

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

PERSONALE IMPIEGATO : 2.031 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA (aa/pp)
MINISTERI	2.031
Totale complessivo	2.031

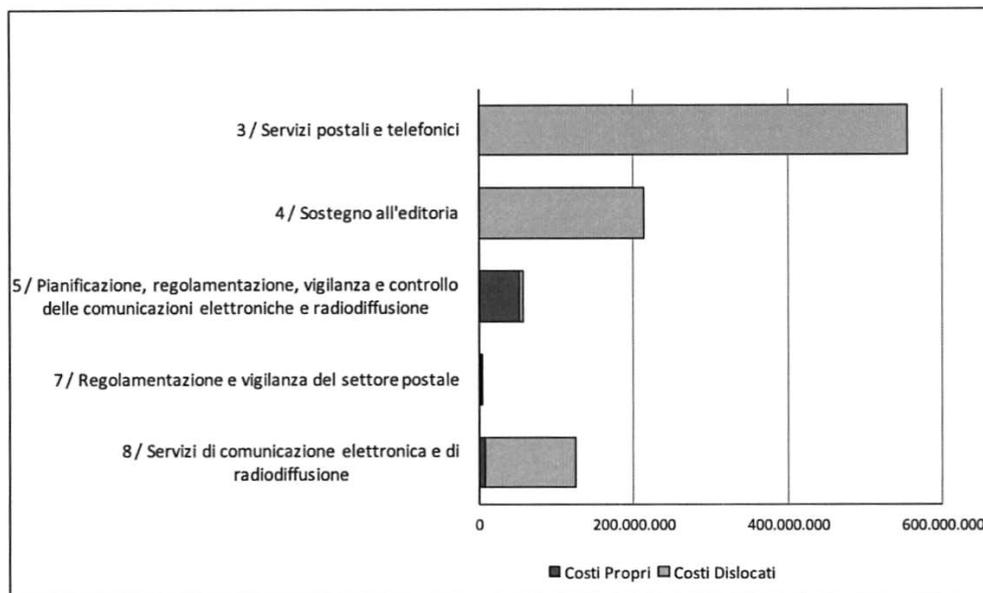
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 15 : COMUNICAZIONI**Descrizione e Natura della Missione:**

La Missione persegue l'amministrazione delle attività e dei servizi relativi alla costruzione, ampliamento, miglioramento, funzionamento e manutenzione dei sistemi di comunicazione (postali, telefonici, telegrafici, senza fili, satellitari), la regolamentazione delle operazioni relative al sistema delle comunicazioni (concessione di licenze; assegnazione delle frequenze, specificazione dei mercati che devono essere serviti e delle tariffe da applicare, ecc.), l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno della costruzione, del funzionamento, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di comunicazione. E' notevole l'incidenza di programmi finanziari in particolare per pagamenti effettuati ad altri organismi quali Fondazione Ugo Bordoni, Poste Italiane e RAI s.p.a.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

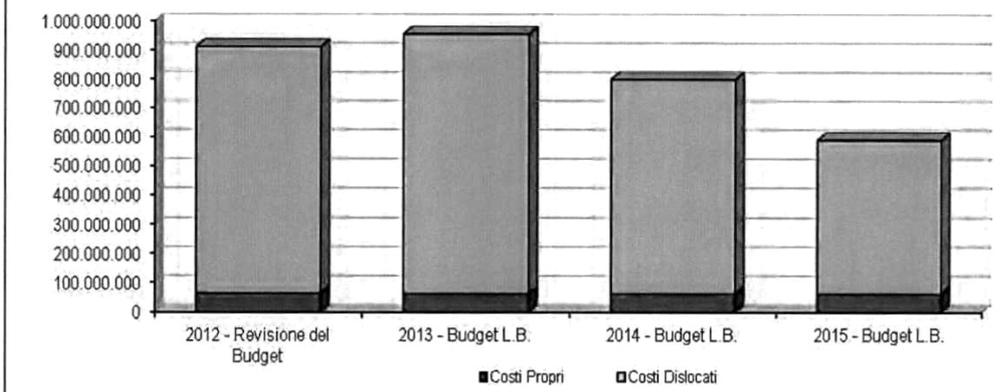
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
015 Comunicazioni	003 Servizi postali e telefonici	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	004 Sostegno all'editoria	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

