel settore dei trasporti						12.420	0,00	100,00	12.420	0,00
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	46	0,00	11.518	0,01	12,59	80.000	0,03	87,41	91.518	0,02
Ricerca scientifica e tecnologica di base	45	0,00	11.549	0,01	0,53	2.184.379	0,75	99,47	2.195.928	0,57
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	226	0,01	80.523	0,09	100,00				80.523	0,02
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	42	0,00	2.808	0,00	1,40	197.441	0,07	98,60	200.249	0,05
Ricerca di base e applicata						170.652	0,06	100,00	170.652	0,04
Ricerca per la didattica						2.847	0,00	100,00	2.847	0,00
Ricerca e innovazione per la competitivita' nell'ambito dello sviluppo e coesione	42	0,00	2.235	0,00	100,00				2.235	0,00
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	64	0,00	4.182	0,00	57,44	3.099	0,00	42,56	7.281	0,00
Ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico	82	0,00	7.530	0,01	1,40	530.704	0,18	98,60	538.234	0,14
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.831	0,32	371.035	0,40	51,00	356.460	0,12	49,00	727.495	0,19
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	84	0,00	13.868	0,01	20,29	54.491	0,02	79,71	68.359	0,02
Sviluppo sostenibile	65	0,00	21.546	0,02	23,61	69.724	0,02	76,39	91.269	0,02
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	5.051	0,28	289.232	0,31	80,27	71.110	0,02	19,73	360.342	0,09
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	410	0,02	26.950	0,03	100,00				26.950	0,01
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	33	0,00	1.701	0,00	100,00				1.701	0,00

BUDGET DELLO STATO 2010
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/col. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/col. F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot. I)
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	39	0,00	4.595	0,00	11,08	36.870	0,01	88,92	41.465	0,01
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	149	0,01	13.144	0,01	9,57	124.265	0,04	90,43	137.409	0,04
19 - Casa e assetto urbanistico	125	0,01	6.835	0,01	0,99	680.743	0,23	99,01	687.579	0,18
Edilizia abitativa e politiche territoriali						170.009	0,06	100,00	170.009	0,04
Politiche abitative	58	0,00	3.118	0,00	0,88	349.508	0,12	99,12	352.626	0,09
Politiche urbane e territoriali	68	0,00	3.717	0,00	2,25	161.226	0,06	97,75	164.943	0,04
20 - Tutela della salute	2.856	0,16	241.014	0,26	30,57	547.460	0,19	69,43	788.474	0,21
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	1.076	0,06	112.757	0,12	18,33	502.327	0,17	81,67	615.084	0,16
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	579	0,03	43.027	0,05	91,85	3.816	0,00	8,15	46.844	0,01
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	129	0,01	18.364	0,02	78,10	5.149	0,00	21,90	23.513	0,01
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	135	0,01	10.737	0,01	22,89	36.167	0,01	77,11	46.904	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	937	0,05	56.130	0,06	100,00				56.130	0,01
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	19.196	1,06	997.683	1,08	62,57	596.903	0,21	37,43	1.594.586	0,42
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	15	0,00	1.404	0,00	1,83	75.487	0,03	98,17	76.890	0,02
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	124	0,01	10.786	0,01	2,38	442.971	0,15	97,62	453.757	0,12
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	275	0,02	16.887	0,02	100,00				16.887	0,00
Tutela dei beni archeologici	6.541	0,36	279.626	0,30	98,01	5.668	0,00	1,99	285.294	0,07
Tutela dei beni archivistici	2.256	0,12	131.585	0,14	100,00				131.585	0,03

BUDGET DELLO STATO 2010
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot. I)
Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	2.427	0,13	139.641	0,15	96,78	4.648	0,00	3,22	144.289	0,04
Coordinamento e indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	545	0,03	39.167	0,04	100,00				39.167	0,01
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.969	0,38	373.976	0,40	85,50	63.436	0,02	14,50	437.411	0,11
Valorizzazione del patrimonio culturale	43	0,00	4.612	0,00	49,57	4.693	0,00	50,43	9.306	0,00
22 - Istruzione scolastica	1.068.361	58,80	43.317.872	46,78	98,77	538.938	0,19	1,23	43.856.810	11,46
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.377	0,30	301.674	0,33	99,97	105	0,00	0,03	301.780	0,08
Istruzione prescolastica	107.145	5,90	4.289.458	4,63	99,98	888	0,00	0,02	4.290.346	1,12
Diritto allo studio, condizione studentesca	47	0,00	3.751	0,00	78,41	1.033	0,00	21,59	4.784	0,00
Istituzioni scolastiche non statali						410.121	0,14	100,00	410.121	0,11
Sostegno all'istruzione						117.327	0,04	100,00	117.327	0,03
Istruzione primaria	381.433	20,99	14.315.552	15,46	99,98	2.818	0,00	0,02	14.318.370	3,74
Istruzione secondaria di primo grado	223.686	12,31	9.442.945	10,20	99,98	1.619	0,00	0,02	9.444.564	2,47
Istruzione secondaria di secondo grado	350.669	19,30	14.963.453	16,16	99,97	5.027	0,00	0,03	14.968.480	3,91
Istruzione post-secondaria, degli adulti, e programmi di istruzione-formazione-lavoro	5	0,00	1.038	0,00	100,00				1.038	0,00
23 - Istruzione universitaria	8.843	0,49	427.169	0,46	5,40	7.487.753	2,58	94,60	7.914.923	2,07
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	26	0,00	2.018	0,00	1,08	184.990	0,06	98,92	187.008	0,05
Istituti di alta cultura	8.751	0,48	414.550	0,45	98,20	7.593	0,00	1,80	422.143	0,11
Sistema universitario e formazione post-universitaria	66	0,00	10.601	0,01	0,15	7.295.170	2,51	99,85	7.305.772	1,91
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.470	0,08	97.303	0,11	0,39	24.997.682	8,61	99,61	25.094.985	6,56
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	28	0,00	2.411	0,00	100,00				2.411	0,00
Lotta alle dipendenze						10.128	0,00	100,00	10.128	0,00

