

3.4 *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:** Sintesi dei costi per Missione
- * **Tavola 5:** (Grafico) Composizione dei costi propri per Missione
- * **Tavola 6:** (Grafico) Composizione dei costi totali per Missione
- * **Tavola 7:** Analisi dei costi 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 2007 e il Consuntivo 2006
- * **Tavola 11:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Budget rivisto 2007
- * **Tavola 12:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Budget rivisto 2007 per tipologia di costo
- * **Tavola 13:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Consuntivo 2006
- * **Tavola 14:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Consuntivo 2006 per tipologia di costo
- * **Tavola 15:** Confronto per natura tra Budget definito, presentato e proposto
- * **Tavola 16:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Budget proposto 2008
- * **Tavola 17:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Budget proposto 2008 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:** Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
- * **Tavola 27:** Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale
- * **Tavola 28:** Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione
- * **Tavola 29:** Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
- * **Tavola 30:** Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

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

Tavola I

BUDGET DELLO STATO 2008**Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	I semestre 2008	II semestre 2008	Totale 2008	% sul totale Amm.ni centrali	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	38.471.471	38.496.361	76.967.831	87,64	16,65
Retribuzioni	37.817.841	37.832.877	75.650.719	86,14	16,36
Altri costi del personale	653.629	663.484	1.317.113	1,50	0,28
COSTI DI GESTIONE	4.243.298	4.273.987	8.517.285	9,70	1,84
Beni di Consumo	1.301.856	1.324.780	2.626.636	2,99	0,57
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.728.721	2.741.216	5.469.937	6,23	1,18
Altri oneri di gestione	212.721	207.991	420.712	0,48	0,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	511.440	344.524	855.964	0,97	0,19
Esborso da contenzioso	52.180	55.222	107.402	0,12	0,02
Costi straordinari	23.761	22.994	46.755	0,05	0,01
Servizi finanziari	435.499	266.307	701.806	0,80	0,15
AMMORTAMENTI	732.666	744.940	1.477.606	1,68	0,32
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	43.958.874	43.859.811	87.818.685	100,00	18,99
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			78.523.596		16,98
Debito Pubblico			68.100.000		14,73
Prestiti			10.423.596		2,25
COSTI DISLOCATI			273.180.464		59,09
Altri trasferimenti in c/capitale			12.774.932		2,76
Contributi agli investimenti			34.780.453		7,52
Trasferimenti correnti			225.625.082		48,80
FONDI DA ASSEGNARE			22.821.295		4,94
Altri fondi da ripartire			16.300.542		3,53
Fondi di riserva			5.588.821		1,21
Fondi Speciali			931.932		0,20
TOTALE GENERALE			462.344.041		100,00