Andamento temporale della Missione**Budget a Legge di Bilancio 2013**➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	53.195
COSTI TOTALI :	956.375
COSTI PROPRI :	63.964
COSTI DISLOCATI :	892.411
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	47.709
COSTI DI PERSONALE :	57.586
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	4.329
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	5.622 (5.368 + 254)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	1.157
AMMORTAMENTI :	756

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

PERSONALE IMPIEGATO : 1.281 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO : Contratto / Missioni	COMUNICAZIONI (aa/pp)
MINISTERI	1.281
Totale complessivo	1.281

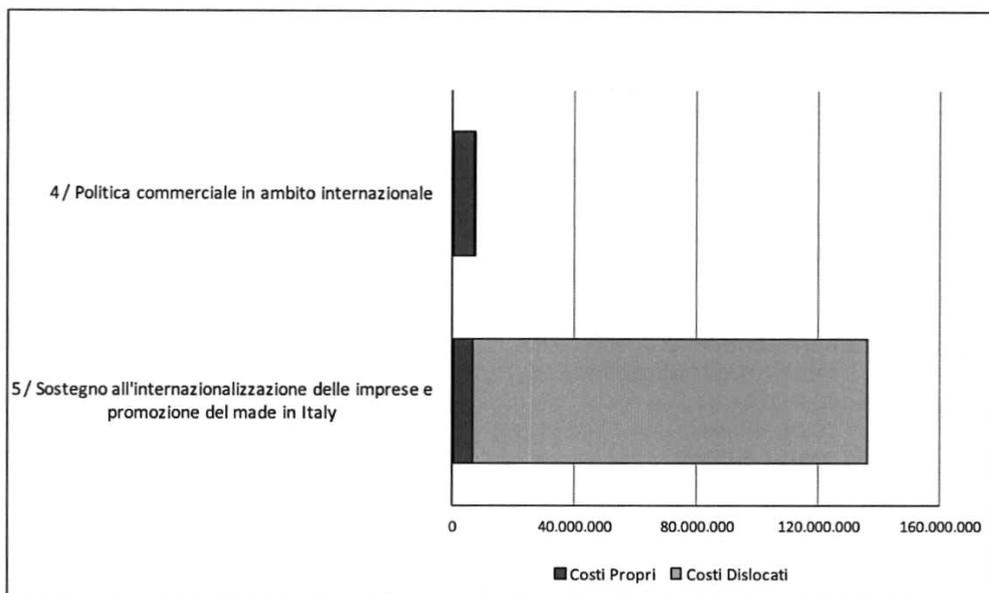
MISSIONE n. 16 : COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO**Descrizione e Natura della Missione:**

La Missione persegue in particolare lo scopo di potenziare l'internazionalizzazione di sviluppo delle imprese e di promuovere il Made in Italy attraverso la definizione di strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale nonché di coordinamento interno con le Regioni.

E' notevole l'incidenza di programmi finanziari in particolare per l'esecuzione di accordi Italia-Russia sullo smantellamento dei sommergibili nucleari radioattivi della marina militare russa per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e le risorse da assegnare all'Istituto Nazionale per il commercio estero per il finanziamento dell'attività di promozione e sviluppo degli scambi commerciali con l'estero.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

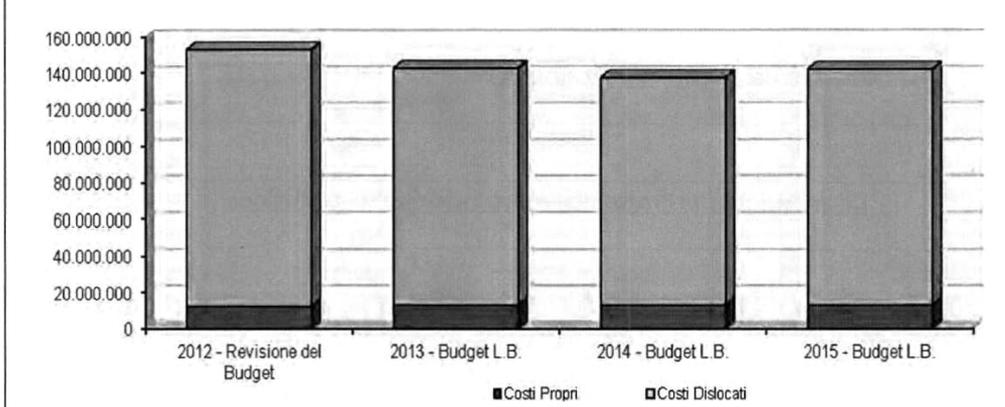
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	004 Politica commerciale in ambito internazionale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
	005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Andamento temporale della Missione**Budget a Legge di Bilancio 2013****> GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	57.109
COSTI TOTALI :	142.855
COSTI PROPRI :	13.138
COSTI DISLOCATI :	129.717
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	16.056
COSTI DI PERSONALE :	11.131
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	1.506
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	1.719 (1.718 +1)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	39.546
AMMORTAMENTI :	289

PERSONALE IMPIEGATO : 222 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO (aa/pp)
MINISTERI	222
Totale complessivo	222

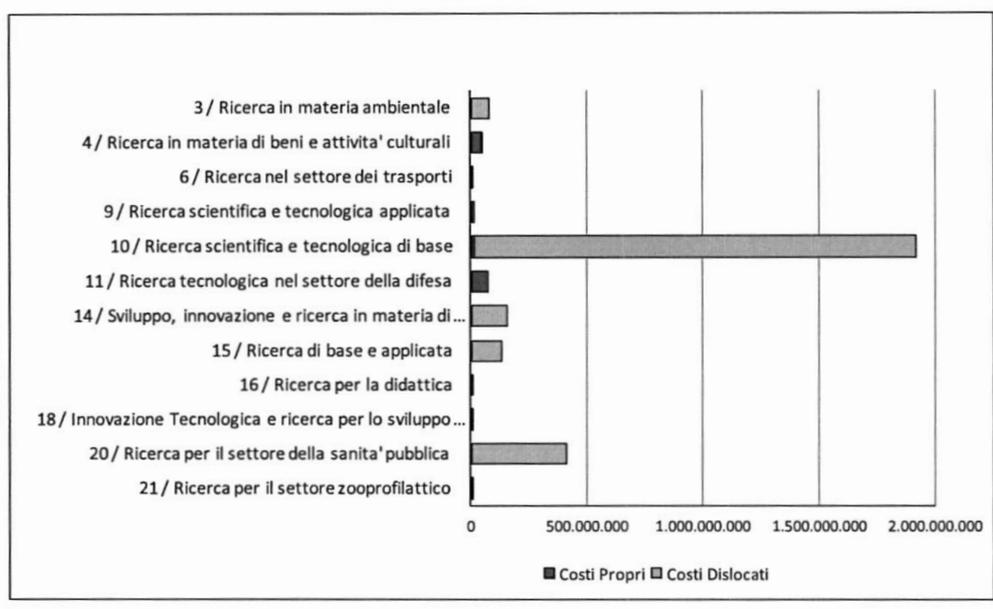
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 17 : RICERCA E INNOVAZIONE**Descrizione e Natura della Missione:**

Tale Missione si propone lo scopo di massimizzare le ricadute degli investimenti pubblici e di favorire il recupero di competitività del Paese attraverso programmi di ricerca, di base e applicata, articolati in progetti che presentano, nel loro complesso, un forte grado di interazione tra il sistema pubblico della ricerca (Università, Enti pubblici di ricerca – es. CNR, E.N.E.A., IRCCS, INSEAN, CE.TE.NA, I.N.R.A.N., I.N.E.A., UNIRE, AGEA ecc. -, altre Istituzioni scientifiche) ed il sistema delle imprese. Nell'ambito di una strategia complessiva di miglioramento della fruizione del patrimonio culturale sono attivati progetti di ricerca e sperimentazione, attuati in particolare attraverso convenzioni con istituzioni universitarie.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELLA SALUTE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

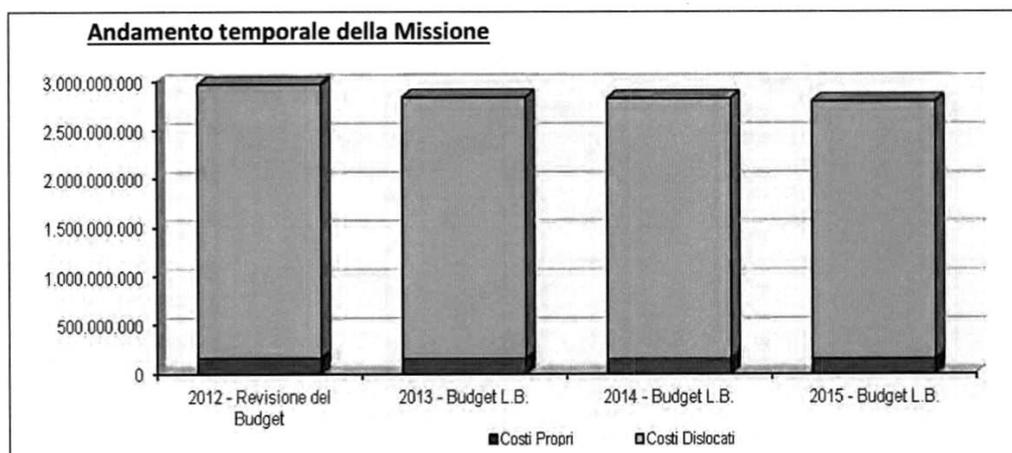
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
017 Ricerca e innovazione	003 Ricerca in materia ambientale	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
	004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA' DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
	006 Ricerca nel settore dei trasporti	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	MINISTERO DELLA DIFESA	SEGRETARIATO GENERALE
	014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
	015 Ricerca di base e applicata	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	016 Ricerca per la didattica	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
	018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
	021 Ricerca per il settore zooprofilattico	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**Budget a Legge di Bilancio 2013**➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	122.707
COSTI TOTALI :	2.842.706
COSTI PROPRI :	157.180
COSTI DISLOCATI :	2.685.526
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	45.878
COSTI DI PERSONALE :	57.940
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	8.206
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	95.802 (95.704 + 98)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	68.623
AMMORTAMENTI :	3.439

PERSONALE IMPIEGATO : 1.197 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	RICERCA E INNOVAZIONE (aa/pp)
MINISTERI	1.135
FORZE ARMATE - ESERCITO	29
FORZE ARMATE - MARINA	11
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	22
Totale complessivo	1.197

MISSIONE n. 18 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

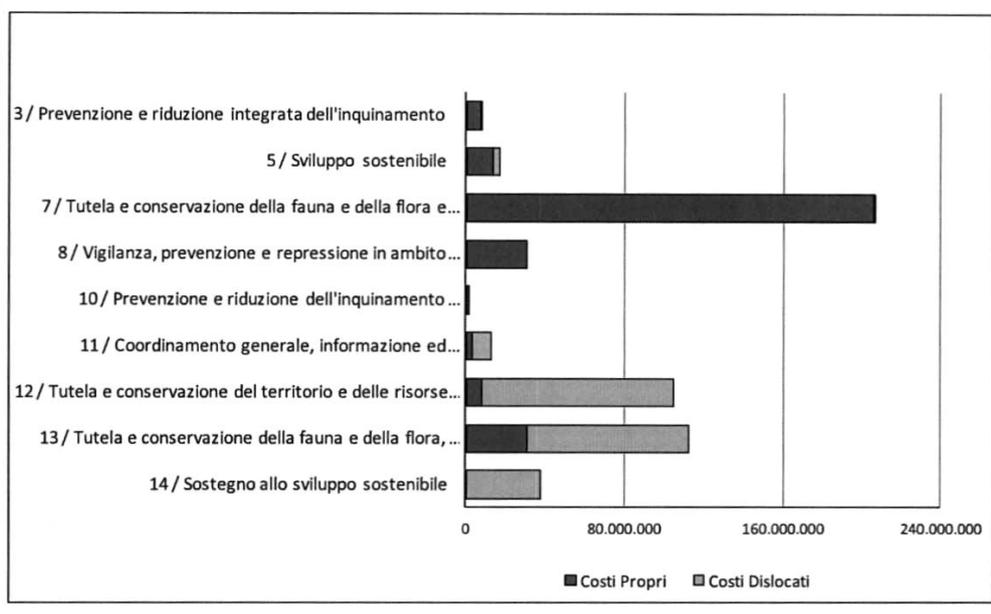
Descrizione e Natura della Missione:

Tale Missione mira a tutelare la flora e la fauna (inclusa la reintroduzione di specie estinte e il recupero di specie a rischio di estinzione), la tutela dell'ambiente naturale (inclusa la gestione di parchi e riserve naturali) e la tutela dei paesaggi per il loro valore estetico attraverso attività di amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alle attività collegate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività collegate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

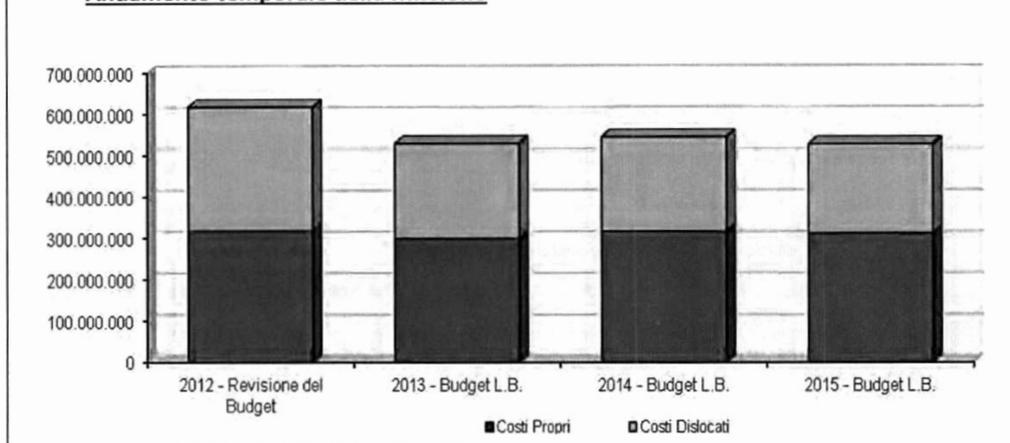
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
	005 Sviluppo sostenibile	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA
	007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	CORPO FORESTALE DELLO STATO
	008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
	010 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	SEGRETARIATO GENERALE
	012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE
	013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
	014 Sostegno allo sviluppo sostenibile	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Andamento temporale della Missione

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Budget a Legge di Bilancio 2013	
> GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	342.667
COSTI TOTALI :	530.090
COSTI PROPRI :	300.769
COSTI DISLOCATI :	229.322
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	234.465
COSTI DI PERSONALE :	233.387
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	73.179
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	60.448 (60.417 + 30)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	35.023
AMMORTAMENTI :	6.934

PERSONALE IMPIEGATO : 4.848 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (aa/pp)
MINISTERI	368
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	419
CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE	4.061
Totale complessivo	4.848

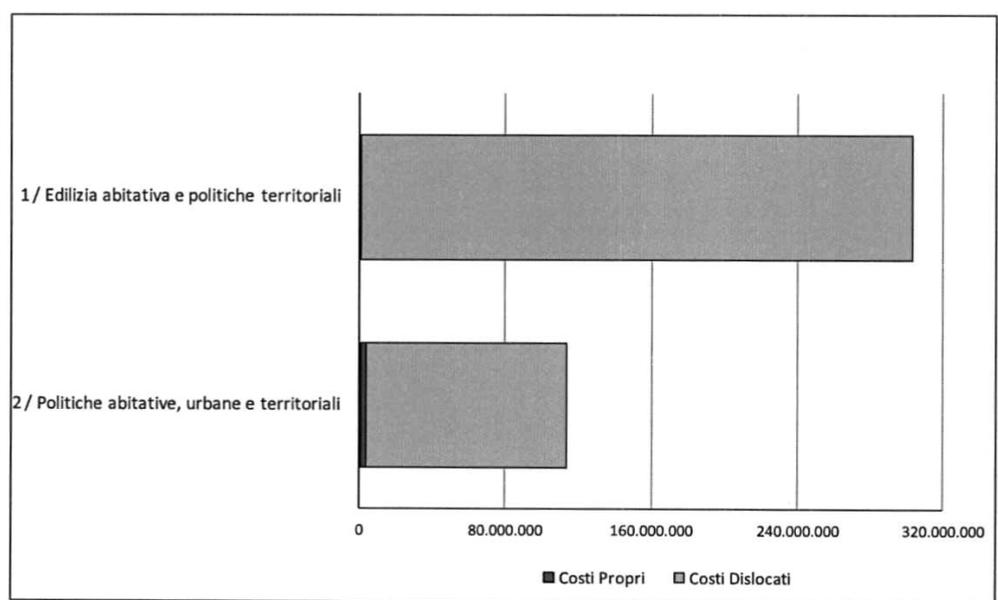
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 19 : CASA E ASSETTO URBANISTICO**Descrizione e Natura della Missione:**

Si tratta di una Missione che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è composta da programmi a prevalente incidenza finanziaria che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, l'edilizia abitativa e i programmi di riqualificazione urbana ed il recupero del patrimonio edilizio anche con la repressione dell'abusivismo, nonché lo sviluppo del "sistema città" (in sintonia con quanto affermato in sede europea) e la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, artistici, storici ai quali si affiancano interventi legati a pubbliche calamità e di ricostruzione di zone terremotate.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

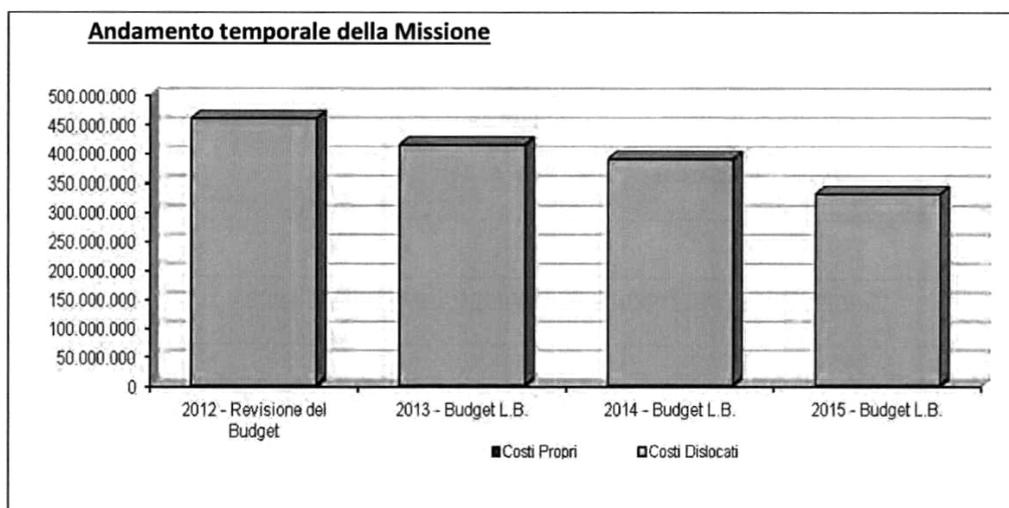
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
019 Casa e assetto urbanistico	001 Edilizia abitativa e politiche territoriali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Politiche abitative, urbane e territoriali	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Andamento temporale della Missione**Budget a Legge di Bilancio 2013**➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	6.842
COSTI TOTALI :	416.032
COSTI PROPRI :	3.240
COSTI DISLOCATI :	412.792
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	2.741
COSTI DI PERSONALE :	3.044
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	109
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	190 (182 + 8)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	3.992
AMMORTAMENTI :	6

PERSONALE IMPIEGATO : 65 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	CASA E ASSETTO URBANISTICO (aa/pp)
MINISTERI	65
Totale complessivo	65

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 20 : TUTELA DELLA SALUTE**Descrizione e Natura della Missione:**

Con tale Missione si persegue la tutela della salute umana, attraverso un'attività di prevenzione e coordinamento del Sistema Sanitario Nazionale, di sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti, vigilanza in materia di prodotti farmaceutici e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni garantite su tutto il territorio nazionale, nella profilassi internazionale, nella determinazione dei principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente con le Regioni (art. 117 Cost.).

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLA SALUTE

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione