

Tavola 8 - Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2012 e 2011 - Confronto, per macro natura e per voci di primo livello del Piano dei Conti, dei valori del Budget annuale 2013 rispetto al Budget rivisto 2012 e al Consuntivo 2011, con le differenze assolute e percentuali;

Tavola 9 – Confronto per macroaggregati (grafico) - Confronto fra le previsioni del triennio 2013-2015, il Budget rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011, distinto per macroaggregato di costo;

Tavola 10 – Indicatori sintetici: Confronto fra Amministrazioni centrali per l'anno 2013 – Espone per ciascuna Amministrazione centrale l'incidenza percentuale dei costi propri, dei costi dislocati, delle retribuzioni e dei costi di gestione sul totale dei costi nonché l'incidenza percentuale degli anni persona dei dirigenti e delle periferie sul totale degli anni persona;

Tavola 11 – Indicatori sintetici delle strutture periferiche: Confronto fra Amministrazioni centrali per il Budget a LB 2013 - Espone per ciascuna struttura periferica delle Amministrazioni centrali l'incidenza percentuale delle retribuzioni, dei costi di gestione sul totale costi e degli anni persona dei dirigenti sul totale anni persona;

Tavola 12 – Composizione del costo del personale dell'anno 2013 per Amministrazione centrale - Analisi dei dati relativi agli anni persona, al costo del personale, alle retribuzioni ed agli altri costi del personale distinti per Amministrazione centrale;

Tavola 13 – Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per Amministrazione centrale - Analizza l'incidenza degli anni persona delle singole Amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni per singolo Ministero;

Tavola 14 – Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2013, 2014 e 2015 per Amministrazione centrale - Analizza gli anni persona previsti per il Budget triennale 2013 - 2015, i costi delle retribuzioni e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) distinti per Amministrazione centrale;

Tavola 15 – Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2013, del Budget rivisto 2012 e del Consuntivo 2011 per Amministrazione centrale – Espone gli anni persona, i costi delle retribuzioni ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il Budget annuale 2013, per il Budget rivisto 2012 e per il Consuntivo 2011, distinti per Amministrazione centrale;

Tavola 16 – Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2013 - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Trasferimenti correnti per l'anno 2013;

Tavola 17 – Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti per l'anno 2013 - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Contributi agli investimenti per l'anno 2013;

Tavola 18 – Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale per l'anno 2013 - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative agli Altri trasferimenti in conto capitale per l'anno 2013;

Tavola 19 – Riepilogo dei costi dell'anno 2013 per Amministrazione centrale - Dettaglio per Amministrazione centrale dei costi propri (per macroaggregati) e dislocati dell'anno 2013;

Tavola 20 – Analisi dei costi dell'anno 2013 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale - Dettaglio delle previsioni relative a Costi propri (la distinzione è

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

stata illustrata al paragrafo precedente) del Budget annuale 2013 per Ministero e per aggregato di costo (personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti);

Tavola 21 – Analisi dei costi propri 2013 per Amministrazione centrale (grafico) - Espone in forma grafica i costi propri delle Amministrazioni centrali rapportati al totale complessivo;

Tavola 22 - Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2013 - Espone, per singola Missione, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni centrali per l'anno 2013 ai corrispondenti stanziamenti finanziari;

Tavola 23 – Riconciliazione del Budget con il bilancio finanziario per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Espone per ciascun anno del triennio, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni centrali ai corrispondenti stanziamenti finanziari.

4. Analisi dei dati per destinazione a livello di Stato

A decorrere dal 2008 è stata introdotta, nei sistemi contabili dello Stato, la classificazione per Missioni e Programmi che rappresenta la destinazione dei costi e delle spese sostenute dalle Amministrazioni centrali dello Stato e ha portato al superamento dei limiti del precedente approccio del Bilancio statale, imperniato sulla configurazione amministrativa e organizzativa del Governo.

Le Missioni, che sono sostanzialmente stabili nel tempo, costituiscono le grandi finalità della spesa e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche, costituendo la “rappresentazione politica” del bilancio; il loro numero, anche per il triennio 2013/2015, è rimasto pari a 34.