BUDGET DELLO STATO 2010
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (J=I/tot. I)
Protezione sociale per particolari categorie						5.478.364	1,89	100,00	5.478.364	1,43
Garanzia dei diritti dei cittadini	1.354	0,07	88.784	0,10	54,77	73.333	0,03	45,23	162.118	0,04
Sostegno alla famiglia						185.289	0,06	100,00	185.289	0,05
Promozione dei diritti e delle pari opportunità						4.309	0,00	100,00	4.309	0,00
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	34	0,00	2.389	0,00	0,01	19.246.260	6,63	99,99	19.248.649	5,03
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	54	0,00	3.719	0,00	100,00				3.719	0,00
25 - Politiche previdenziali	108	0,01	6.628	0,01	0,01	66.922.196	23,06	99,99	66.928.824	17,48
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	108	0,01	6.628	0,01	0,01	66.922.196	23,06	99,99	66.928.824	17,48
26 - Politiche per il lavoro	7.478	0,41	414.883	0,45	15,01	2.348.835	0,81	84,99	2.763.718	0,72
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	7.227	0,40	376.526	0,41	88,57	48.614	0,02	11,43	425.141	0,11
Infortuni sul lavoro						6.013	0,00	100,00	6.013	0,00
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	103	0,01	26.901	0,03	37,60	44.637	0,02	62,40	71.539	0,02
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	116	0,01	8.955	0,01	0,40	2.249.570	0,78	99,60	2.258.525	0,59
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	32	0,00	2.501	0,00	100,00				2.501	0,00
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.407	0,08	92.248	0,10	6,30	1.370.964	0,47	93,70	1.463.212	0,38
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	358	0,02	34.937	0,04	10,59	295.080	0,10	89,41	330.017	0,09
Gestione flussi migratori	937	0,05	48.990	0,05	97,85	1.076	0,00	2,15	50.066	0,01
Rapporti con le confessioni religiose	89	0,00	6.449	0,01	0,60	1.074.808	0,37	99,40	1.081.256	0,28

BUDGET DELLO STATO 2010
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot. I)
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,00	1.872	0,00	100,00				1.872	0,00
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	345	0,02	31.988	0,03	0,47	6.805.541	2,34	99,53	6.837.529	1,79
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	345	0,02	31.988	0,03	0,47	6.805.541	2,34	99,53	6.837.529	1,79
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	49.583	2,73	4.145.689	4,48	46,96	4.683.199	1,61	53,04	8.828.888	2,31
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.852	0,16	584.950	0,63	11,69	4.419.369	1,52	88,31	5.004.318	1,31
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	5.606	0,31	609.353	0,66	72,03	236.666	0,08	27,97	846.019	0,22
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.931	2,25	2.543.331	2,75	99,91	2.304	0,00	0,09	2.545.634	0,66
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	193	0,01	15.682	0,02	88,62	2.014	0,00	11,38	17.696	0,00
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			392.374	0,42	94,50	22.847	0,01	5,50	415.221	0,11
30 - Giovani e sport						792.003	0,27	100,00	792.003	0,21
Attivita' ricreative e sport						697.509	0,24	100,00	697.509	0,18
Incentivazione e sostegno alla gioventu'						94.494	0,03	100,00	94.494	0,02
31 - Turismo						75.966	0,03	100,00	75.966	0,02
Sviluppo e competitivita' del turismo						75.966	0,03	100,00	75.966	0,02
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	14.546	0,80	1.082.047	1,17	86,10	174.753	0,06	13,90	1.256.800	0,33
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	3.966	0,22	340.470	0,37	66,10	174.645	0,06	33,90	515.115	0,13
Indirizzo politico	2.786	0,15	245.393	0,27	99,96	91	0,00	0,04	245.484	0,06
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	7.794	0,43	496.183	0,54	100,00	18	0,00	0,00	496.201	0,13

Tavola 1/11

BUDGET DELLO STATO 2010
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H=#/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot. I)
33 - Fondi da ripartire						2.389.205	0,82	100,00	2.389.205	0,62
Fondi da assegnare						889.205	0,31	100,00	889.205	0,23
Fondi di riserva e speciali						1.500.000	0,52	100,00	1.500.000	0,39
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 (*)	1.816.900	100,00	92.594.863	100,00	24,19	290.238.577	100,00	75,81	382.833.440	100,00

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