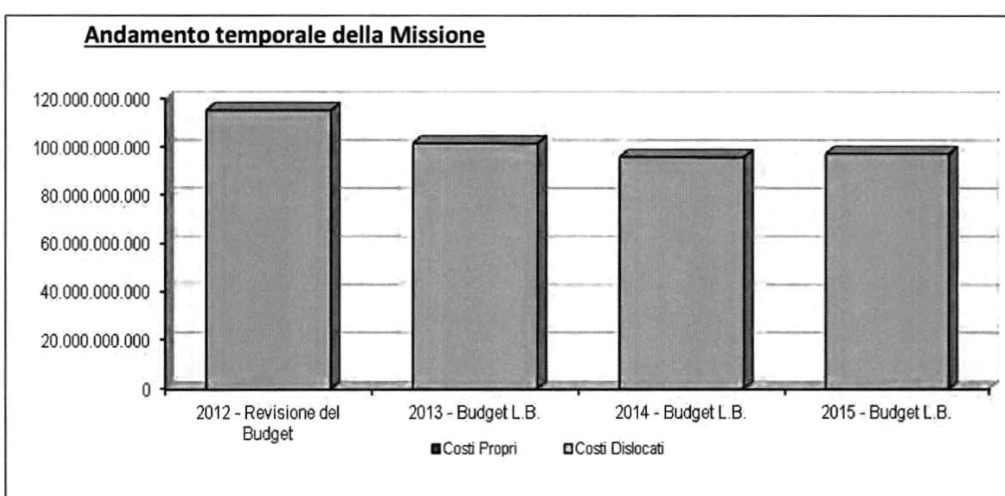


IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
	003 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
	004 Federalismo	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	007 Rapporti finanziari con Enti territoriali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	008 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

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

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	121.871
COSTI TOTALI :	101.595.590
COSTI PROPRI :	65.034
COSTI DISLOCATI :	101.530.556
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	66.660
COSTI DI PERSONALE :	48.595
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	5.766

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	66.660
COSTI DI PERSONALE :	48.595
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	5.766
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	14.086 (14.007 + 79)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	49.444
AMMORTAMENTI :	2.353

PERSONALE IMPIEGATO : 878 aa.pp.

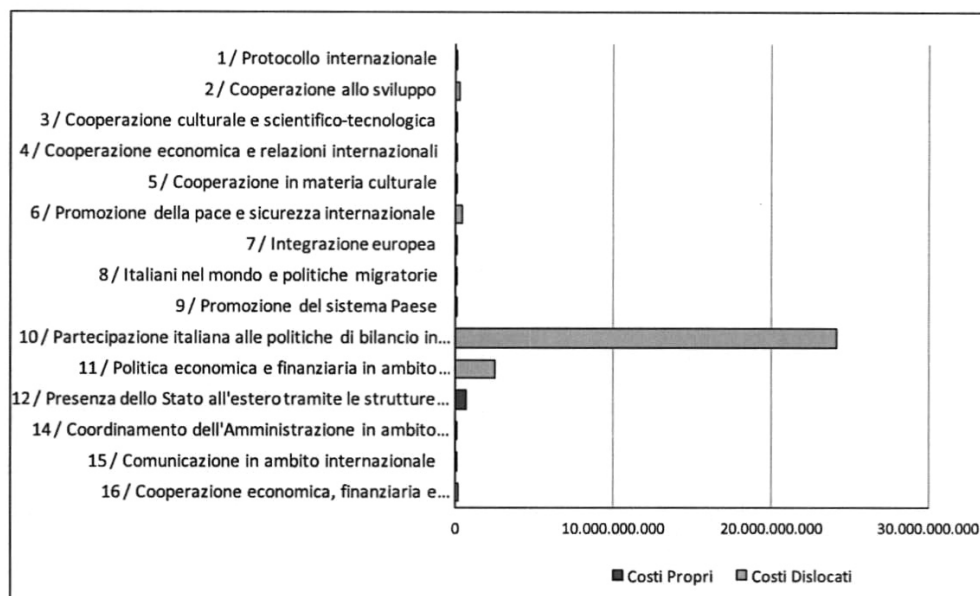
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE LOCALI (aa/pp)
MINISTERI	478
ENTI LOCALI	370
CARRIERA PREFETTIZIA	30
Totale complessivo	878