I Programmi, invece, costituiscono aggregati omogenei di attività all’interno di ogni singolo Ministero, la cui gestione è affidata, salvo eccezioni, ad un singolo Centro di responsabilità amministrativa; i Programmi sono maggiormente dinamici delle Missioni, potendosi modificare nel tempo sia a seguito di affinamenti diretti a dare più puntuale e trasparente rappresentazione delle attività delle Amministrazioni, sia a seguito di variazioni nel loro assetto organizzativo e funzionale. I Programmi per l’esercizio finanziario 2013 sono 174, rispetto ai 172 Programmi del 2012².

La lettura dei dati economici secondo Missioni e Programmi si avvale delle Tavole di seguito illustrate nonché nelle successive “SCHEDE RIEPILOGATIVE per MISSIONE/PROGRAMMA”³.

² In particolare, l’incremento deriva dalla istituzione di tre nuovi programmi:

– *Giustizia tributaria*, a seguito del passaggio delle Commissioni tributarie transitate, all’interno del Ministero dell’Economia e delle finanze, in base alla legge n. 135 del 7 agosto 2012, di conversione del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, dal Dipartimento delle finanze al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei Servizi e, successivamente in base alla legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità), ritornate nuovamente nell’ambito del Dipartimento delle Finanze.

– *Supporto all’azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio*, istituito, all’interno del Ministero dell’Economia e delle finanze, per ricomprendere le nuove attività transitate alle Ragionerie territoriali dal Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi;

– *Gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali*, istituito in seguito alla soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed al passaggio delle relative competenze e personale al Ministero dell’Interno.

Risulta invece soppresso il programma *Sviluppo delle filiere agroalimentari*, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche, a seguito della riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (D.P.R. 41/2012), per il quale si è proceduto anche alla puntuale revisione delle Attività sottostanti i programmi della Missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, di pertinenza del Ministero.

³ I documenti delle Missioni e dei Programmi delle Amministrazioni centrali a partire dall’anno 2008 sono pubblicati sul sito della Ragioneria generale dello Stato alla pagina <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/>

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

In particolare, nelle **Tavole 1** (Costi degli anni 2013, 2014, e 2015 per Missione e Programma) e **2** (Confronto con budget rivisto 2012 dei costi propri per Missione) è presente l'elenco completo dei costi di tutte le Missioni e di tutti i Programmi; nella prima vengono esposti i costi propri (personale, beni e servizi) e i costi dislocati (trasferimenti) che si prevede di impiegare nel 2013, 2014 e 2015 per ciascuna missione e programma, nella seconda invece i costi 2013 per ciascuna Missione/programma sono confrontati con quelli del Budget rivisto 2012.

Le Missioni possono essere classificate da vari punti di vista. In base al tipo di costi attribuiti ai programmi sottostanti, è possibile distinguere fra:

- Missioni perseguite dalle Amministrazioni centrali dello Stato in via esclusiva o del tutto prevalente mediante trasferimenti di risorse (costi dislocati) ad altri enti, alle imprese o alle famiglie. In particolare, per l'anno 2013 si segnalano le Missioni: Missione n. 25 *"Politiche previdenziali"*, con un'incidenza dei costi dislocati pari al 99,99% sul totale dei costi della missione, dove sono allocati i trasferimenti a enti previdenziali a sostegno delle gestioni previdenziali obbligatorie e complementari; Missione n. 3 *"Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali"*, con incidenza del 99,94% sul totale dei costi della missione stessa che include i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la stessa incidenza è pari al 99,93% per la missione n. 24 *"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"*, che include i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali e tutti gli interventi dello Stato a favore di categorie svantaggiate, a sostegno della famiglia o dell'associazionismo e del volontariato. 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 n. 4 *"L'Italia in Europa e nel mondo"*, i cui costi dislocati incidono al 96,73% sul totale dei costi, che, oltre al contributo dell'Italia al bilancio della UE, accoglie 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; o per le Missioni n. 14 *"Infrastrutture pubbliche e logistica"* (con incidenza pari all'96,97%) e n. 13 *"Diritto alla mobilità"* (con incidenza del 98,00%) che includono sia le attività del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sia i trasferimenti erogati a regioni ed enti locali a titolo di contributo statale per la realizzazione di opere di sviluppo della mobilità ed infrastrutturali (strade, porti, aeroporti, metropolitane);
- Missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una preponderanza dei costi propri rispetto ai costi dislocati: (n. 22 *"Istruzione scolastica"*: 98,62%; n. 7 *"Ordine pubblico e sicurezza"*: 98,87%; n. 5 *"Difesa e sicurezza del territorio"*: 98,43%; n. 6 *"Giustizia"*: 96,52%);