Tavola 2

Analisi dei costi complessivi dello Stato

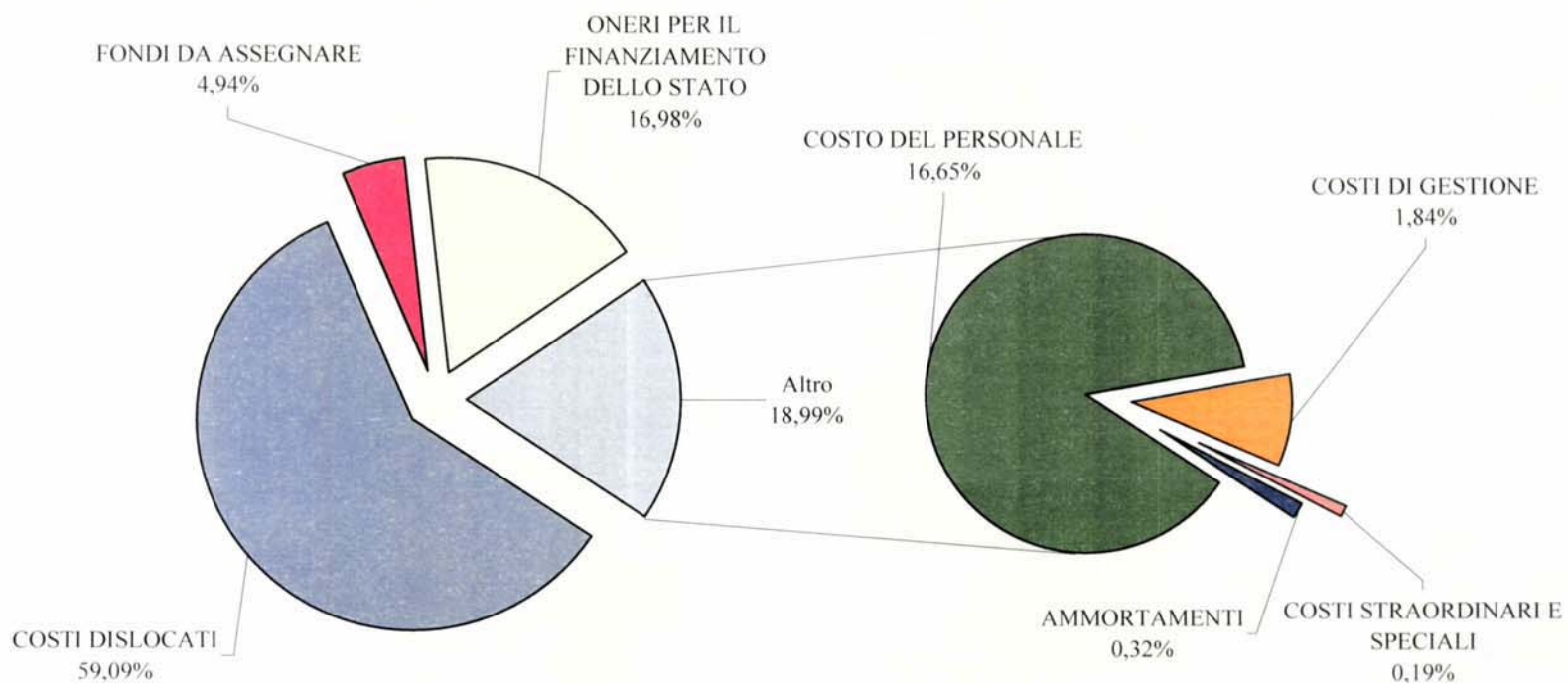


Tavola 3

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali

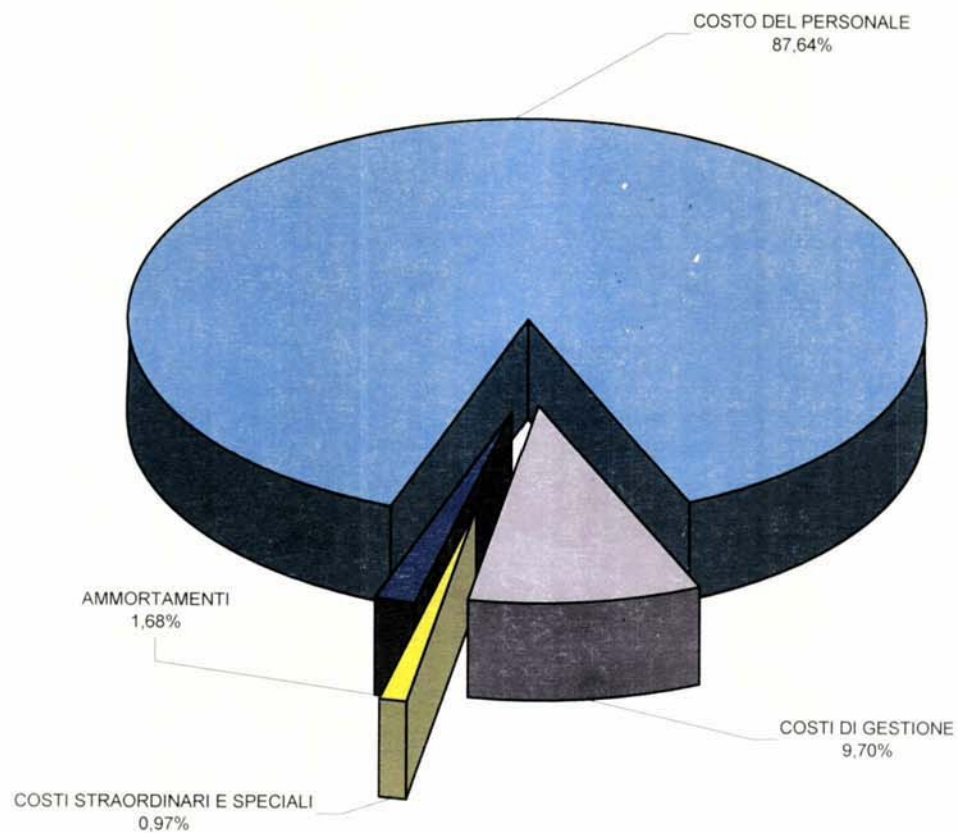


Tavola 4/1

BUDGET DELLO STATO 2008**Sintesi dei costi per Missione**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE		
	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 colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale Costi Dislocati (I=H/ tot colonna H)	% sul totale costi (L =H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri								3.540.999	1,30	100,00	3.540.999	0,98
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	451.877	77.060	3.792	6.128	538.857	0,61	100,00				538.857	0,15
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	21.540	14.174	117	4.874	40.706	0,05	0,04	104.290.437	38,18	99,96	104.331.143	28,90
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	869.271	189.167	2.418	18.133	1.078.989	1,23	3,92	26.420.739	9,67	96,08	27.499.729	7,62
05 - Difesa e sicurezza del territorio	14.053.171	3.456.781	76.667	914.161	18.500.780	21,07	98,65	252.551	0,09	1,35	18.753.331	5,19
06 - Giustizia	5.597.619	1.993.515	10.298	111.649	7.713.082	8,78	92,36	637.639	0,23	7,64	8.350.720	2,31
07 - Ordine pubblico e sicurezza	7.433.114	876.491	15.704	176.934	8.502.243	9,68	99,47	44.877	0,02	0,53	8.547.120	2,37
08 - Soccorso civile	1.477.943	118.055	813	40.707	1.637.518	1,86	44,62	2.032.529	0,74	55,38	3.670.048	1,02
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	67.335	35.577	2.469	3.441	108.822	0,12	10,03	975.903	0,36	89,97	1.084.724	0,30
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	8.129	572		142	8.843	0,01	14,95	50.306	0,02	85,05	59.149	0,02
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	39.506	18.945	686	874	60.012	0,07	1,63	3.629.775	1,33	98,37	3.689.787	1,02
12 - Regolazione dei mercati	9.675	1.441	10	395	11.521	0,01	65,97	5.942	0,00	34,03	17.463	0,00
13 - Diritto alla mobilità	201.573	131.139	909	4.435	338.056	0,38	3,31	9.861.373	3,61	96,69	10.199.430	2,83
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	105.167	17.936	2.874	2.542	128.519	0,15	4,39	2.800.799	1,03	95,61	2.929.318	0,81

Tavola 4/2

BUDGET DELLO STATO 2008**Sintesi dei costi per Missione**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI			TOTALE	
	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 colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale Costi Dislocati (I=H/ tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
15 - Comunicazioni	48.871	4.650	29	2.436	55.987	0,06	4,04	1.328.350	0,49	95,96	1.384.337	0,38
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.301	1.858		326	13.485	0,02	5,07	252.589	0,09	94,93	266.074	0,07
17 - Ricerca e innovazione	83.902	106.174	125	3.841	194.042	0,22	4,76	3.885.104	1,42	95,24	4.079.145	1,13
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	224.436	100.374	705	8.332	333.847	0,38	26,97	904.081	0,33	73,03	1.237.928	0,34
19 - Casa e assetto urbanistico	12.354	2.196	118	272	14.939	0,02	1,45	1.012.176	0,37	98,55	1.027.115	0,28
20 - Tutela della salute	172.144	80.485		6.192	258.821	0,29	26,39	721.806	0,26	73,61	980.627	0,27
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	771.329	136.481	553	7.653	916.016	1,04	53,57	793.792	0,29	46,43	1.709.809	0,47
22 - Istruzione scolastica	41.452.921	512.499	3.405	20.818	41.989.643	47,81	98,12	805.800	0,29	1,88	42.795.442	11,85
23 - Istruzione universitaria	11.798	5.797		318	17.912	0,02	0,22	8.248.399	3,02	99,78	8.266.311	2,29
24 - Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	28.007	11.667	1.972	529	42.174	0,05	0,20	21.563.473	7,89	99,80	21.605.647	5,98
25 - Politiche previdenziali	4.661	402	2	163	5.228	0,01	0,01	59.137.921	21,65	99,99	59.143.149	16,38
26 - Politiche per il lavoro	16.297	6.961	391	1.673	25.322	0,03	0,70	3.612.319	1,32	99,30	3.637.641	1,01
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	62.863	9.509	5	3.846	76.223	0,09	4,99	1.452.366	0,53	95,01	1.528.589	0,42
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	20.627	11.808	50	1.314	33.799	0,04	0,73	4.603.983	1,69	99,27	4.637.782	1,28

Tavola 4/3

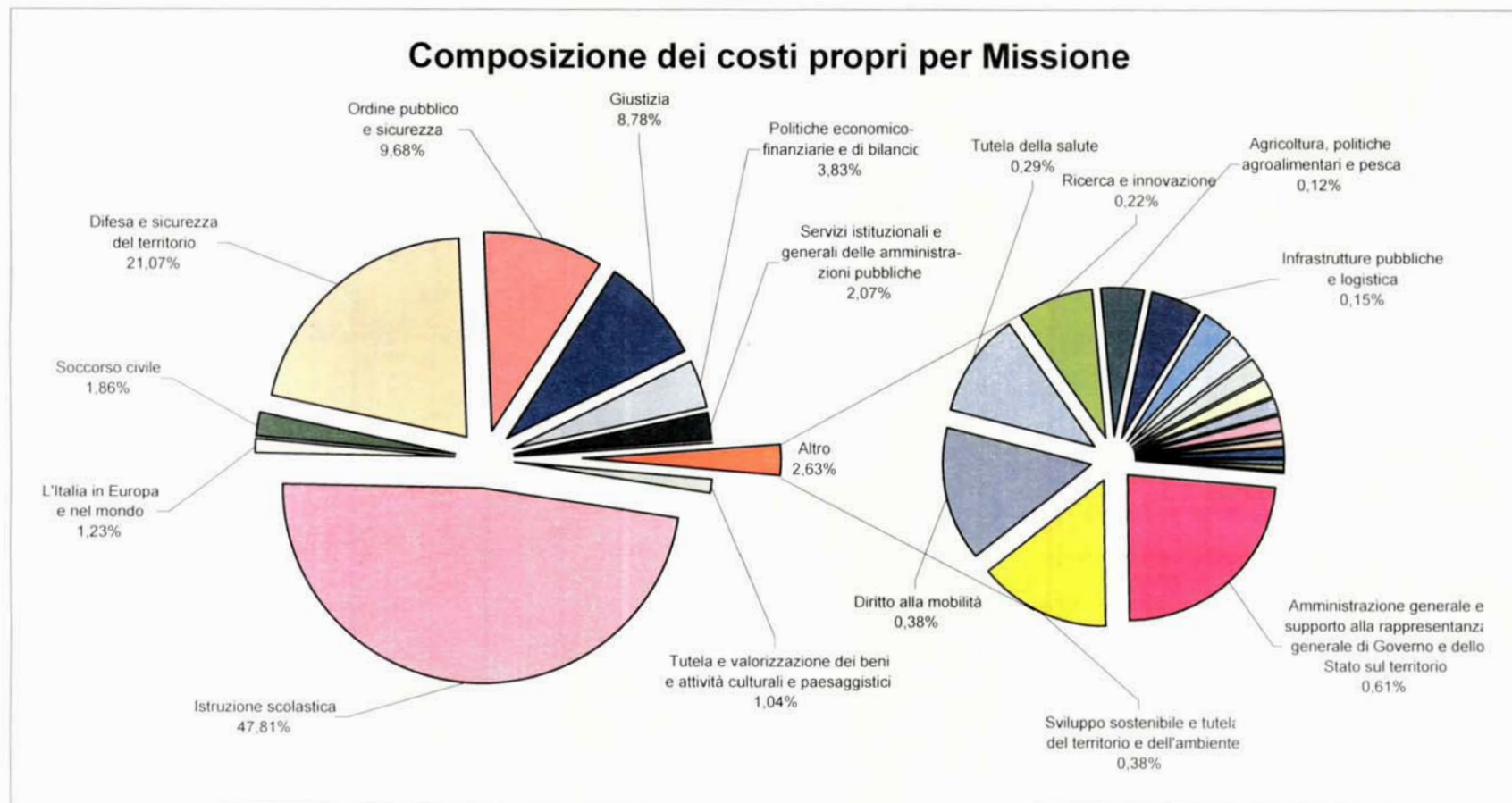
BUDGET DELLO STATO 2008**Sintesi dei costi per Missione**

(migliaia di €)

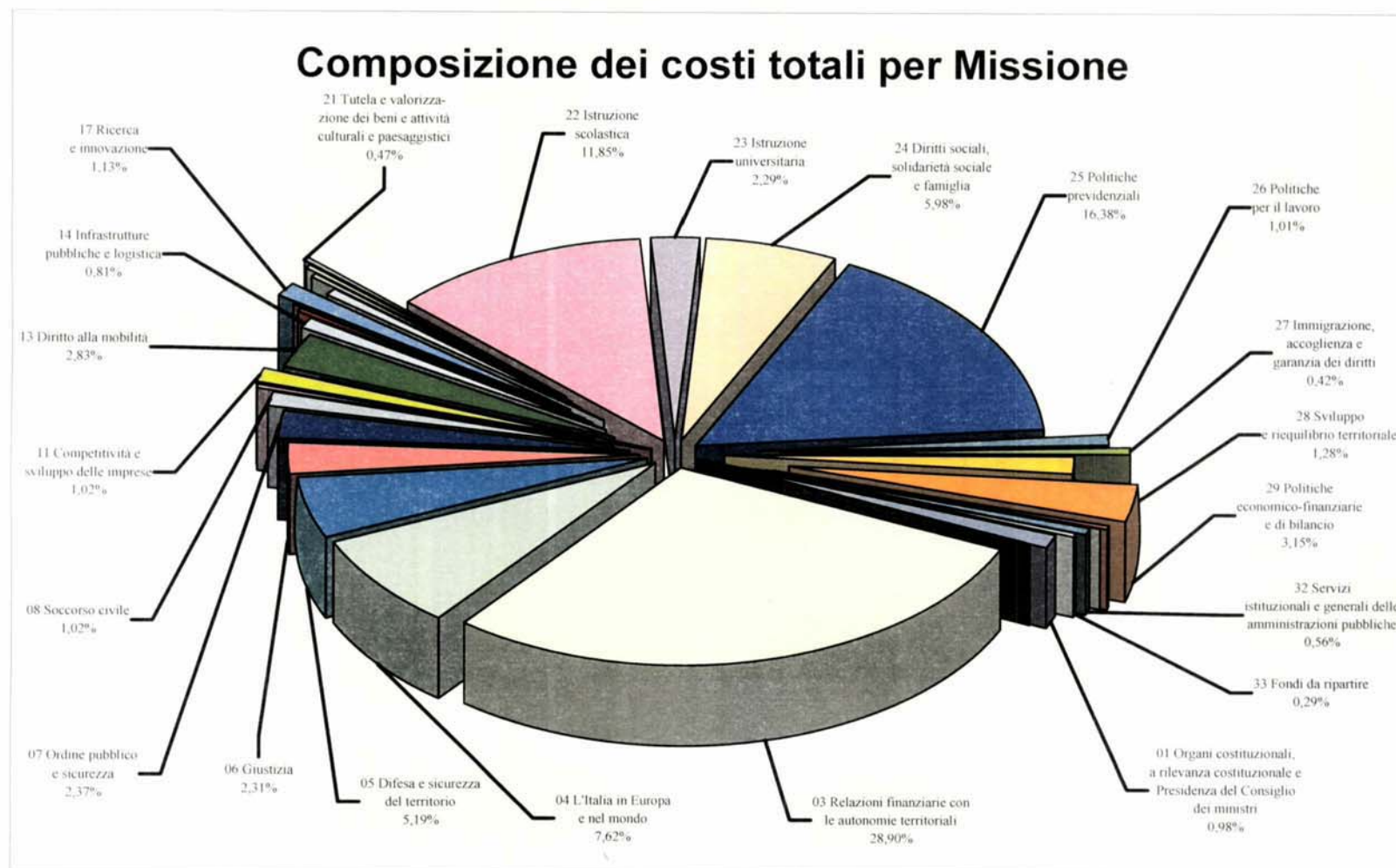
	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI			TOTALE	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale Costi Dislocati (I=H/ tot colonna H)	% sul totale costi (L =H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2.482.243	291.486	503.149	82.723	3.359.601	3,83	29,56	8.007.394	2,93	70,44	11.366.995	3,15
30 - Giovani e sport								962.522	0,35	100,00	962.522	0,27
31 - Turismo								111.175	0,04	100,00	111.175	0,03
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.228.156	304.085	228.703	52.754	1.813.699	2,07	90,41	192.473	0,07	9,59	2.006.172	0,56
33 - Fondi da ripartire								1.037.291	0,38	100,00	1.037.291	0,29
34 - Debito pubblico								3.580	0,00	100,00	3.580	0,00
TOTALE GENERALE (*)	76.967.831	8.517.285	855.964	1.477.606	87.818.685	100,00	24,33	273.180.464	100,00	75,67	360.999.148	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 0,12%



N.B. Non sono evidenziate le Missioni con peso inferiore allo 0,40%

BUDGET DELLO STATO 2008
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						3.540.999	1,30	100,00	3.540.999	0,98
Organi costituzionali						2.155.115	0,79	100,00	2.155.115	0,60
Organi a rilevanza costituzionale						553.095	0,20	100,00	553.095	0,15
Presidenza del Consiglio dei Ministri						832.790	0,30	100,00	832.790	0,23
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.462	0,51	538.857	0,61	100,00				538.857	0,15
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.462	0,51	538.857	0,61	100,00				538.857	0,15
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	429	0,02	40.706	0,05	0,04	104.290.437	38,18	99,96	104.331.143	28,90
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						372.842	0,14	100,00	372.842	0,10
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	349	0,02	36.244	0,04	100,00				36.244	0,01
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	80	0,00	4.462	0,01	0,03	14.413.361	5,28	99,97	14.417.824	3,99
Federalismo						54.813.874	20,07	100,00	54.813.874	15,18
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						25.703.307	9,41	100,00	25.703.307	7,12
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						8.987.052	3,29	100,00	8.987.052	2,49
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	8.833	0,47	1.078.989	1,23	3,92	26.420.739	9,67	96,08	27.499.729	7,62
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	85	0,00	7.280	0,01	100,00				7.280	0,00
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	498	0,03	63.778	0,07	8,33	701.736	0,26	91,67	765.514	0,21
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	13	0,00	981	0,00	0,76	128.940	0,05	99,24	129.921	0,04
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	206	0,01	25.432	0,03	36,85	43.577	0,02	63,15	69.008	0,02
Cooperazione in materia culturale	70	0,00	10.129	0,01	100,00				10.129	0,00

BUDGET DELLO STATO 2008
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	5.914	0,32	864.876	0,98	63,81	490.547	0,18	36,19	1.355.423	0,38
Integrazione europea	81	0,00	8.359	0,01	50,75	8.111	0,00	49,25	16.471	0,00
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	143	0,01	11.641	0,01	12,38	82.416	0,03	87,62	94.057	0,03
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	1.725	0,09	73.802	0,08	42,42	100.183	0,04	57,58	173.986	0,05
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	99	0,01	12.712	0,01	0,05	24.368.105	8,92	99,95	24.380.817	6,75
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						497.124	0,18	100,00	497.124	0,14
05 - Difesa e sicurezza del territorio	326.003	17,45	18.500.780	21,07	98,65	252.551	0,09	1,35	18.753.331	5,19
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	106.884	5,72	5.997.272	6,83	100,00				5.997.272	1,66
Approntamento e impiego delle forze terrestri	115.887	6,20	5.604.080	6,38	100,00				5.604.080	1,55
Approntamento e impiego delle forze navali	44.205	2,37	2.232.553	2,54	100,00				2.232.553	0,62
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.610	2,44	3.753.197	4,27	100,00				3.753.197	1,04
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	2.366	0,13	166.253	0,19	69,67	72.361	0,03	30,33	238.614	0,07
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.052	0,59	747.425	0,85	80,57	180.189	0,07	19,43	927.614	0,26
06 - Giustizia	108.501	5,81	7.713.082	8,78	92,36	637.639	0,23	7,64	8.350.720	2,31
Amministrazione penitenziaria	51.101	2,74	3.017.011	3,44	88,27	400.747	0,15	11,73	3.417.758	0,95
Giustizia civile e penale	54.649	2,93	4.550.955	5,18	95,25	227.092	0,08	4,75	4.778.047	1,32
Giustizia minorile	2.751	0,15	145.115	0,17	93,67	9.800	0,00	6,33	154.915	0,04
07 - Ordine pubblico e sicurezza	157.318	8,42	8.502.243	9,68	99,47	44.877	0,02	0,53	8.547.120	2,37
Contrasto al crimine	32.875	1,76	1.828.501	2,08	99,51	9.063	0,00	0,49	1.837.564	0,51
Pubblica sicurezza	22.711	1,22	1.327.385	1,51	100,00				1.327.385	0,37
Prevenzione generale e controllo del territorio	65.422	3,50	3.422.029	3,90	99,00	34.500	0,01	1,00	3.456.529	0,96
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.744	1,16	1.191.505	1,36	99,89	1.272	0,00	0,11	1.192.777	0,33

BUDGET DELLO STATO 2008
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)
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.054	0,16	159.789	0,18	100,00				159.789	0,04
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.513	0,62	573.034	0,65	99,99	41	0,00	0,01	573.075	0,16
08 - Soccorso civile	34.392	1,84	1.637.518	1,86	44,62	2.032.529	0,74	55,38	3.670.048	1,02
Interventi per soccorsi	2.137	0,11	128.242	0,15	100,00				128.242	0,04
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	81	0,00	7.705	0,01	70,44	3.234	0,00	29,56	10.939	0,00
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	32.174	1,72	1.501.572	1,71	99,91	1.410	0,00	0,09	1.502.982	0,42
Interventi per pubbliche calamità						129.642	0,05	100,00	129.642	0,04
Protezione civile						1.898.243	0,69	100,00	1.898.243	0,53
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.416	0,08	108.822	0,12	10,03	975.903	0,36	89,97	1.084.724	0,30
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	276	0,01	29.970	0,03	4,62	618.496	0,23	95,38	648.466	0,18
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	80	0,00	11.488	0,01	13,92	71.042	0,03	86,08	82.530	0,02
Sostegno al settore agricolo						268.451	0,10	100,00	268.451	0,07
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	58	0,00	6.901	0,01	27,81	17.914	0,01	72,19	24.815	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	1.001	0,05	60.463	0,07	100,00				60.463	0,02
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	134	0,01	8.843	0,01	14,95	50.306	0,02	85,05	59.149	0,02
Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico	74	0,00	5.011	0,01	9,11	50.000	0,02	90,89	55.011	0,02
Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario	40	0,00	2.384	0,00	100,00				2.384	0,00
Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare	20	0,00	1.448	0,00	82,55	306	0,00	17,45	1.754	0,00
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	658	0,04	60.012	0,07	1,63	3.629.775	1,33	98,37	3.689.787	1,02

BUDGET DELLO STATO 2008
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)
Incentivazione per lo sviluppo industriale	506	0,03	42.622	0,05	1,90	2.203.239	0,81	98,10	2.245.862	0,62
Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo	140	0,01	16.317	0,02	44,93	20.000	0,01	55,07	36.317	0,01
Riassetti industriali di settore e di area	12	0,00	1.072	0,00	1,43	74.000	0,03	98,57	75.072	0,02
Incentivi alle imprese						1.332.536	0,49	100,00	1.332.536	0,37
12 - Regolazione dei mercati	182	0,01	11.521	0,01	65,97	5.942	0,00	34,03	17.463	0,00
Iniziative per la tutela dei consumatori	46	0,00	3.576	0,00	100,00				3.576	0,00
Interventi per promuovere la concorrenza	67	0,00	4.093	0,00	44,01	5.207	0,00	55,99	9.300	0,00
Vigilanza sui mercati e sui prodotti	68	0,00	3.853	0,00	83,97	735	0,00	16,03	4.588	0,00
13 - Diritto alla mobilità	5.017	0,27	338.056	0,38	3,31	9.861.373	3,61	96,69	10.199.430	2,83
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.418	0,24	305.079	0,35	89,41	36.152	0,01	10,59	341.231	0,09
Logistica ed intermodalità nel trasporto	118	0,01	6.627	0,01	6,04	103.100	0,04	93,96	109.727	0,03
Sistemi portuali	63	0,00	3.760	0,00	2,45	150.000	0,05	97,55	153.760	0,04
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	68	0,00	3.836	0,00	4,28	85.783	0,03	95,72	89.619	0,02
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	47	0,00	3.057	0,00	0,89	340.407	0,12	99,11	343.464	0,10
Sviluppo della mobilità locale	117	0,01	6.293	0,01	0,39	1.627.488	0,60	99,61	1.633.781	0,45
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	186	0,01	9.403	0,01	1,42	654.682	0,24	98,58	664.085	0,18
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.863.762	2,51	100,00	6.863.762	1,90
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	2.437	0,13	128.519	0,15	4,39	2.800.799	1,03	95,61	2.929.318	0,81
Edilizia statale	2.215	0,12	109.444	0,12	80,11	27.179	0,01	19,89	136.623	0,04
Opere strategiche			4.000	0,00	0,33	1.196.511	0,44	99,67	1.200.511	0,33
Sistemi ferroviari locali						71.751	0,03	100,00	71.751	0,02
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	39	0,00	2.899	0,00	1,77	160.906	0,06	98,23	163.805	0,05
Sistemi portuali ed aereoportuali						234.324	0,09	100,00	234.324	0,06
Sistemi stradali e autostradali	46	0,00	2.600	0,00	0,83	310.447	0,11	99,17	313.047	0,09
Opere pubbliche e infrastrutture						792.000	0,29	100,00	792.000	0,22

BUDGET DELLO STATO 2008
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)
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	137	0,01	9.576	0,01	55,49	7.681	0,00	44,51	17.257	0,00
15 - Comunicazioni	1.211	0,06	55.987	0,06	4,04	1.328.350	0,49	95,96	1.384.337	0,38
Radiodiffusione sonora e televisiva	459	0,02	20.161	0,02	8,61	213.949	0,08	91,39	234.110	0,06
Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	705	0,04	33.334	0,04	85,98	5.437	0,00	14,02	38.771	0,01
Servizi postali e telefonici	47	0,00	2.492	0,00	0,38	658.662	0,24	99,62	661.153	0,18
Sostegno all'editoria						450.302	0,16	100,00	450.302	0,12
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	234	0,01	13.485	0,02	5,07	252.589	0,09	94,93	266.074	0,07
Politica commerciale	107	0,01	5.833	0,01	98,86	67	0,00	1,14	5.900	0,00
Promozione del made in Italy	79	0,00	4.363	0,00	1,70	252.522	0,09	98,30	256.885	0,07
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	49	0,00	3.288	0,00	100,00				3.288	0,00
17 - Ricerca e innovazione	1.652	0,09	194.042	0,22	4,76	3.885.104	1,42	95,24	4.079.145	1,13
Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	63	0,00	4.574	0,01	59,62	3.099	0,00	40,38	7.673	0,00
Ricerca in materia ambientale	20	0,00	5.595	0,01	5,24	101.161	0,04	94,76	106.756	0,03
Ricerca in materia di beni e attività culturali	1.120	0,06	66.746	0,08	91,29	6.364	0,00	8,71	73.110	0,02
Ricerca nel settore dei trasporti						31.592	0,01	100,00	31.592	0,01
Ricerca per il settore della sanità pubblica	64	0,00	8.792	0,01	1,58	549.401	0,20	98,42	558.193	0,15
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	50	0,00	17.665	0,02	6,99	234.923	0,09	93,01	252.589	0,07
Ricerca scientifica e tecnologica di base	109	0,01	22.143	0,03	0,98	2.237.389	0,82	99,02	2.259.532	0,63
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	148	0,01	64.040	0,07	100,00				64.040	0,02
Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale	14	0,00	805	0,00	100,00				805	0,00
Ricerca in materia di politiche sociali	9	0,00	523	0,00	20,72	2.000	0,00	79,28	2.523	0,00
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	55	0,00	3.158	0,00	0,57	554.908	0,20	99,43	558.066	0,15
Ricerca di base e applicata						161.278	0,06	100,00	161.278	0,04
Ricerca per la didattica						2.988	0,00	100,00	2.988	0,00

BUDGET DELLO STATO 2008
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)
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.398	0,29	333.847	0,38	26,97	904.081	0,33	73,03	1.237.928	0,34
Conservazione dell'assetto idrogeologico	61	0,00	5.619	0,01	1,58	350.534	0,13	98,42	356.153	0,10
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	195	0,01	58.068	0,07	14,11	353.361	0,13	85,89	411.429	0,11
Sviluppo sostenibile	40	0,00	14.774	0,02	12,66	101.898	0,04	87,34	116.672	0,03
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	39	0,00	2.704	0,00	100,00				2.704	0,00
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.661	0,25	229.005	0,26	69,97	98.289	0,04	30,03	327.293	0,09
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	402	0,02	23.677	0,03	100,00				23.677	0,01
19 - Casa e assetto urbanistico	245	0,01	14.939	0,02	1,45	1.012.176	0,37	98,55	1.027.115	0,28
Edilizia abitativa e politiche territoriali						116.825	0,04	100,00	116.825	0,03
Politiche abitative	73	0,00	4.095	0,00	0,81	498.879	0,18	99,19	502.974	0,14
Politiche urbane e territoriali	172	0,01	10.844	0,01	2,66	396.472	0,15	97,34	407.316	0,11
20 - Tutela della salute	2.961	0,16	258.821	0,29	26,39	721.806	0,26	73,61	980.627	0,27
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	1.077	0,06	121.297	0,14	16,82	600.009	0,22	83,18	721.306	0,20
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	600	0,03	42.410	0,05	88,67	5.419	0,00	11,33	47.829	0,01
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	96	0,01	21.759	0,02	23,18	72.132	0,03	76,82	93.891	0,03
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	112	0,01	9.946	0,01	18,35	44.246	0,02	81,65	54.193	0,02
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.077	0,06	63.409	0,07	100,00				63.409	0,02
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	18.111	0,97	916.016	1,04	53,57	793.792	0,29	46,43	1.709.809	0,47
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	16	0,00	1.214	0,00	1,51	79.244	0,03	98,49	80.459	0,02