MISSIONE n. 4 : L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO**Descrizione e Natura della Missione:**

La missione "l'Italia in Europa e nel mondo" costituisce la principale missione di spesa del Ministero degli Affari esteri, in quanto essa è principalmente volta ad accogliere sia gli oneri delle funzioni svolte dal Ministero degli Affari esteri attraverso le strutture centrali e la rete diplomatica e consolare, sia i trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale, nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

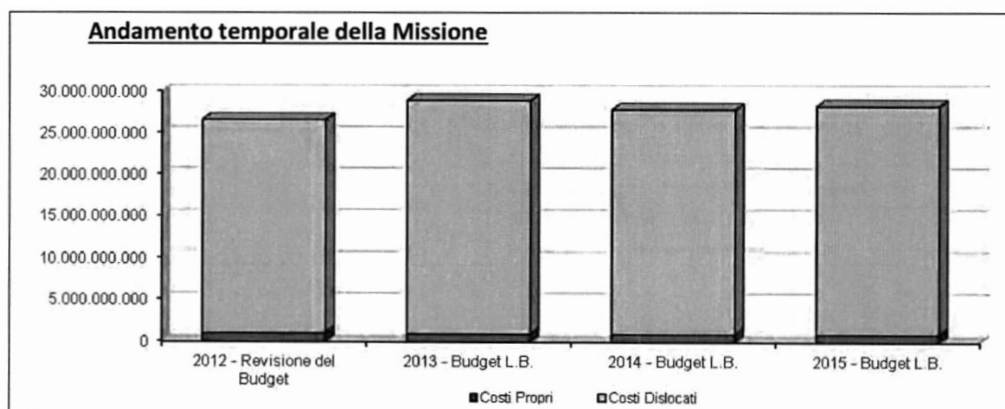
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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
004 L'Italia in Europa e nel mondo	001 Protocollo internazionale	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA
	002 Cooperazione allo sviluppo	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
	003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	004 Cooperazione economica e relazioni internazionali	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI
	005 Cooperazione in materia culturale	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	006 Promozione della pace e sicurezza internazionale	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
	007 Integrazione europea	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
	008 Italiani nel mondo e politiche migratorie	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
	009 Promozione del sistema Paese	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
	010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
	013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
	014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	SEGRETARIA GENERALE
	015 Comunicazione in ambito internazionale	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
	016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE



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):	878.828
COSTI TOTALI :	28.866.467
COSTI PROPRI :	944.190
COSTI DISLOCATI :	27.922.277
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	772.401
COSTI DI PERSONALE :	791.042
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	104.505
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	140.369 (139.585 + 784)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	1.922
AMMORTAMENTI :	12.779

PERSONALE IMPIEGATO : 7.423 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO (aa/pp)
MINISTERI	1.200
MINISTERI - PERSONALE ESTERO (MAE)	4.531
CARRIERA DIPLOMATICA	285
CARRIERA DIPLOMATICA - PERSONALE ESTERO (MAE)	517
MAGISTRATURA ORDINARIA	1
FORZE ARMATE - ESERCITO	27
FORZE ARMATE - MARINA	6
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	11
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO	2
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	44
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO	3
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	25
SCUOLA	771
Totale complessivo	7.423

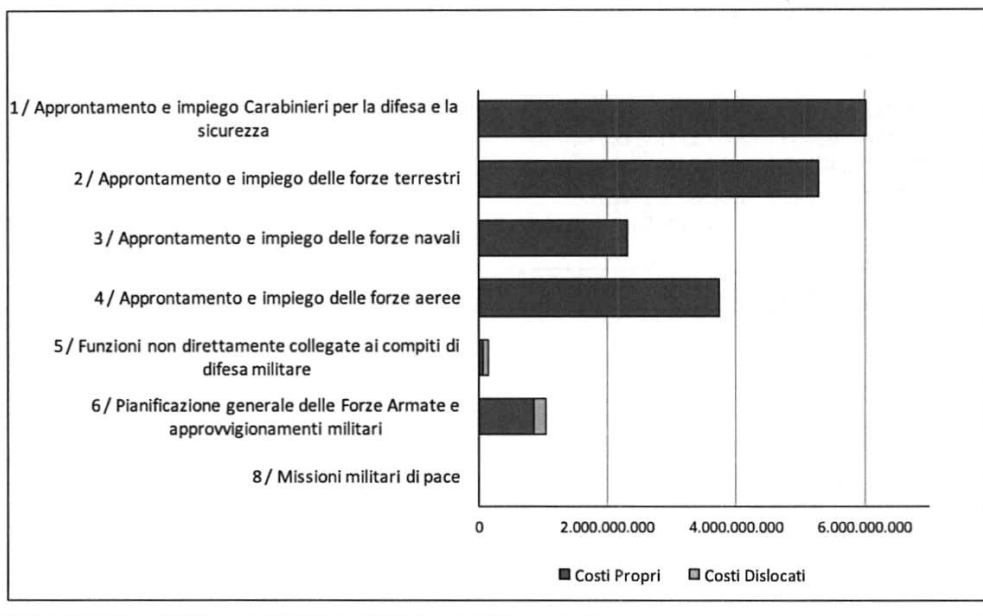
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 5 : DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO**Descrizione e Natura della Missione:**

La missione "Difesa e sicurezza del territorio" costituisce la principale missione di spesa del Ministero della Difesa, in quanto essa è principalmente volta ad assicurare lo sviluppo, il conseguimento ed il mantenimento delle capacità operative necessarie alle molteplici componenti dello strumento militare per assolvere i compiti affidati alla Difesa stessa, in Patria come all'estero. Ricomprende l'amministrazione delle attività e dei servizi relativi alla difesa militare; funzionamento delle forze di difesa terrestri, marine, aeree e spaziali; funzionamento del genio militare, dei trasporti, delle comunicazioni, dei servizi segreti, del personale e di altre forze non di combattimento; funzionamento o supporto di forze di riserva e ausiliarie del sistema della difesa.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

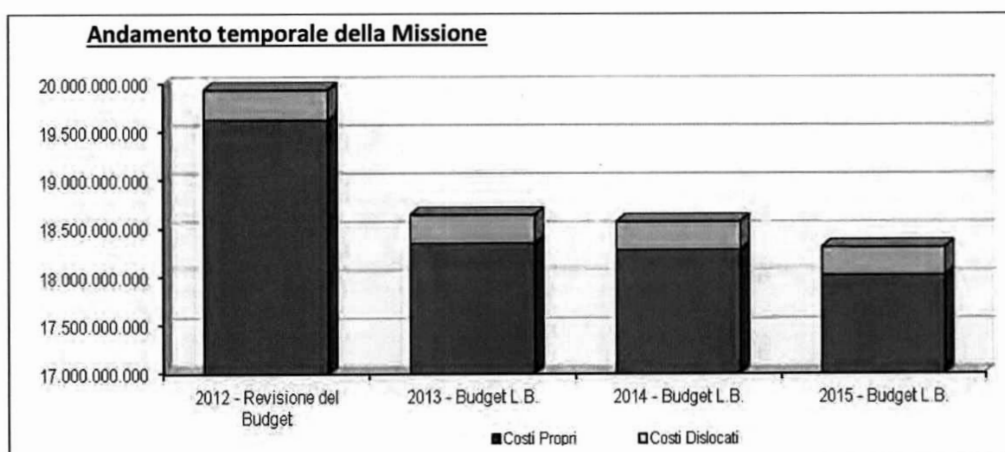
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	
005 Difesa e sicurezza del territorio	001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	MINISTERO DELLA DIFESA	ARMA DEI CARABINIERI	
	002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	MINISTERO DELLA DIFESA	ESERCITO ITALIANO	
	003 Approntamento e impiego delle forze navali	MINISTERO DELLA DIFESA	MARINA MILITARE	
	004 Approntamento e impiego delle forze aeree	MINISTERO DELLA DIFESA	AERONAUTICA MILITARE	
	005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare		MINISTERO DELLA DIFESA	SEGRETARIATO GENERALE
				AERONAUTICA MILITARE
	006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari		MINISTERO DELLA DIFESA	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
				SEGRETARIATO GENERALE
008 Missioni militari di pace		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	
		MINISTERO DELLA DIFESA	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	

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

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	19.516.546
COSTI TOTALI :	18.644.005
COSTI PROPRI :	18.350.895
COSTI DISLOCATI :	293.109
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	15.874.961
COSTI DI PERSONALE :	14.692.091
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	1.639.623
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	2.676.541 (2.650.837 + 25.704)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	2.001.961
AMMORTAMENTI :	982.263

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

PERSONALE IMPIEGATO : 306.818 aa.pp.

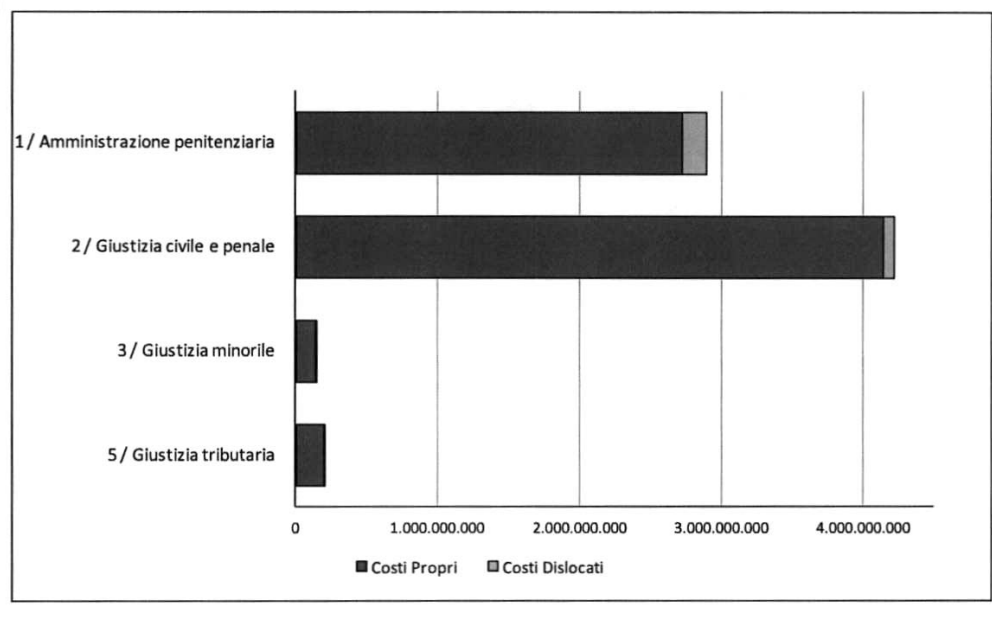
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (aa/pp)
MINISTERI	29.314
ENTI DI RICERCA	30
FORZE ARMATE - ESERCITO	100.807
FORZE ARMATE - MARINA	31.259
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	42.211
FORZE ARMATE - CAPPELLANI MILITARI	134
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	102.955
SCUOLA	81
UNIVERSITA'	28
Totale complessivo	306.818

MISSIONE n. 6 : GIUSTIZIA**Descrizione e Natura della Missione:**

La missione "Giustizia" costituisce la principale missione di spesa del Ministero della Giustizia, ed è principalmente volta ad assicurare l'amministrazione e il funzionamento del sistema giudiziario e il supporto ai tribunali civili, penali e minorili, compresa l'applicazione dei sistemi di libertà, tramite il sistema carcerario, e di intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica. Confluiscono in tale missione anche i costi di rappresentanza e rapporto con organismi internazionali in tema di prevenzione e l'analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

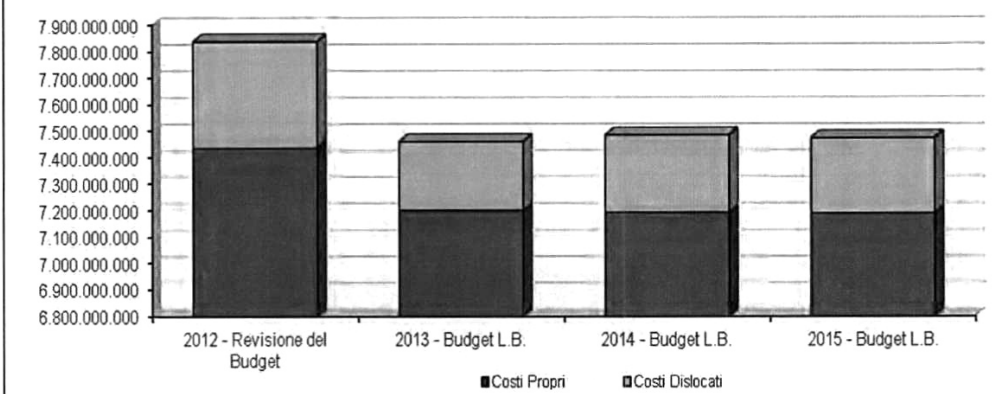
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
006 Giustizia	001 Amministrazione penitenziaria	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
	002 Giustizia civile e penale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
	003 Giustizia minorile	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
	004 Giustizia tributaria	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

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

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	7.175.510
COSTI TOTALI :	7.460.638
COSTI PROPRI :	7.201.147
COSTI DISLOCATI :	259.491
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	5.585.999
COSTI DI PERSONALE :	5.523.541
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	1.378.926
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	1.559.801 (1.552.320 + 7.482)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	210.585
AMMORTAMENTI :	117.805

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

PERSONALE IMPIEGATO : 97.250 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	GIUSTIZIA (aa/pp)
MINISTERI	48.051
CARRIERA PENITENZIARIA	348
MAGISTRATURA ORDINARIA	8.766
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA	40.085
Totale complessivo	97.250

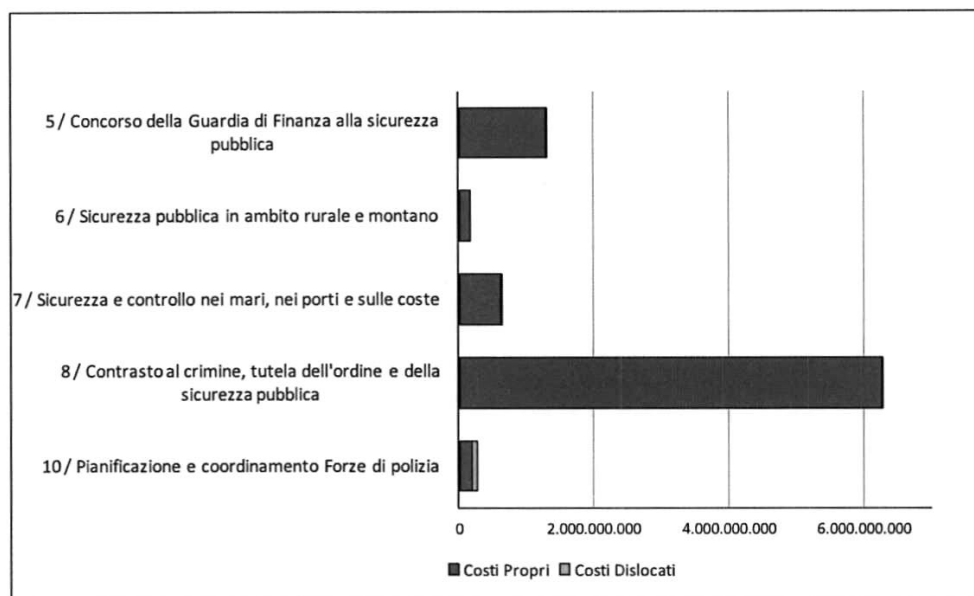
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 7 : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**Descrizione e Natura della Missione:**

Con tale missione, quasi interamente ad esecuzione diretta, si ha un'accezione di ordine pubblico intesa come ordine sociale in quanto garanzia di pace, di tranquillità e sicurezza collettiva e con essa si attua l'amministrazione delle attività e dei servizi di tutela anche a mezzo di azioni concrete da parte delle forze di polizia a contrasto della criminalità interna e internazionale e si propone di assicurare il controllo del territorio anche mediante un'attività di polizia marittima e portuale con interventi anti crimine e in materia di immigrazione nonché di tutela dell'ambiente marino e del territorio. Vi rientrano altresì attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi e dei bilanci connessi all'ordine pubblico e sicurezza in generale.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

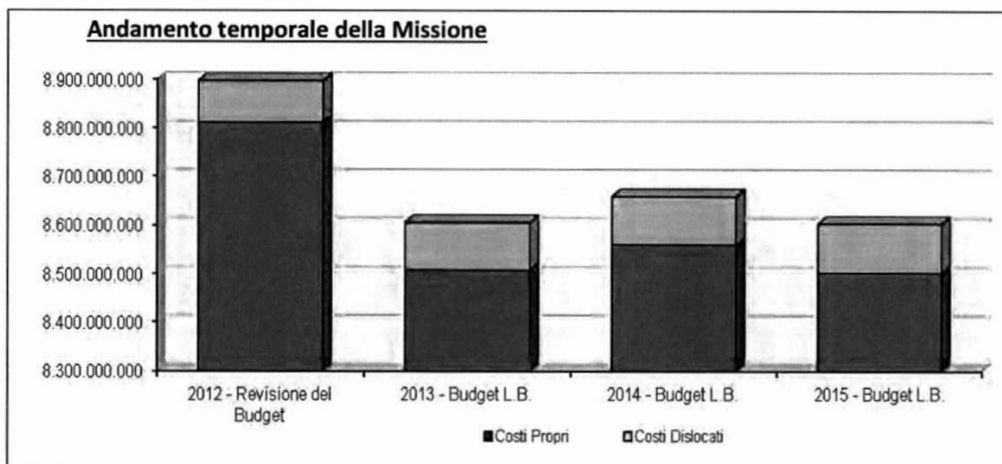
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

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
007 Ordine pubblico e sicurezza	004 Sicurezza democratica	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GUARDIA DI FINANZA
	006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	CORPO FORESTALE DELLO STATO
	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CAPITANERIE DI PORTO
	008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
	009 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
	010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	10.105.200
COSTI TOTALI :	8.605.776
COSTI PROPRI :	8.508.917
COSTI DISLOCATI :	96.858
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	8.564.569
COSTI DI PERSONALE :	7.446.474
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	1.357.725
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	880.970 (864.591 + 16.379)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	182.906
AMMORTAMENTI :	181.473

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

PERSONALE IMPIEGATO : 147.569 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (aa/pp)
MINISTERI	9.808
CARRIERA PREFETTIZIA	71
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO	10.260
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	21.725
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA	14
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO	102.098
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	767
CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE	2.815
CORPI DI POLIZIA - CAPPELLANI MILITARI	11
Totale complessivo	147.569

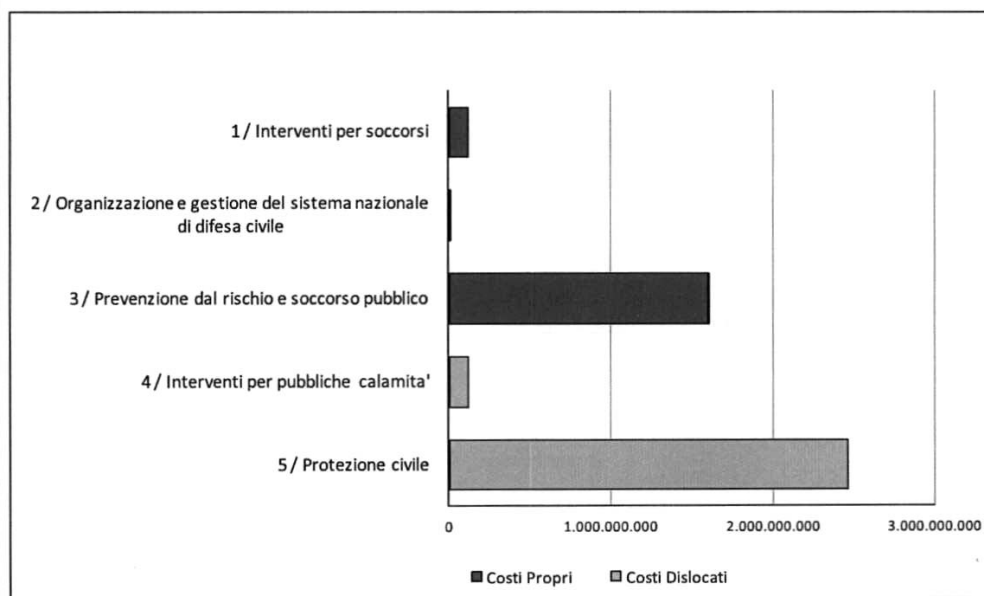
MISSIONE n. 8 : SOCCORSO CIVILE**Descrizione e Natura della Missione:**

Si tratta di una Missione sia ad esecuzione diretta sia che si realizza attraverso trasferimenti e come tale è composta anche da programmi finanziari. E' ad esecuzione diretta per ciò che concerne l'amministrazione dei servizi e delle attività relative alla prevenzione e alla lotta agli incendi, anche quelli boschivi, il funzionamento del corpo dei vigili del fuoco permanenti e ausiliari e degli altri servizi di prevenzione e lotta agli incendi gestiti dalle autorità pubbliche, il funzionamento o supporto ai programmi di addestramento per la prevenzione e lotta agli incendi.

E' di trasferimento per ciò che concerne le risorse che sono assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

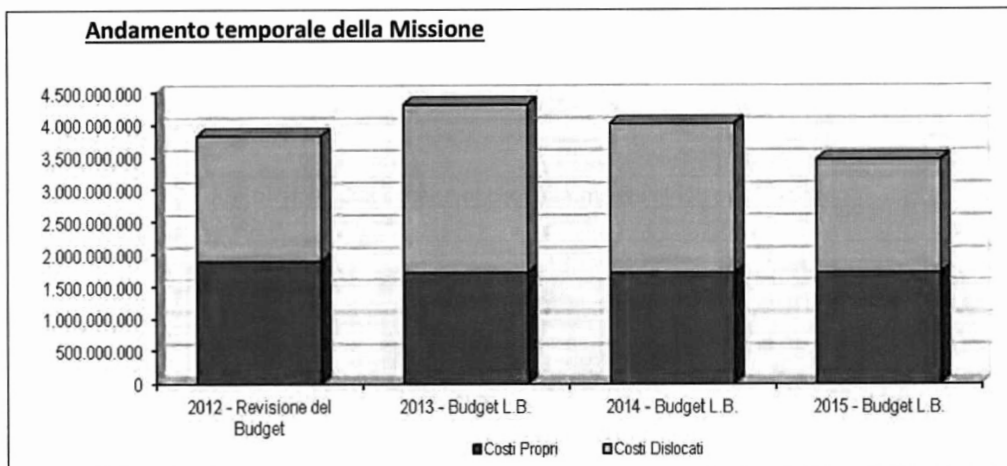
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

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
008 Soccorso civile	001 Interventi per soccorsi	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	CORPO FORESTALE DELLO STATO
	002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
	003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
	004 Interventi per pubbliche calamita'	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Protezione civile	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	1.876.011
COSTI TOTALI :	4.316.002
COSTI PROPRI :	1.725.263
COSTI DISLOCATI :	2.590.739
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	1.694.000
COSTI DI PERSONALE :	1.492.046
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	131.026
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	193.371 (192.726 + 645)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	50.985
AMMORTAMENTI :	39.847