- Missioni che presentano quote consistenti sia di costi propri delle Amministrazioni centrali sia di trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi (costi dislocati): n. 8 "Soccorso civile" (39,97% di costi propri e 60,03% di costi dislocati), che include sia i costi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, sia i trasferimenti al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che essendo dotato di autonomia contabile non è incluso negli stati di previsione del Bilancio dello Stato; n. 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (56,74% di costi propri e 43,26% di costi dislocati), che comprende sia i costi propri riferiti al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che i trasferimenti ad enti territoriali, enti parco ed associazioni ambientaliste.

Le Missioni possono poi essere "ministeriali", ovvero perseguite attraverso una sola struttura amministrativa, oppure "trasversali" (o interministeriali), vedendo la compartecipazione di più Dicasteri.

Queste ultime, in particolare, possono ulteriormente distinguersi in Missioni "trasversali" alla totalità dei Ministeri e Missioni "trasversali" a due o più ministeri.

Tra le prime rientrano solo la Missione n. 32 – "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 la Missione n. 33 – "Fondi da ripartire".

All'interno della Missione n. 32 sono inclusi due programmi presenti in tutte le amministrazioni centrali:

- *Indirizzo politico*, che comprende esclusivamente i costi di funzionamento dei Centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, i cui costi per il 2013 sono pari a 210.863 migl. di euro, corrispondente allo 0,25% del totale dei costi propri in lieve diminuzione rispetto al primo anno. La percentuale di incidenza dei costi su tale Programma rispetto al totale dei costi propri di ciascuna Amministrazione varia in funzione della dimensione dei Ministeri. Infatti, l'incidenza più elevata si registra proprio nei Ministeri di dimensioni più ridotte (come ad esempio i Ministeri dello Sviluppo economico, quello dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare ed infine quello della Salute); di contro in presenza di Dicasteri di grosse dimensioni il costo del programma in oggetto, pur essendo fisiologicamente più alto in valore assoluto rispetto a quelli dei Ministeri di dimensioni minori, ha un'incidenza percentuale sensibilmente più bassa rispetto al totale dei costi dell'intera Amministrazione (Istruzione, università e ricerca, Difesa ed Economia e finanze).

- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali, i cui costi per il 2013 sono pari a 408.625 migl. di euro, corrispondente allo 0,48% del totale dei costi propri. Giova ricordare che, nei criteri indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione delle risorse ai Programmi, è stato stabilito che il Programma in oggetto debba fare esclusivo riferimento alle direzioni generali o ai dipartimenti, dedicati allo svolgimento di

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

Sono escluse dal Programma tutte le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.

Da segnalare, infine, che il Ministero della Giustizia non ha previsto di utilizzare il Programma in oggetto, attribuendo i costi delle funzioni di supporto direttamente ai programmi istituzionali, costituendo in ciò una eccezione rispetto agli altri Ministeri.

Il numero delle missioni condivise tra più amministrazioni nel 2013 si modifica rispetto al precedente esercizio (da 20 a 21 in quanto la missione Giustizia risulta condivisa tra Il Ministero della Giustizia ed il MEF), mentre rimane confermato quello dei programmi condivisi tra Ministeri (4) come riportato nel seguente box:

Missioni condivise:

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; 004 L'Italia in Europa e nel mondo; 005 Difesa e sicurezza del territorio; 006 Giustizia; 007 Ordine pubblico e sicurezza; 008 Soccorso civile; 009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; 011 Competitività e sviluppo delle imprese; 013 Diritto alla mobilità; 014 Infrastrutture pubbliche e logistica; 015 Comunicazioni; 017 Ricerca e innovazione; 018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 019 Casa e assetto urbanistico; 022 Istruzione scolastica; 024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 025 Politiche previdenziali; 026 Politiche per il lavoro; 027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; 033 Fondi da ripartire.

Programmi condivisi:

005.008 Missioni militari di pace; 032.002 Indirizzo politico; 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza; 033.001 Fondi da assegnare.

A parte il caso già citato delle Missioni nn. 32 e 33, trasversali a tutte le amministrazioni e non specificamente rappresentative di particolari finalità pubbliche, la compartecipazione di più ministeri alla stessa Missione può essere intesa in diversi modi.

In alcuni casi si tratta dello svolgimento, da parte di strutture di Amministrazioni diverse, di compiti istituzionali analoghi e complementari rientranti nell'ambito della stessa finalità pubblica. Ad esempio, i diversi corpi di polizia presenti nel nostro Paese, inclusi i comandi specializzati dell'Arma dei Carabinieri, operano alle dipendenze gerarchiche o funzionali di molte Amministrazioni (Economia e finanze, Affari esteri, Interno, Difesa, Giustizia, Politiche agricole e forestali, Infrastrutture e trasporti) e fanno tutti riferimento alla Missione n. 7 – "Ordine pubblico e sicurezza". Sulla Missione n. 27 "Immigrazione, accoglienza

e *garanzia dei diritti*” operano, a pieno titolo e svolgendo attività fra loro complementari, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’Interno.

In altri casi un’Amministrazione centrale svolge attività che rientrano in una Missione che non è quella propria di riferimento, e che assumono rispetto a questa carattere accessorio o secondario. Ad esempio, il Ministero degli Affari esteri opera prevalentemente nell’ambito della Missione n. 4 *“L’Italia in Europa e nel mondo”*, ma attraverso la gestione delle scuole italiane all’estero partecipa anche alla Missione n. 22 *“Istruzione scolastica”*, che è affidata principalmente al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.

La compartecipazione ad una stessa Missione, infine, può avvenire fra un Ministero che svolge interamente le attività rientranti nella finalità pubblica rappresentata dalla Missione e un altro Ministero che gestisce solo risorse finanziarie destinate ad essere trasferite ad altri soggetti e ad essere impiegate dai beneficiari per scopi rientranti nella stessa finalità. È il caso, ad esempio, del Ministero dell’Economia e delle finanze, che gestisce una elevata quantità di risorse da trasferire ad altre Amministrazioni, famiglie e a imprese per il perseguimento di molteplici finalità (Salute, Infrastrutture, Ambiente, Sicurezza, etc.) che non rientrano fra i propri compiti istituzionali. La compartecipazione del Ministero dell’Economia e delle finanze a queste altre finalità è qui da intendersi solo in senso strettamente finanziario.

Tra le tabelle riepilogative che fanno riferimento all’analisi per destinazione dello Stato nel suo complesso, assume particolare importanza la **tav. 2** *“Confronto con budget rivisto 2012 dei costi propri per Missione”*, che espone i costi propri per Missione che saranno sostenuti nel 2013 dalle amministrazioni centrali posti a confronto con i corrispondenti valori registrati con la fase del Budget rivisto 2012. La riduzione complessiva evidenziata di 2.634.388 migl. di euro si deve attribuire in massima parte alla riduzione di risorse umane delle strutture scolastiche e alla riduzione di acquisto e utilizzo di mezzi e armamenti per la difesa. Questi aspetti emergono coerentemente anche analizzando la distribuzione della differenza complessiva sulle singole Missioni, tenuto conto che le riduzioni maggiori dei costi propri si verificano:

- sulla **Missione n. 5** *“Difesa e sicurezza del territorio”* che include i Programmi del Ministero della Difesa, dove si registra una riduzione di 1.278.568 migl. di euro;
- sulla **Missione n. 22** *“Istruzione scolastica”* che include i Programmi di spesa delle strutture scolastiche (meno 438.835 migl. di euro).

