

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

PERSONALE IMPIEGATO : 34.309 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SOCCORSO CIVILE (aa/pp)
MINISTERI	319
CARRIERA PREFETTIZIA	50
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	31.972
CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE	1.968
Totale complessivo	34.309

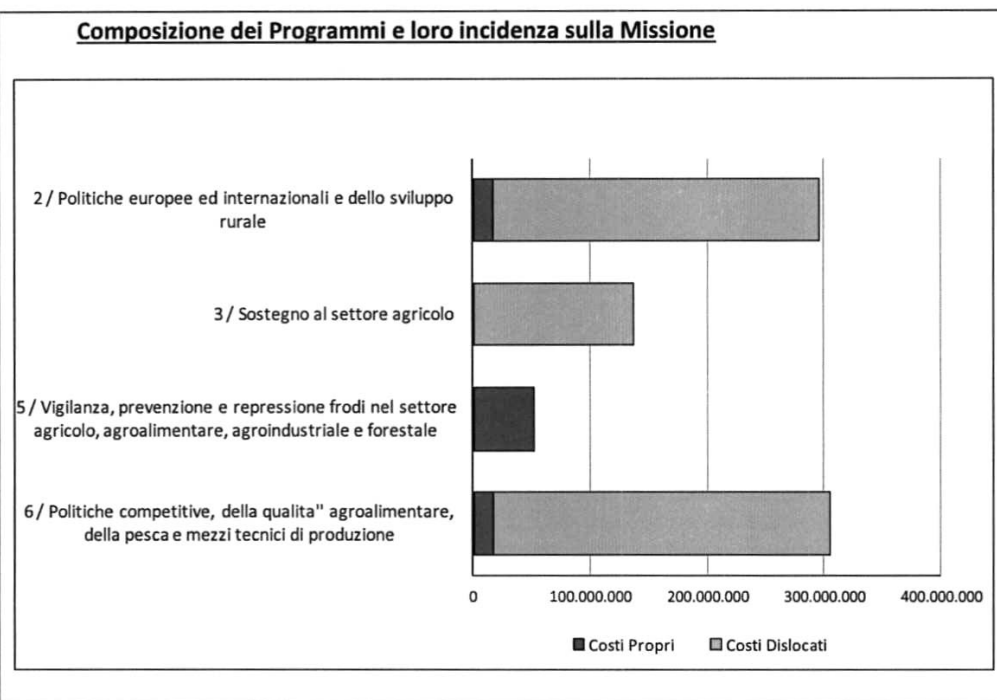
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 9 : AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**Descrizione e Natura della Missione:**

Missione a prevalente incidenza di programmi finanziari per il trasferimento di ingenti risorse ad organismi (AGEA, ISMEA, REGIONI, ecc.) aventi la finalità di promuovere interventi al sostegno del settore agricolo nonché l'amministrazione delle attività e dei servizi connessi all'agricoltura e vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

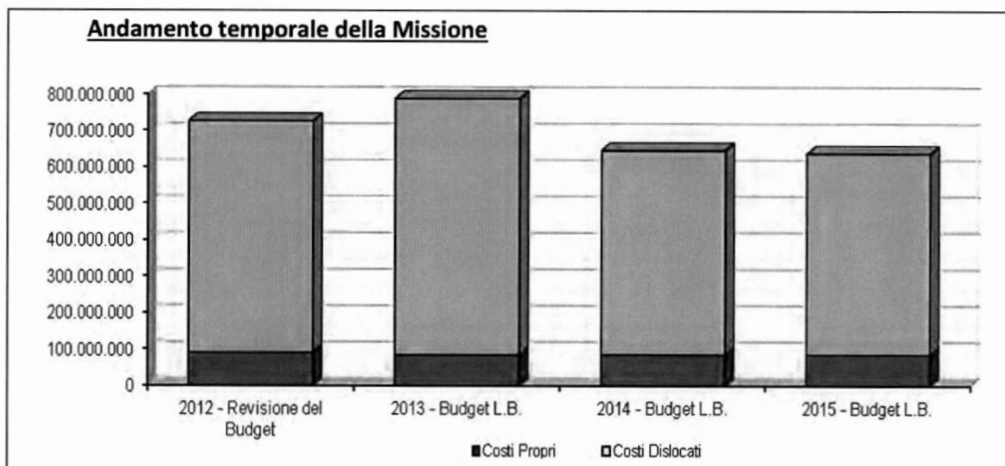
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
	003 Sostegno al settore agricolo	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
	006 Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

