

Tavola 1/8

**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
Istruzione prescolastica	6.166.552	3.248	6.169.800	6.121.382	3.248	6.124.630	6.072.076	3.248	6.075.324
Istruzione primaria	11.371.175	8.401	11.379.576	11.316.728	8.401	11.325.129	11.224.318	8.401	11.232.719
Istruzione secondaria di primo grado	8.643.399	5.711	8.649.110	8.595.144	5.711	8.600.855	8.548.862	5.711	8.554.573
Istruzione secondaria di secondo grado	13.409.188	7.678	13.416.865	13.334.928	7.678	13.342.605	13.280.304	7.678	13.287.982
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.260	9.996	14.256	4.152	9.927	14.079	4.036	10.002	14.038
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	182.537		182.537	177.299		177.299	171.419		171.419
Sostegno all'istruzione		16.134	16.134		15.973	15.973		15.098	15.098
<b>23 - Istruzione universitaria</b>	<b>431.652</b>	<b>7.258.079</b>	<b>7.689.731</b>	<b>425.653</b>	<b>6.997.133</b>	<b>7.422.786</b>	<b>422.044</b>	<b>6.949.716</b>	<b>7.371.760</b>
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.606	196.103	197.709	1.225	57.082	58.307	1.214	55.093	56.307
Istituti di alta cultura	423.622		423.622	419.565		419.565	416.122		416.122
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.424	7.061.975	7.068.400	4.862	6.940.051	6.944.913	4.709	6.894.623	6.899.332
<b>24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>21.074</b>	<b>31.696.938</b>	<b>31.718.012</b>	<b>21.552</b>	<b>31.916.568</b>	<b>31.938.120</b>	<b>21.389</b>	<b>32.465.335</b>	<b>32.486.725</b>
Garanzia dei diritti dei cittadini	15.536	51.783	67.319	15.886	51.783	67.668	15.744	51.783	67.527
Lotta alle dipendenze		6.490	6.490		6.949	6.949		7.016	7.016
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità		20.235	20.235		21.047	21.047		21.038	21.038
Protezione sociale per particolari categorie		4.315.827	4.315.827		4.317.114	4.317.114		4.317.289	4.317.289
Sostegno alla famiglia		21.988	21.988		22.480	22.480		22.669	22.669
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		875.228	875.228		875.228	875.228		871.828	871.828
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	2.183		2.183	2.380		2.380	2.365		2.365
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.355	26.405.388	26.408.743	3.286	26.621.968	26.625.254	3.281	27.173.713	27.176.994

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 1/9

**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
<b>25 - Politiche previdenziali</b>	<b>5.998</b>	<b>77.082.272</b>	<b>77.088.270</b>	<b>5.933</b>	<b>81.657.789</b>	<b>81.663.722</b>	<b>5.957</b>	<b>82.905.864</b>	<b>82.911.821</b>
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.998	75.677.830	75.683.828	5.933	80.253.114	80.259.047	5.957	81.501.588	81.507.545
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		1.404.443	1.404.443		1.404.676	1.404.676		1.404.276	1.404.276
<b>26 - Politiche per il lavoro</b>	<b>376.904</b>	<b>6.975.004</b>	<b>7.351.908</b>	<b>373.282</b>	<b>8.153.899</b>	<b>8.527.180</b>	<b>373.281</b>	<b>7.758.799</b>	<b>8.132.079</b>
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.384		3.384	3.355		3.355	3.360		3.360
Infortuni sul lavoro		5.827	5.827		5.827	5.827		5.827	5.827
Politiche attive e passive del lavoro	7.726	6.961.530	6.969.257	7.557	8.142.114	8.149.671	7.544	7.747.024	7.754.568
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.183	5.000	10.183	5.123	3.706	8.829	5.144	3.727	8.871
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	34.207		34.207	33.284		33.284	33.093		33.093
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.463		1.463	1.502		1.502	1.449		1.449
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	7.147	2.646	9.793	5.852	2.251	8.104	6.052	2.221	8.273
Servizi territoriali per il lavoro	317.793		317.793	316.608		316.608	316.638		316.638
<b>27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>	<b>48.842</b>	<b>1.456.576</b>	<b>1.505.417</b>	<b>48.054</b>	<b>1.438.425</b>	<b>1.486.479</b>	<b>46.801</b>	<b>1.435.496</b>	<b>1.482.297</b>
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.834		1.834	1.793		1.793	1.794		1.794
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	34.825	306.429	341.254	34.406	288.279	322.685	33.686	285.350	319.036
Gestione flussi migratori	5.248	25	5.272	4.802	25	4.827	4.149	24	4.174
Rapporti con le confessioni religiose		1.148.400	1.148.400		1.148.400	1.148.400		1.148.400	1.148.400
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.935	1.722	8.657	7.052	1.722	8.774	7.171	1.722	8.892
<b>28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>	<b>34.717</b>	<b>7.987.628</b>	<b>8.022.345</b>	<b>34.349</b>	<b>5.850.635</b>	<b>5.884.984</b>	<b>33.926</b>	<b>8.559.325</b>	<b>8.593.251</b>

Tavola 1/10

**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
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	34.717	7.987.628	8.022.345	34.349	5.850.635	5.884.984	33.926	8.559.325	8.593.251
<b>29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>	<b>3.751.305</b>	<b>6.209.675</b>	<b>9.960.980</b>	<b>3.747.893</b>	<b>6.211.527</b>	<b>9.959.420</b>	<b>3.746.479</b>	<b>6.200.145</b>	<b>9.946.624</b>
Analisi e programmazione economico-finanziaria	220.627	5.290	225.917	220.409	5.353	225.761	219.598	5.361	224.959
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	181.579		181.579	182.456		182.456	179.490		179.490
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.362.211	2.302	2.364.513	2.362.792	2.302	2.365.095	2.363.559	2.302	2.365.861
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	17.328	201.402	218.730	17.422	201.392	218.814	17.210	201.396	218.606
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	397.268	4.275.587	4.672.855	393.337	4.282.780	4.676.117	389.477	4.271.386	4.660.864
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	284.966	1.725.094	2.010.060	282.888	1.719.700	2.002.588	291.493	1.719.700	2.011.193
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	287.325		287.325	288.588		288.588	285.653		285.653
<b>30 - Giovani e sport</b>		<b>618.671</b>	<b>618.671</b>		<b>617.774</b>	<b>617.774</b>		<b>616.907</b>	<b>616.907</b>
Attivita' ricreative e sport		611.197	611.197		609.650	609.650		608.894	608.894
Incentivazione e sostegno alla gioventu'		7.474	7.474		8.124	8.124		8.014	8.014
<b>31 - Turismo</b>		<b>28.269</b>	<b>28.269</b>		<b>28.148</b>	<b>28.148</b>		<b>28.180</b>	<b>28.180</b>
Sviluppo e competitivita' del turismo		28.269	28.269		28.148	28.148		28.180	28.180
<b>32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>808.354</b>	<b>375.802</b>	<b>1.184.157</b>	<b>809.497</b>	<b>228.840</b>	<b>1.038.337</b>	<b>804.975</b>	<b>225.386</b>	<b>1.030.361</b>
Indirizzo politico	210.863		210.863	209.634		209.634	209.404		209.404
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	172.332		172.332	172.612		172.612	171.333		171.333
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	408.625	527	409.152	410.205	516	410.722	407.576	516	408.091
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	16.534	375.275	391.809	17.045	228.324	245.369	16.663	224.870	241.533
<b>33 - Fondi da ripartire</b>		<b>1.912.113</b>	<b>1.912.113</b>	<b>73</b>	<b>2.100.162</b>	<b>2.100.235</b>	<b>73</b>	<b>2.164.073</b>	<b>2.164.147</b>

Tavola 1/11

**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
Fondi da assegnare		12.113	12.113	73	200.162	200.235	73	264.073	264.147
Fondi di riserva e speciali		1.900.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000
<b>34 - Debito pubblico</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
Oneri per il servizio del debito statale		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>84.821.068</b>	<b>304.921.464</b>	<b>389.742.531</b>	<b>84.541.050</b>	<b>298.448.452</b>	<b>382.989.502</b>	<b>83.941.516</b>	<b>300.971.608</b>	<b>384.913.124</b>

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

Tavola 2/1

**BUDGET DELLO STATO 2013**  
**Confronto con budget rivisto 2012 dei costi propri per Missione**  
(migliaia di €)

Missioni	Budget a Legge di Bilancio 2013 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B
<b>002 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b>	574.920	572.743	2.177	<b>0,38</b>
<b>003 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>	65.034	27.984	37.050	<b>132,40</b>
<b>004 - L'Italia in Europa e nel mondo</b>	944.190	1.052.850	(108.660)	<b>(10,32)</b>
<b>005 - Difesa e sicurezza del territorio</b>	18.350.895	19.629.464	(1.278.568)	<b>(6,51)</b>
<b>006 - Giustizia</b>	7.201.147	7.436.810	(235.663)	<b>(3,17)</b>
<b>007 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	8.508.917	8.812.591	(303.674)	<b>(3,45)</b>
<b>008 - Soccorso civile</b>	1.725.263	1.897.204	(171.941)	<b>(9,06)</b>
<b>009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	84.725	91.031	(6.306)	<b>(6,93)</b>
<b>010 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	6.286	6.432	(147)	<b>(2,28)</b>
<b>011 - Competitività e sviluppo delle imprese</b>	80.367	83.919	(3.552)	<b>(4,23)</b>
<b>012 - Regolazione dei mercati</b>	12.674	12.572	102	<b>0,81</b>
<b>013 - Diritto alla mobilità</b>	268.287	263.312	4.975	<b>1,89</b>
<b>014 - Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	95.338	99.092	(3.754)	<b>(3,79)</b>

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 2/2

**BUDGET DELLO STATO 2013**  
**Confronto con budget rivisto 2012 dei costi propri per Missione**  
(migliaia di €)

Missioni	Budget a Legge di Bilancio 2013 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B
<b>015 - Comunicazioni</b>	63.964	66.122	(2.157)	<b>(3,26)</b>
<b>016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>	13.138	12.504	635	<b>5,08</b>
<b>017 - Ricerca e innovazione</b>	157.180	164.876	(7.695)	<b>(4,67)</b>
<b>018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	300.769	319.699	(18.930)	<b>(5,92)</b>
<b>019 - Casa e assetto urbanistico</b>	3.240	3.143	97	<b>3,09</b>
<b>020 - Tutela della salute</b>	220.588	259.077	(38.489)	<b>(14,86)</b>
<b>021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici</b>	870.892	910.518	(39.627)	<b>(4,35)</b>
<b>022 - Istruzione scolastica</b>	39.794.407	40.233.242	(438.835)	<b>(1,09)</b>
<b>023 - Istruzione universitaria</b>	431.652	449.550	(17.898)	<b>(3,98)</b>
<b>024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	21.074	23.097	(2.023)	<b>(8,76)</b>
<b>025 - Politiche previdenziali</b>	5.998	6.455	(457)	<b>(7,08)</b>
<b>026 - Politiche per il lavoro</b>	376.904	380.773	(3.869)	<b>(1,02)</b>
<b>027 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>	48.842	49.675	(833)	<b>(1,68)</b>

Tavola 2/3

**BUDGET DELLO STATO 2013**  
**Confronto con budget rivisto 2012 dei costi propri per Missione**  
(migliaia di €)

Missioni	Budget a Legge di Bilancio 2013 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B
<b>028 - Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>	34.717	34.795	(79)	(0,23)
<b>029 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>	3.751.305	3.739.210	12.095	0,32
<b>032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	808.354	816.718	(8.364)	(1,02)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>84.821.068</b>	<b>87.455.456</b>	<b>(2.634.388)</b>	<b>(3,01)</b>

**Budget dello Stato 2013**  
**Costi totali del triennio per il Budget a DLB ed a LB per Missione**  
 (migliaia di €)

Tavola 3/1

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
<b>01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>	2.733.144	2.738.982	2.746.107	2.742.026	2.751.327	2.754.869	(8.881)	(12.345)	(8.762)
<b>02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b>	580.298	580.259	580.014	577.646	578.300	578.056	2.652	1.958	1.958
<b>03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>	101.595.590	95.929.552	97.342.652	100.040.295	99.295.129	100.781.700	1.555.295	(3.365.577)	(3.439.047)
<b>04 - L'Italia in Europa e nel mondo</b>	28.866.467	27.779.423	28.217.914	26.864.901	27.489.845	22.432.807	2.001.565	289.578	5.785.107
<b>05 - Difesa e sicurezza del territorio</b>	18.644.005	18.572.756	18.308.474	18.646.153	18.495.472	18.300.644	(2.148)	77.284	7.830
<b>06 - Giustizia</b>	7.460.638	7.484.238	7.473.082	7.578.025	7.596.216	7.586.379	(117.387)	(111.978)	(113.296)
<b>07 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	8.605.776	8.659.894	8.603.966	8.609.960	8.612.686	8.637.109	(4.184)	47.208	(33.143)
<b>08 - Soccorso civile</b>	4.316.002	4.017.968	3.460.826	4.023.026	4.029.442	3.428.540	292.976	(11.474)	32.286
<b>09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	788.997	647.136	638.496	620.975	599.291	593.593	168.023	47.844	44.904
<b>10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	6.563	6.545	6.559	6.499	6.501	6.493	65	44	65
<b>11 - Competitività e sviluppo delle imprese</b>	5.010.353	4.793.858	3.604.491	4.729.691	4.659.873	3.336.986	280.662	133.985	267.505
<b>12 - Regolazione dei mercati</b>	13.753	13.714	13.794	13.435	13.403	13.394	318	310	400
<b>13 - Diritto alla mobilità</b>	13.428.165	10.895.093	9.168.075	7.510.880	6.131.219	4.172.448	5.917.286	4.763.874	4.995.627
<b>14 - Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	3.150.704	3.483.800	3.858.921	3.159.241	3.075.962	2.900.389	(8.537)	407.838	958.532
<b>15 - Comunicazioni</b>	956.375	799.936	590.358	910.156	817.302	592.849	46.220	(17.366)	(2.490)
<b>16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>	142.855	137.574	142.191	143.061	147.715	147.425	(206)	(10.142)	(5.235)
<b>17 - Ricerca e Innovazione</b>	2.842.706	2.830.687	2.800.662	2.894.367	2.879.098	2.861.892	(51.661)	(48.411)	(61.230)

**Budget dello Stato 2013**  
**Costi totali del triennio per il Budget a DLB ed a LB per Missione**  
 (migliaia di €)

Tavola 3/2

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	530.090	545.414	527.612	538.952	530.052	514.720	(8.862)	15.362	12.892
19 - Casa e assetto urbanistico	416.032	391.597	333.278	415.827	391.394	333.078	205	203	200
20 - Tutela della salute	842.802	748.505	741.086	868.735	781.290	779.396	(25.932)	(32.786)	(38.310)
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.376.540	1.363.600	1.342.612	1.410.802	1.384.394	1.369.425	(34.262)	(20.794)	(26.813)
22 - Istruzione scolastica	40.351.302	39.898.289	39.644.301	40.086.114	40.158.263	39.905.136	265.187	(259.975)	(260.835)
23 - Istruzione universitaria	7.689.731	7.422.786	7.371.760	7.587.241	7.431.416	7.423.222	102.490	(8.631)	(51.462)
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	31.718.012	31.938.120	32.486.725	31.444.125	31.951.896	32.502.363	273.888	(13.776)	(15.638)
25 - Politiche previdenziali	77.088.270	81.663.722	82.911.821	77.096.538	81.705.583	82.941.099	(8.268)	(41.861)	(29.278)
26 - Politiche per il lavoro	7.351.908	8.527.180	8.132.079	7.200.173	8.555.727	8.166.105	151.735	(28.547)	(34.026)
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.505.417	1.486.479	1.482.297	1.501.178	1.486.356	1.482.167	4.239	123	130
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	8.022.345	5.884.984	8.593.251	10.303.709	4.899.950	7.093.217	(2.281.364)	985.034	1.500.034
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	9.960.980	9.959.420	9.946.624	9.849.001	9.792.883	9.815.327	111.978	166.537	131.298
30 - Giovani e sport	618.671	617.774	616.907	612.671	617.774	616.907	6.000		
31 - Turismo	28.269	28.148	28.180	28.071	28.163	27.978	198	(15)	202
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.184.157	1.038.337	1.030.361	1.165.321	1.020.005	1.013.983	18.836	18.332	16.378
33 - Fondi da ripartire	1.912.113	2.100.235	2.164.147	1.912.079	1.912.149	1.912.144	34	188.086	252.002
34 - Debito pubblico	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>389.742.531</b>	<b>382.989.502</b>	<b>384.913.124</b>	<b>381.094.373</b>	<b>379.829.579</b>	<b>375.025.338</b>	<b>8.648.158</b>	<b>3.159.923</b>	<b>9.887.786</b>