La struttura del Budget a Legge di Bilancio 2013 viene riepilogata nelle tabelle che seguono, di cui la prima confronta i dati con quelli del precedente esercizio.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

	Budget Rivisto 2012	Budget a Legge di Bilancio 2013
Ministeri	13	13
Missioni	34	34
Programmi	172 ⁴	174 ⁵

Budget a Legge di Bilancio 2013	
missioni cui partecipa 1 solo ministero	14 Missioni nn.: 01-02-06-10-12-16-20-21-23-28-29-30-31-34
missioni cui partecipano 2 ministeri	13 Missioni nn.: 03-05-09-11-13-14-15-19-22-24-25-26-27
missioni cui partecipano 3 ministeri	2 Missioni: 07-08
missioni cui partecipano più di 3 ministeri	5 Missioni: 04-17-18-32-33

Budget a Legge di Bilancio 2013	
ministeri che perseguono 3 o 4 missioni	5 GIU(3)-MAE(3)-DIF(4)-MIBAC(4)-SAL(4)
ministeri che perseguono 5-7 missioni	4 LAV(6)-MIUR(7)-AMB(5)-MIPAF(6)
ministeri che perseguono 8-10 missioni	3 MISE(10)-INT(9)-MIT(9)
ministeri che perseguono più di 20 missioni	1 MEF(25)

⁴ Cfr. Missioni e programmi delle amministrazioni centrali dello Stato - Anno 2012 - Ed. Novembre 2011 - RGS.

⁵ Cfr. Missioni e programmi delle amministrazioni centrali dello Stato - Anno 2013 - Ed. Ottobre 2012 - RGS.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Budget a Legge di Bilancio 2013	
missioni articolate in 1 solo programma	4 10-12-28-31
missioni con 2 o 3 programmi	10 01-02-06-16-19-23-25-30-33-34
missioni con 4 o 5 programmi	9 08-09-11-14-15-20-24-27-32
missioni con 6-9 programmi	7 03-05-07-13-18-21-29
missioni con 10 o più programmi	4 04-17-22-26

Si nota che la maggior parte delle Missioni è attribuita ad uno (41,17%) o a due (38,24%) Ministeri. La maggior parte dei Ministeri compartecipa ad un numero di Missioni compreso tra 3 e 7; vi sono, poi, alcuni Ministeri che gestiscono numerose Missioni; un solo Ministero (Economia e finanze) gestisce più di 20 Missioni; come anticipato, in questo caso si tratta di una compartecipazione puramente finanziaria, dovuta al numero elevato di trasferimenti finanziari gestiti dall'Amministrazione a beneficio di altre Amministrazioni, famiglie e a imprese per il perseguimento di molteplici finalità.

Alcune Missioni sono costituite da numerosi Programmi, mentre altre presentano pochi Programmi, alcune anche uno solo. La maggior parte delle Missioni sono costituite da 2 a 5 Programmi.

Tavola 1/1

BUDGET DELLO STATO 2013
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.733.144	2.733.144		2.738.982	2.738.982		2.746.107	2.746.107
Organi a rilevanza costituzionale		501.054	501.054		505.433	505.433		506.097	506.097
Organi costituzionali		1.821.778	1.821.778		1.813.782	1.813.782		1.820.374	1.820.374
Presidenza del Consiglio dei Ministri		410.312	410.312		419.767	419.767		419.635	419.635
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	574.920	5.377	580.298	574.881	5.377	580.259	574.637	5.377	580.014
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	568.137	5.377	573.514	568.112	5.377	573.490	567.912	5.377	573.289
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.784		6.784	6.769		6.769	6.725		6.725
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	65.034	101.530.556	101.595.590	64.988	95.864.564	95.929.552	61.611	97.281.041	97.342.652
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		8.922.427	8.922.427		5.688.727	5.688.727		5.841.087	5.841.087
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.126	7.521.251	7.526.377	5.152	6.068.895	6.074.047	5.115	5.535.720	5.540.834
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		514.914	514.914		538.048	538.048		537.529	537.529
Federalismo		57.078.060	57.078.060		56.418.583	56.418.583		58.236.726	58.236.726
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	41.111	7.600	48.712	41.163	7.600	48.764	37.797	4.182	41.979
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	18.797		18.797	18.674		18.674	18.700		18.700
Rapporti finanziari con Enti territoriali		307.831	307.831		67.858	67.858		57.779	57.779
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		27.178.471	27.178.471		27.074.852	27.074.852		27.068.018	27.068.018
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	944.190	27.922.277	28.866.467	938.406	26.841.017	27.779.423	938.263	27.279.652	28.217.914
Comunicazione in ambito internazionale	5.292		5.292	5.259		5.259	5.278		5.278
Cooperazione allo sviluppo	43.812	254.340	298.151	39.060	147.286	186.347	39.073	144.541	183.614
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.784	125.380	128.164	1.987	125.394	127.381	1.945	125.310	127.256

Tavola 1/2

BUDGET DELLO STATO 2013
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.352	29.736	44.088	14.533	29.533	44.066	14.293	29.498	43.791
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000
Cooperazione in materia culturale	8.827		8.827	8.734		8.734	8.641		8.641
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	29.830	1.457	31.287	29.797	1.442	31.239	29.870	1.410	31.280
Integrazione europea	12.665	13.535	26.201	12.499	11.884	24.383	12.530	11.859	24.389
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.943	35.396	45.338	9.789	35.018	44.807	9.787	34.826	44.613
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		24.205.962	24.205.962		24.805.855	24.805.855		25.405.842	25.405.842
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		2.534.978	2.534.978		960.685	960.685		805.968	805.968
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	732.373		732.373	731.855		731.855	731.812		731.812
Promozione del sistema Paese	59.910	77.462	137.372	58.500	75.968	134.468	58.590	75.654	134.244
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.348	464.031	479.379	17.362	467.953	485.315	17.405	464.744	482.149
Protocollo internazionale	9.054		9.054	9.030		9.030	9.039		9.039
05 - Difesa e sicurezza del territorio	18.350.895	293.109	18.644.005	18.281.136	291.619	18.572.756	18.019.967	288.487	18.308.474
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.045.903		6.045.903	6.055.772		6.055.772	6.062.746		6.062.746
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.751.065		3.751.065	3.572.314		3.572.314	3.498.123		3.498.123
Approntamento e impiego delle forze navali	2.333.967		2.333.967	2.436.279		2.436.279	2.246.833		2.246.833
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.287.709		5.287.709	5.286.852		5.286.852	5.283.081		5.283.081
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	75.428	92.134	167.562	75.378	91.858	167.236	75.313	91.263	166.576
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	856.823	200.975	1.057.799	854.542	199.762	1.054.304	853.891	197.223	1.051.114
06 - Giustizia	7.201.147	259.491	7.460.638	7.192.959	291.279	7.484.238	7.190.158	282.925	7.473.082
Amministrazione penitenziaria	2.715.299	175.587	2.890.886	2.711.021	174.715	2.885.737	2.710.159	173.382	2.883.541

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 1/3

BUDGET DELLO STATO 2013
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giustizia civile e penale	4.143.820	79.777	4.223.596	4.144.829	112.466	4.257.295	4.144.638	105.507	4.250.144
Giustizia minorile	143.082	864	143.946	143.210	857	144.068	143.444	842	144.285
Giustizia tributaria	198.947	3.263	202.210	193.898	3.240	197.138	191.917	3.194	195.111
D7 - Ordine pubblico e sicurezza	8.508.917	96.858	8.605.776	8.561.064	98.830	8.659.894	8.503.190	100.776	8.603.966
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.279.631	1.271	1.280.902	1.279.955	1.271	1.281.226	1.280.361	1.271	1.281.632
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.251.740	3.306	6.255.046	6.254.019	3.306	6.257.325	6.263.117	3.306	6.266.424
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	191.287	88.108	279.395	232.112	90.108	322.220	182.975	92.108	275.083
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	621.084	4.173	625.257	624.594	4.144	628.738	624.818	4.091	628.909
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	165.176		165.176	170.384		170.384	151.918		151.918
08 - Soccorso civile	1.725.263	2.590.739	4.316.002	1.718.550	2.299.419	4.017.968	1.717.696	1.743.131	3.460.826
Interventi per pubbliche calamita'		118.478	118.478		118.478	118.478		118.478	118.478
Interventi per soccorsi	120.390		120.390	115.293		115.293	113.094		113.094
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.180	1.097	7.277	6.221	1.093	7.313	6.286	1.087	7.373
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.598.693	8.104	1.606.798	1.597.036	8.104	1.605.140	1.598.315	8.102	1.606.418
Protezione civile		2.463.060	2.463.060		2.171.744	2.171.744		1.615.464	1.615.464
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	84.725	704.272	788.997	85.550	561.586	647.136	86.114	552.382	638.496
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	16.916	287.618	304.534	17.140	268.213	285.353	17.393	263.570	280.963
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	16.361	279.737	296.097	16.618	150.280	166.898	16.895	146.751	163.646
Sostegno al settore agricolo		136.918	136.918		143.093	143.093		142.061	142.061
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	51.449		51.449	51.791		51.791	51.826		51.826
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.286	278	6.563	6.265	280	6.545	6.262	297	6.559

Tavola 1/4

BUDGET DELLO STATO 2013
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	6.286	278	6.563	6.265	280	6.545	6.262	297	6.559
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	80.367	4.929.987	5.010.353	80.236	4.713.623	4.793.858	80.178	3.524.313	3.604.491
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.634	417.025	435.659	18.624	419.722	438.345	18.608		18.608
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		1.527.207	1.527.207		1.430.408	1.430.408		678.106	678.106
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	17.081		17.081	17.096		17.096	17.115		17.115
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	44.652	2.785.754	2.830.406	44.516	2.663.493	2.708.009	44.456	2.646.206	2.690.662
12 - Regolazione dei mercati	12.674	1.079	13.753	12.639	1.075	13.714	12.635	1.158	13.794
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	12.674	1.079	13.753	12.639	1.075	13.714	12.635	1.158	13.794
13 - Diritto alla mobilita'	268.287	13.159.879	13.428.165	268.654	10.626.439	10.895.093	267.639	8.900.436	9.168.075
Autotrasporto ed intermodalita'	5.667	530.795	536.462	5.714	127.891	133.605	5.888	119.810	125.698
Sostegno allo sviluppo del trasporto		6.100.184	6.100.184		4.097.827	4.097.827		2.487.410	2.487.410
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.047	123.000	127.047	4.077	121.733	125.811	4.078	113.423	117.500
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.758	42.681	47.439	4.791	44.681	49.472	4.791	44.681	49.471
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.455	5.621.635	5.626.090	4.502	5.561.913	5.566.415	4.501	5.473.537	5.478.038
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	240.494	53.570	294.063	240.599	50.859	291.457	239.407	50.826	290.233
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.866	688.015	696.881	8.971	621.535	630.506	8.975	610.750	619.725
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	95.338	3.055.366	3.150.704	95.320	3.388.480	3.483.800	95.261	3.763.660	3.858.921
Opere pubbliche e infrastrutture		58.584	58.584		1.760	1.760		1.517	1.517

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 1/5

BUDGET DELLO STATO 2013
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	69.616	1.954.159	2.023.775	69.608	2.254.437	2.324.045	69.629	2.142.701	2.212.330
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.084		5.084	5.079		5.079	5.079		5.079
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	16.485	15.494	31.979	16.480	15.494	31.974	16.399	15.494	31.893
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.154	1.027.129	1.031.282	4.153	1.116.790	1.120.943	4.153	1.603.949	1.608.102
15 - Comunicazioni	63.964	892.411	956.375	63.996	735.940	799.936	64.050	526.308	590.358
Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	52.890	4.889	57.779	52.927	4.855	57.783	52.981	4.786	57.767
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.123	744	3.867	3.120	739	3.859	3.119	728	3.847
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.951	116.898	124.849	7.948	57.072	65.020	7.950	39.113	47.064
Servizi postali e telefonici		556.017	556.017		499.189	499.189		306.215	306.215
Sostegno all'editoria		213.863	213.863		174.086	174.086		175.465	175.465
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.138	129.717	142.855	13.175	124.399	137.574	13.222	128.969	142.191
Politica commerciale in ambito internazionale	6.754	67	6.822	6.759	67	6.826	6.777	67	6.844
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.384	129.650	136.034	6.416	124.331	130.747	6.445	128.902	135.346
17 - Ricerca e innovazione	157.180	2.685.526	2.842.706	153.723	2.676.964	2.830.687	153.094	2.647.567	2.800.662
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	4.901	3.099	7.999	5.090	3.099	8.189	5.292	3.099	8.391
Ricerca di base e applicata		133.995	133.995		132.649	132.649		131.469	131.469
Ricerca in materia ambientale	920	81.043	81.962	881	80.832	81.713	879	80.158	81.037
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	44.776	1.451	46.228	44.505	1.462	45.967	44.613	1.346	45.960
Ricerca nel settore dei trasporti		4.208	4.208		4.207	4.207		4.206	4.206
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.685	404.762	410.447	5.453	401.084	406.537	5.440	383.111	388.551

Tavola 1/6

BUDGET DELLO STATO 2013
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Ricerca per il settore zooprofilattico	807		807	805		805	805		805
Ricerca per la didattica		1.519	1.519		1.538	1.538		1.478	1.478
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.849		11.849	10.479		10.479	10.442		10.442
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.826	1.903.210	1.915.036	10.505	1.900.124	1.910.629	10.438	1.891.177	1.901.616
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	71.437		71.437	71.042		71.042	70.223		70.223
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	4.979	152.240	157.219	4.963	151.969	156.932	4.961	151.523	156.484
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	300.769	229.322	530.090	317.900	227.514	545.414	313.296	214.316	527.612
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.314	9.266	12.580	3.323	9.251	12.574	3.322	12.507	15.829
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.503		1.503	1.511		1.511	1.514		1.514
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	7.162	728	7.890	6.632	739	7.371	6.947	722	7.670
Sostegno allo sviluppo sostenibile		37.379	37.379		37.419	37.419		37.425	37.425
Sviluppo sostenibile	13.283	3.718	17.000	12.404	2.632	15.037	12.364	2.578	14.941
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	8.292	96.489	104.780	8.265	96.071	104.336	8.225	79.894	88.120
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	205.628	84	205.712	211.794	83	211.878	199.463	82	199.545
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	30.557	81.658	112.215	42.958	81.318	124.276	50.453	81.107	131.560
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	31.031		31.031	31.012		31.012	31.007		31.007
19 - Casa e assetto urbanistico	3.240	412.792	416.032	3.239	388.358	391.597	3.238	330.040	333.278
Edilizia abitativa e politiche territoriali		302.988	302.988		293.014	293.014		238.469	238.469
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.240	109.804	113.044	3.239	95.345	98.583	3.238	91.572	94.810
20 - Tutela della salute	220.588	622.214	842.802	215.453	533.051	748.505	215.428	525.657	741.086

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 1/7

BUDGET DELLO STATO 2013
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	52.434	24.825	77.259	48.495	24.773	73.268	48.439	24.664	73.103
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	41.685	125.140	166.825	41.007	117.136	158.143	40.708	112.128	152.837
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	14.382	470.496	484.878	14.484	389.405	403.889	14.751	387.160	401.911
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	45.493	1.753	47.246	45.169	1.737	46.906	45.241	1.705	46.946
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.595		66.595	66.299		66.299	66.289		66.289
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	870.892	505.649	1.376.540	860.202	503.398	1.363.600	853.295	489.317	1.342.612
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.736		5.736	5.762		5.762	5.758		5.758
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.491	418.350	427.841	9.511	415.235	424.746	9.565	409.200	418.765
Tutela dei beni archeologici	237.484	27	237.512	232.304	27	232.331	226.290	27	226.316
Tutela dei beni archivistici	147.260		147.260	146.308		146.308	146.487		146.487
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	112.273	26.232	138.505	108.010	19.592	127.602	105.926	19.267	125.193
Tutela del patrimonio culturale	34.635	34.936	69.571	34.639	46.166	80.805	34.643	38.928	73.571
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	301.907	22.115	324.021	302.392	20.082	322.474	303.321	19.630	322.951
Valorizzazione del patrimonio culturale	5.345	3.989	9.334	4.523	2.297	6.820	4.543	2.264	6.807
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.760		16.760	16.752		16.752	16.763		16.763
22 - Istruzione scolastica	39.794.407	556.895	40.351.302	39.566.430	331.859	39.898.289	39.317.336	326.965	39.644.301
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	14.680	3.494	18.174	14.252	3.574	17.825	13.845	3.401	17.246
Istituzioni scolastiche non statali		502.235	502.235		277.349	277.349		273.427	273.427
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.614		2.614	2.545		2.545	2.475		2.475