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

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	187.443
COSTI TOTALI :	788.997
COSTI PROPRI :	84.725
COSTI DISLOCATI :	704.272
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	67.502
COSTI DI PERSONALE :	65.930
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	32.714
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	15.653 (15.260 + 393)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	87.227
AMMORTAMENTI :	3.143

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

PERSONALE IMPIEGATO : 1.268 aa.pp.

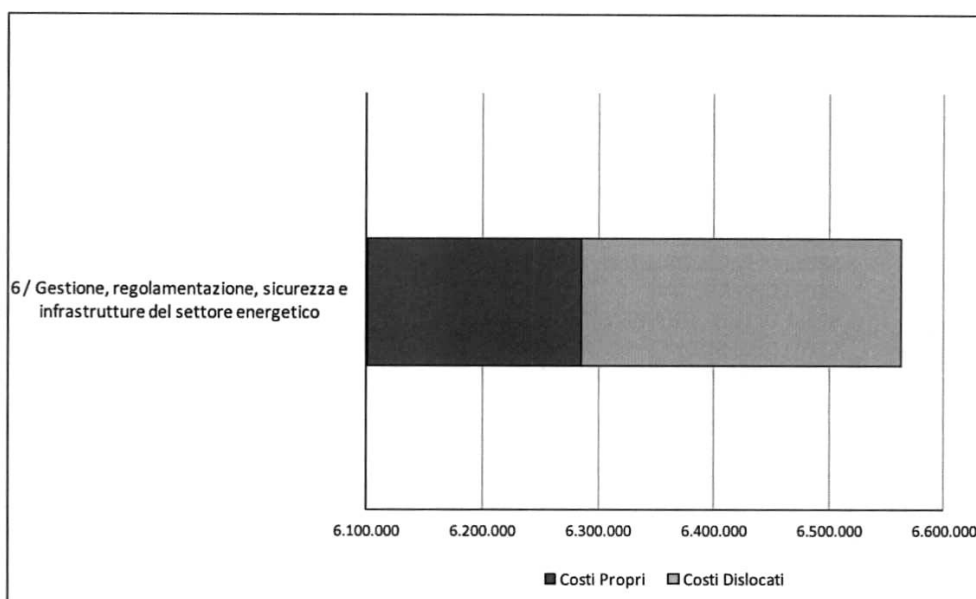
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA (aa/pp)
MINISTERI	1.162
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO	26
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	80
Totale complessivo	1.268

MISSIONE n. 10 : ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**Descrizione e Natura della Missione:**

Questa Missione, sovraordinata ad un unico programma ad incidenza "mista", è volta ad assicurare l'amministrazione, la regolamentazione e la vigilanza nel settore energetico e l'erogazione del servizio pubblico. E' altresì finalizzata all'attività di ricerca e al sostegno di iniziative volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili.

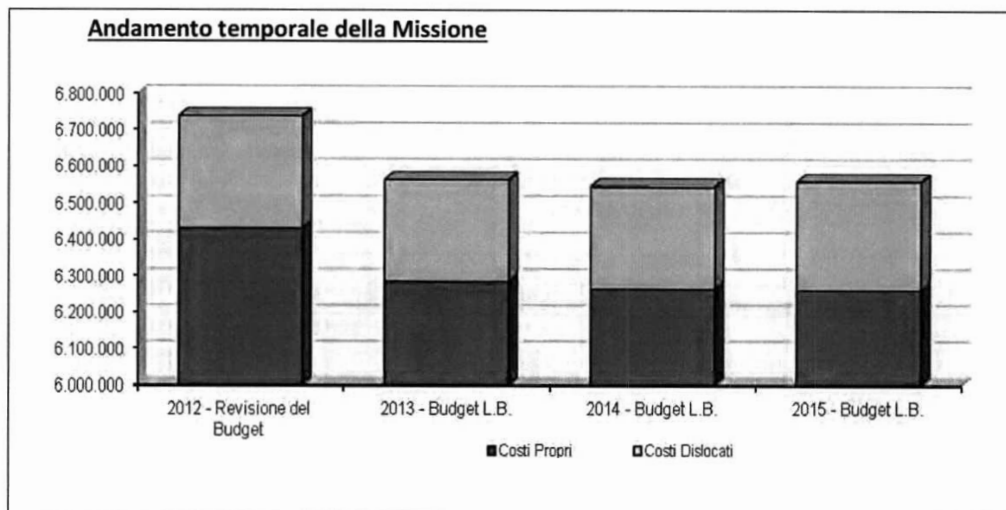
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione**Articolazione organizzativa della Missione :**

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	006 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

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):	5.741
COSTI TOTALI :	6.563
COSTI PROPRI :	6.286
COSTI DISLOCATI :	278
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	4.829
COSTI DI PERSONALE :	5.134
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	848
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	1.022 (1.022 + 0)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	64
AMMORTAMENTI :	130

PERSONALE IMPIEGATO : 82 aa.pp.

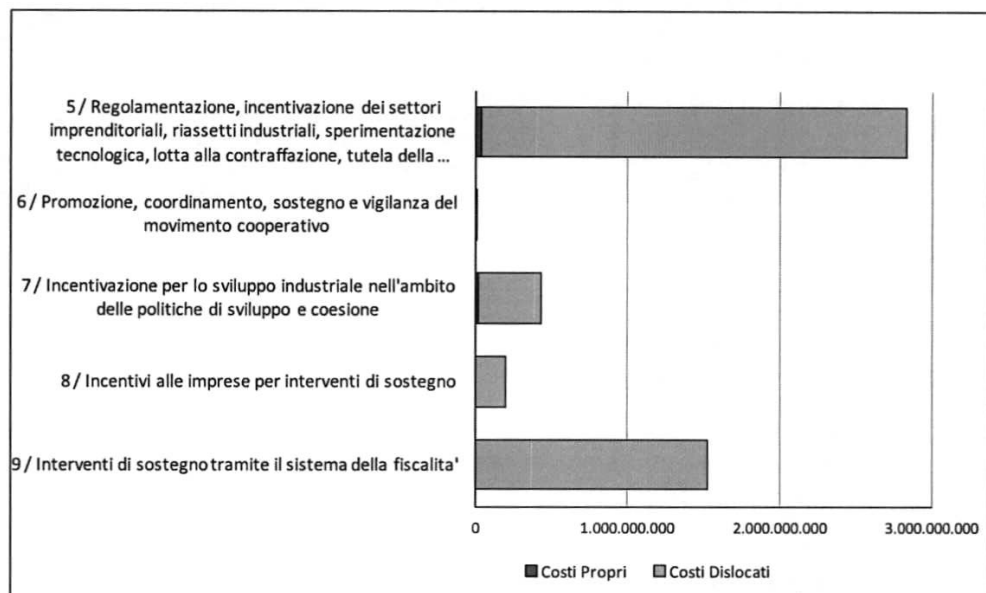
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE (aa/pp)
MINISTERI	82
Totale complessivo	82

MISSIONE n. 11 : COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE**Descrizione e Natura della Missione:**

Si tratta di una Missione che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari volti a creare un sistema di garanzie forti, sia attraverso un sistema di incentivazione diretto o indiretto sia attraverso l'accesso agevolato al credito delle PMI che investono in ricerca, sviluppo sperimentale, innovazione, trasferimento tecnologico fino al sostegno allo start-up di imprese innovative ivi compresa la promozione del movimento cooperativo e la lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale. Per il MISE rappresenta una delle missioni di riferimento in quanto amministrazione cui è demandata la regolamentazione dei principali settori produttivi dell'economia italiana e svolge la propria attività soprattutto nell'ambito delle politiche di sostegno alle imprese e di riequilibrio delle aree sotto utilizzate, attraverso le Missioni rispettivamente "competitività e sviluppo delle imprese" e "sviluppo e riequilibrio territoriale", che assorbono l'85 per cento circa degli stanziamenti complessivi di competenza del Ministero.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

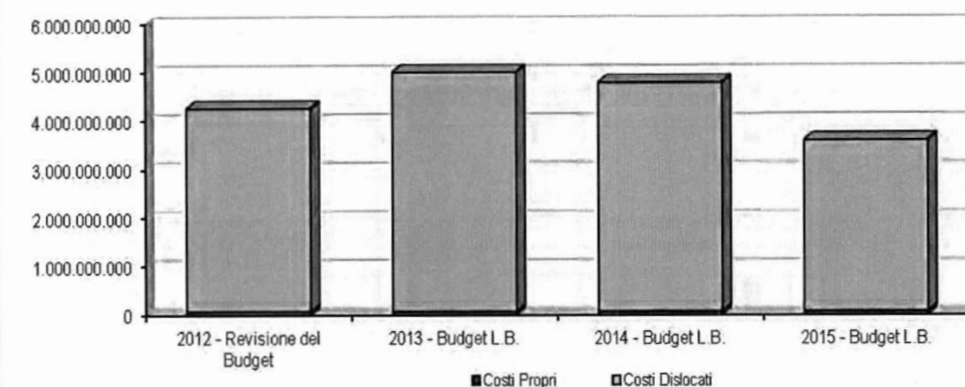
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
11 Competitività e sviluppo delle imprese	005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
	006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
	007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
	008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	46.504
COSTI TOTALI :	5.010.353
COSTI PROPRI :	80.367
COSTI DISLOCATI :	4.929.987
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	30.966
COSTI DI PERSONALE :	31.508
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	9.414
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	48.124 (48.110 + 15)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	6.124
AMMORTAMENTI :	734

PERSONALE IMPIEGATO : 624 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (aa/pp)
MINISTERI	612
ENTI DI RICERCA	12
Totale complessivo	624

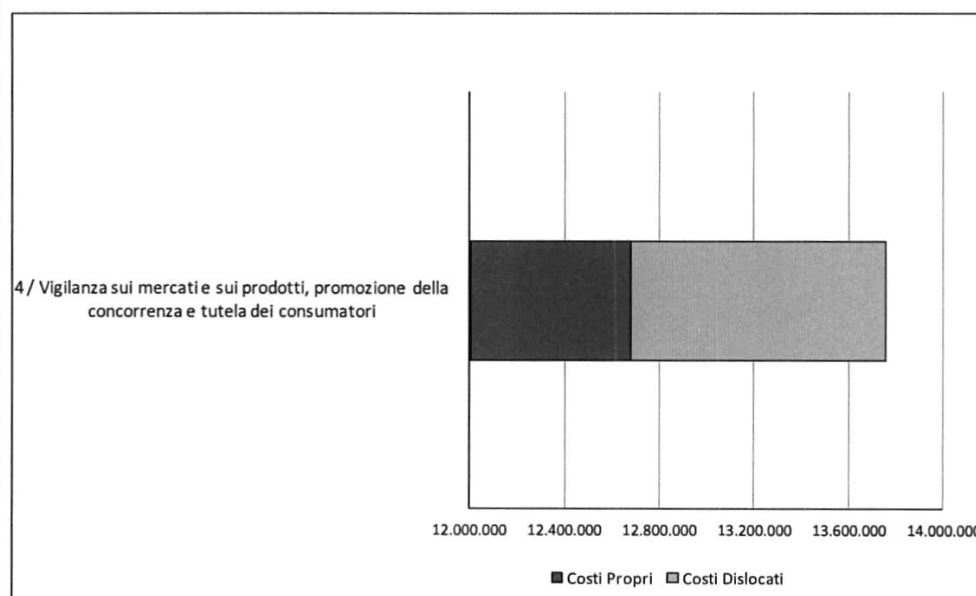
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 12 : REGOLAZIONE DEI MERCATI**Descrizione e Natura della Missione:**

Questa Missione, sovraordinata ad un unico programma ad incidenza pressoché "mista", è volta ad assicurare la regolamentazione delle politiche economiche e commerciali generali, il collegamento fra le diverse branche del governo e fra governo e mondo economico, la regolamentazione o supporto alle attività economiche e commerciali in generale quali gli scambi import-export nel complesso, la regolamentazione generale dei monopoli e altre limitazioni agli scambi e alle importazioni, ecc. e la vigilanza sul settore assicurativo.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

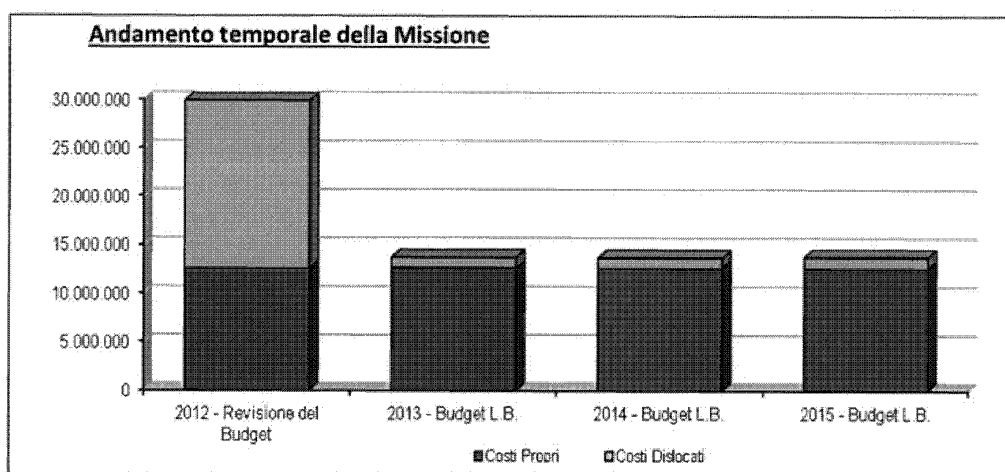
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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
012 Regolazione dei mercati	004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONAUZZAZIONE

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

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	12.128
COSTI TOTALI :	13.753
COSTI PROPRI :	12.674
COSTI DISLOCATI :	1.079
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	8.347
COSTI DI PERSONALE :	8.859
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	3.559
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	3.719 (3.708 + 11)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	221
AMMORTAMENTI :	96

PERSONALE IMPIEGATO : 158 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	REGOLAZIONE DEI MERCATI (aa/pp)
MINISTERI	158
Totale complessivo	158

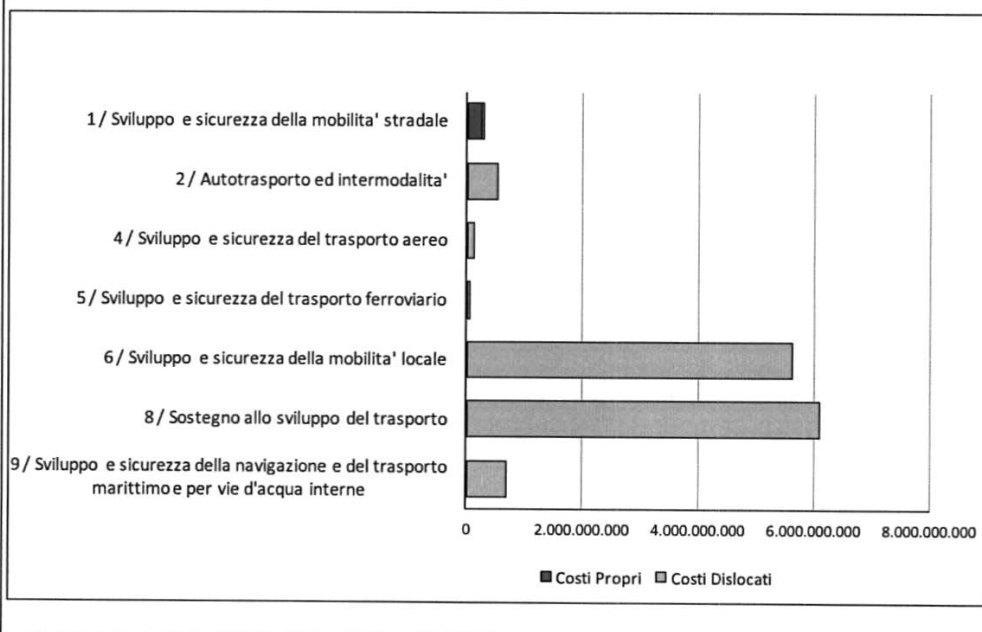
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 13 : DIRITTO ALLA MOBILITA'**Descrizione e Natura della Missione:**

Si tratta di una Missione che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari volti a garantire la libertà di circolazione, sancita dalla Costituzione italiana (Art. 16) e in Europa nella Carta dei diritti dell'Unione europea (Art. II-105), compatibilmente con le esigenze di "sanità e sicurezza", nonché con altri diritti costituzionalmente garantiti, quali ad esempio la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute, pianificando e regolamentando il diritto alla mobilità in modo da minimizzare gli impatti ambientali e sanitari, pena la forzata interruzione e limitazione del diritto stesso.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

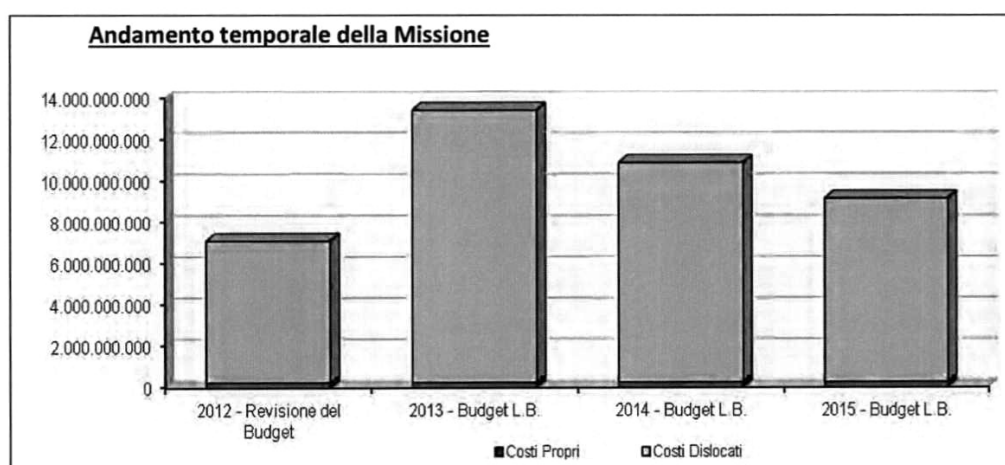
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
013 Diritto alla mobilità	001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	002 Autotrasporto ed intermodalita'	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	008 Sostegno allo sviluppo del trasporto	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI



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):	323.204
COSTI TOTALI :	13.428.165
COSTI PROPRI :	268.287
COSTI DISLOCATI :	13.159.879
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	173.817
COSTI DI PERSONALE :	174.246
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	70.241
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	92.849 (92.558 + 291)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	79.146
AMMORTAMENTI :	1.191

PERSONALE IMPIEGATO : 4.370 aa.pp.

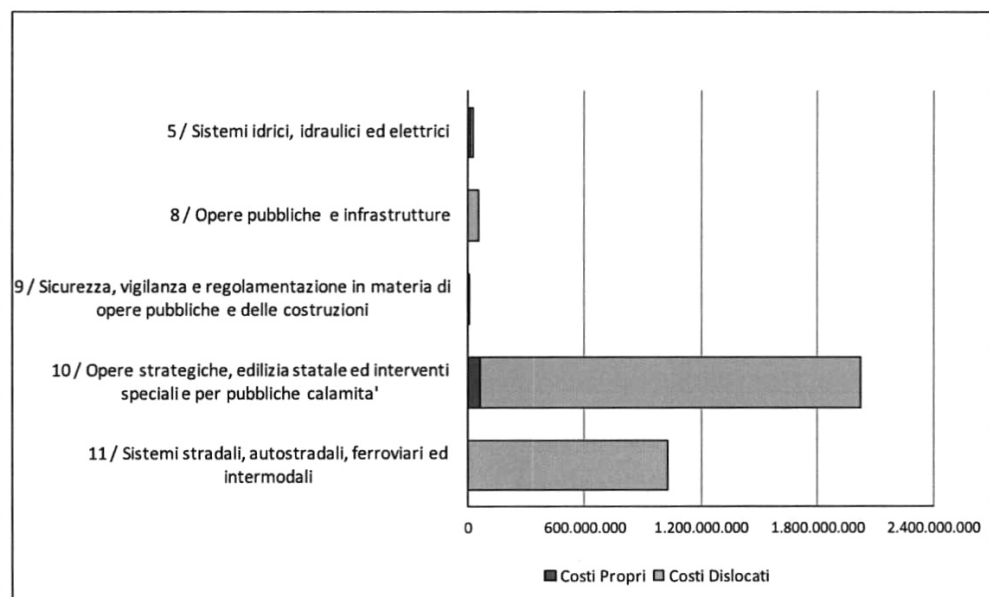
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIRITTO ALLA MOBILITA' (aa/pp)
MINISTERI	4.370
Totale complessivo	4.370

MISSIONE n. 14 : INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA**Descrizione e Natura della Missione:**

Rappresenta una delle missioni più importanti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti ad altri soggetti (ANAS, città metropolitane, enti locali, salvaguardia di Venezia, trasferimenti a Regioni per l'edilizia sanitaria, ecc.) e come tale è quasi interamente composta da programmi finanziari all'interno dei quali hanno un ruolo preponderante le risorse destinate al finanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 (legge obiettivo) che coprono più della metà (circa il 61%) degli stanziamenti del MIT.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

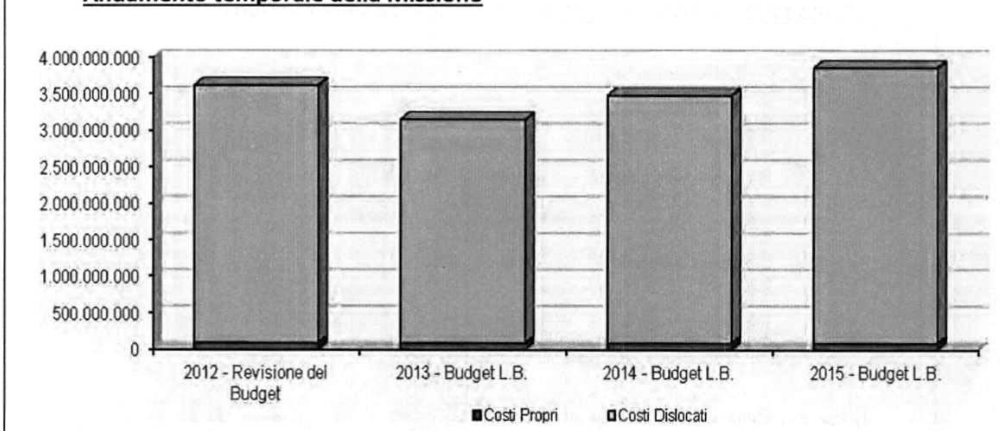
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
	008 Opere pubbliche e infrastrutture	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
	010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
	011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	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):	804.567
COSTI TOTALI :	3.150.704
COSTI PROPRI :	95.338
COSTI DISLOCATI :	3.055.366
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	88.853
COSTI DI PERSONALE :	86.752
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	7.432
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	8.168 (7.876 + 292)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	708.281
AMMORTAMENTI :	418