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**SCHEDE RIEPILOGATIVE PER MISSIONE/PROGRAMMA****Legenda:**

**COSTI PROPRI:** sono i costi di funzionamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, rilevati direttamente dai Centri di costo (corrispondenti alle Direzioni Generali), in riferimento al valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali; il criterio adottato è quello della competenza economica, che differisce da quello adottato nella contabilità finanziaria, che registra le spese sostenute nell'anno secondo i criteri e i principi adottati dalla contabilità pubblica (impegni emessi e pagamenti effettuati).

**COSTI DISLOCATI (Trasferimenti):** sono le risorse finanziarie che lo Stato ha trasferito ad altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato ha concesso a terzi ed a cui non ha corrisposto, per le Amministrazioni che li hanno erogati, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel Rendiconto economico, in questo caso, coincidono con i pagamenti registrati nel Rendiconto Generale dello Stato.

**COSTI TOTALI:** somma dei costi PROPRI e DISLOCATI

**CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE:** Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione (art. 25, comma 3, della Legge n. 196/2003).

**SPESE SOSTENUTE:** totale dei pagamenti in c/competenza, come risultanti dal Rendiconto generale dello stato, per le categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (personale, consumi intermedi, altre spese correnti e investimenti).

**SPESE DI FUNZIONAMENTO:** Tale aggregato ricomprende gli oneri necessari al mantenimento della struttura del centro di responsabilità amministrativa. Le componenti delle spese di funzionamento sono le spese di personale e quelle per acquisto di beni e servizi.

**SPESE PER INVESTIMENTI:** E' l'aggregato ricompreso nelle spese in conto capitale e ne rappresenta la quasi totalità ed esplicita le partite relative agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessione di crediti.

**AMMORTAMENTI:** Il costo dei beni, la cui utilità si protrae per un orizzonte temporale pluriennale, nonché dei relativi lavori di manutenzione straordinaria, viene distribuito fra tutti gli esercizi nei quali gli stessi vengono utilizzati. L'ammortamento, quindi, rappresenta la quota di costo imputata a ciascun esercizio che viene determinata sulla base di aliquote prestabilite.

**ANNI PERSONA:** Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate a qualsiasi titolo presso il centro di costo, espresse nell'arco temporale di un anno.

### **MISSIONE n. 1: ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

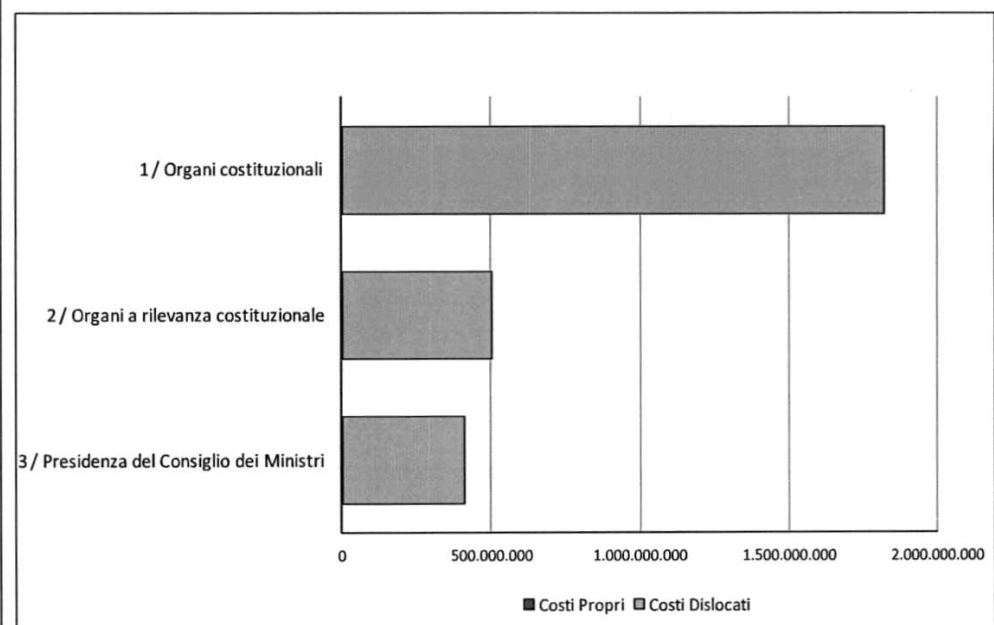
#### **Descrizione e Natura della Missione:**

Si tratta di una Missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari. Le pertinenti spese sono tutte classificate come trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, ad eccezione dei trasferimenti ai partiti politici, che sono classificate come trasferimenti a Istituzioni Sociali Private (ISP) per spese elettorali, per le elezioni politiche nazionali e dei Consigli regionali e per le elezioni europee. Le istituzioni destinatarie dei trasferimenti sono: Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana.

#### **Identificazione della Responsabilità generale della Missione:**

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

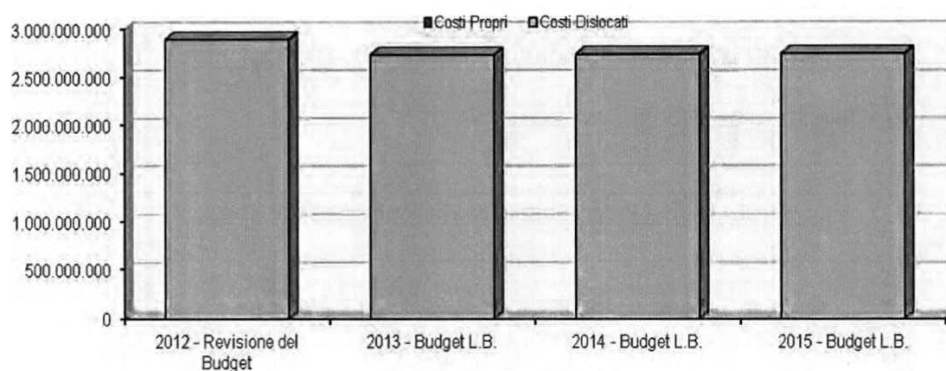
#### **Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione**



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**Articolazione organizzativa della Missione :**

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	001 Organi costituzionali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Organi a rilevanza costituzionale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	003 Presidenza del Consiglio dei Ministri	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO

**Andamento temporale della Missione****Budget a Legge di Bilancio 2013**

➤	<b>GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)</b>	
	COSTI TOTALI :	2.733.144
	COSTI DISLOCATI :	2.733.144

## **MISSIONE n. 2 : AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO**

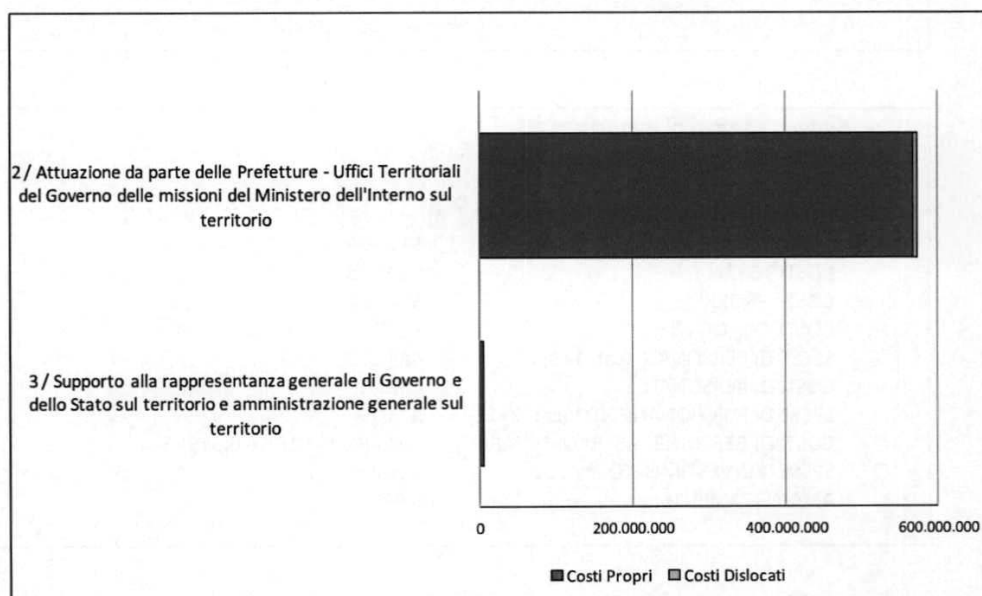
### **Descrizione e Natura della Missione:**

Tale missione, prevalentemente composta da programmi ad esecuzione diretta, è volta a realizzare la massima integrazione istituzionale e il miglioramento della coesione sociale mediante la rappresentanza Generale del Governo volta a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, soccorso civile, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti sul territorio. Si promuovono anche reti comuni di collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo per una condivisione dei sistemi ai vari livelli di governo nonché lo sviluppo di ogni iniziativa utile a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale e il miglioramento della qualità dei servizi a favore dei cittadini.

### **Identificazione della Responsabilità generale della Missione:**

- MINISTERO DELL'INTERNO

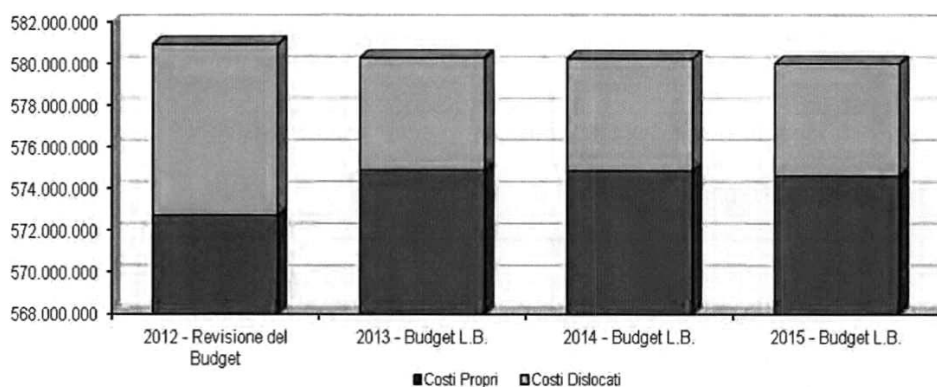
### **Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione**



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**Articolazione organizzativa della Missione :**

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	002 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
	003 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

**Andamento temporale della Missione****Budget a Legge di Bilancio 2013**

<b>&gt; GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (mgl. €)</b>	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	517.108
COSTI TOTALI :	580.298
COSTI PROPRI :	574.920
COSTI DISLOCATI :	5.377
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3) :	483.172
COSTI DI PERSONALE :	463.533
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	32.679
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	104.481 (98.166 + 6.315)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	1.258
AMMORTAMENTI :	6.907

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**PERSONALE IMPIEGATO : 9.797 aa.pp.**

<b>PERSONALE IMPIEGATO</b> Contratto / Missioni	<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA</b> <b>RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL</b> <b>TERRITORIO</b> (aa/pp)
MINISTERI	8.950
CARRIERA PREFETTIZIA	848
<b>Totale complessivo</b>	<b>9.797</b>

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**MISSIONE n. 3 : RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE LOCALI****Descrizione e Natura della Missione:**

Si tratta di una Missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari. Il tipo di relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo si basa sul riconoscimento costituzionalmente sancito dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonché la possibilità di un ricorso all'indebitamento, ma solo per finanziarie le spese di investimento, il tutto nell'ambito di un quadro solidaristico volto a rimuovere squilibri economici e sociali.

**Identificazione della Responsabilità generale della Missione:**

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELL'INTERNO

**Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione**