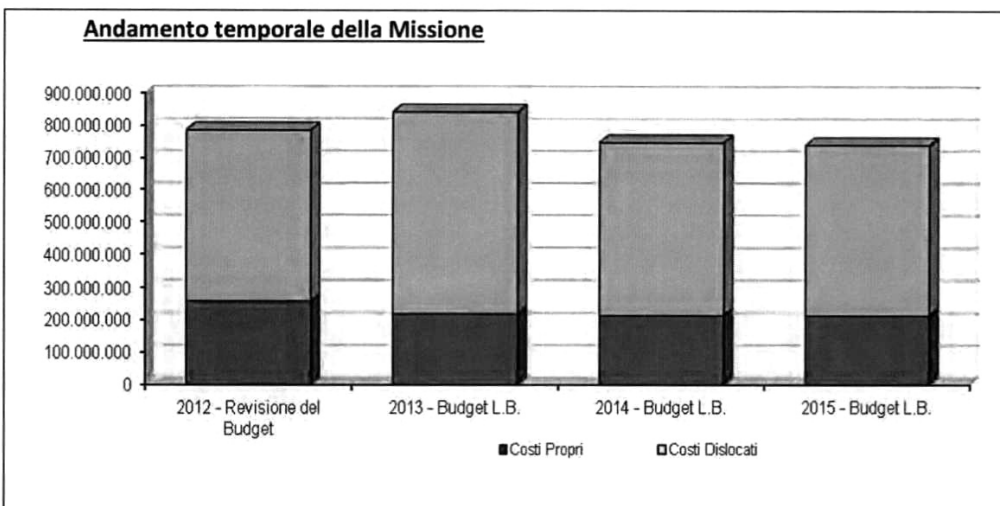


IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
020 Tutela della salute	001 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
	002 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
	003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
	004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	MINISTERO DELLA SALUTE	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Andamento temporale della Missione



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Budget a Legge di Bilancio 2013	
> GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	183.166
COSTI TOTALI :	842.802
COSTI PROPRI :	220.588
COSTI DISLOCATI :	622.214
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	100.569
COSTI DI PERSONALE :	168.933
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	82.217
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	46.088 (46.088 + 0)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	379
AMMORTAMENTI :	5.568

PERSONALE IMPIEGATO : 2.752 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO	TUTELA DELLA SALUTE
Contratto / Missioni	(aa/pp)
MINISTERI	1.737
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	1.015
Totale complessivo	2.752

MISSIONE n. 21 : TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' PAESAGGISTICI

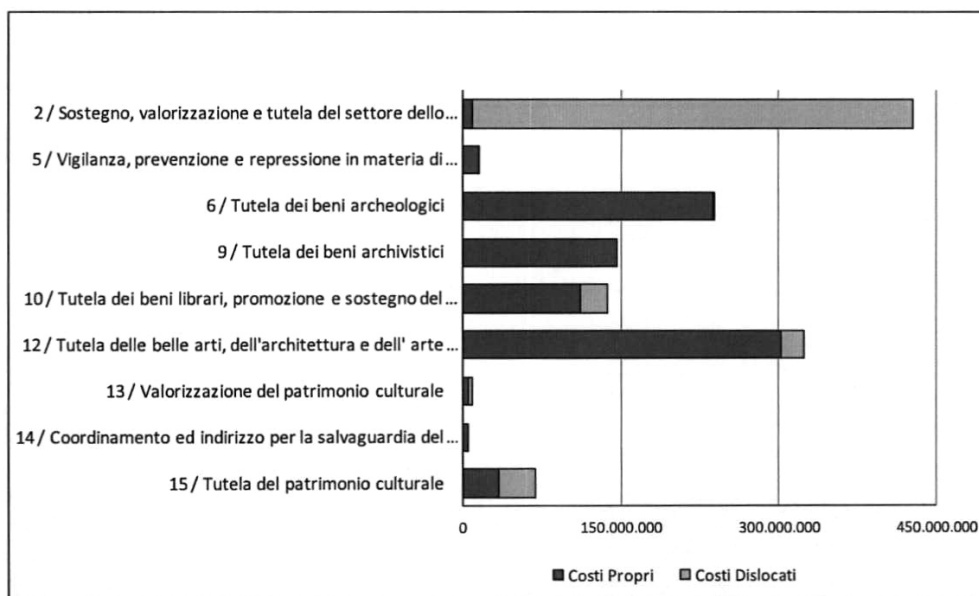
Descrizione e Natura della Missione:

La missione, a prevalente esecuzione diretta, che costituisce più dell'80 per cento dell'intero stanziamento del Ministero per i beni e le attività culturali, è volta alla tutela e vigilanza del patrimonio archeologico, archivistico, culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale o costituiti dallo Stato attraverso attività di promozione, divulgazione e valorizzazione, anche all'estero, del patrimonio culturale italiano.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

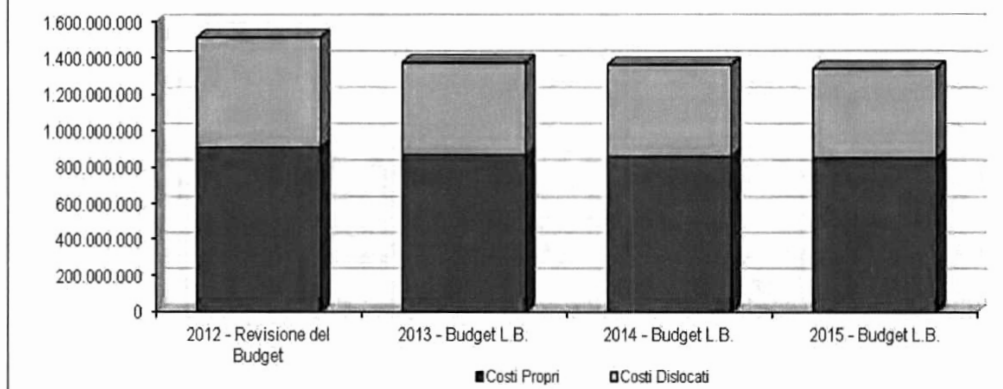
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	006 Tutela dei beni archeologici	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'
	009 Tutela dei beni archivistici	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
	010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE
	012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
	013 Valorizzazione del patrimonio culturale	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
	014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	SEGRETARIATO GENERALE
	015 Tutela del patrimonio culturale	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

Andamento temporale della Missione

Budget a Legge di Bilancio 2013	
> GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	824.805
COSTI TOTALI :	1.376.540
COSTI PROPRI :	870.892
COSTI DISLOCATI :	505.649
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	640.885
COSTI DI PERSONALE :	718.341
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	104.212
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	136.628 (136.300 + 328)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	79.709
AMMORTAMENTI :	15.923

PERSONALE IMPIEGATO : 17.845 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' PAESAGGISTICI (aa/pp)
MINISTERI	17.572
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	273
Totale complessivo	17.845

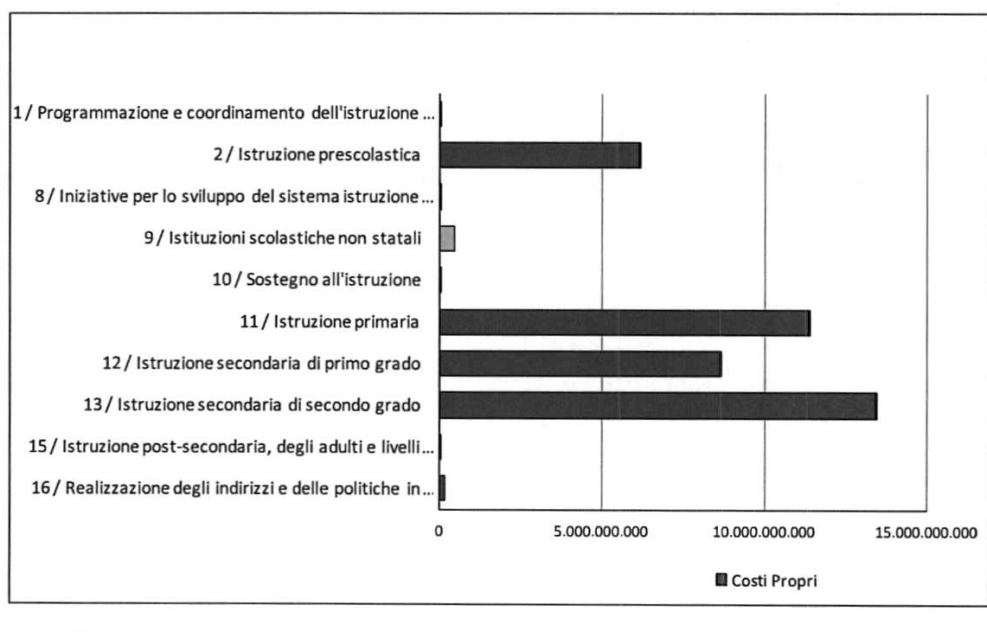
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 22 : ISTRUZIONE SCOLASTICA**Descrizione e Natura della Missione:**

La missione, per la quasi totalità ad esecuzione diretta, è volta ad assicurare la definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi dei diversi livelli di istruzione nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

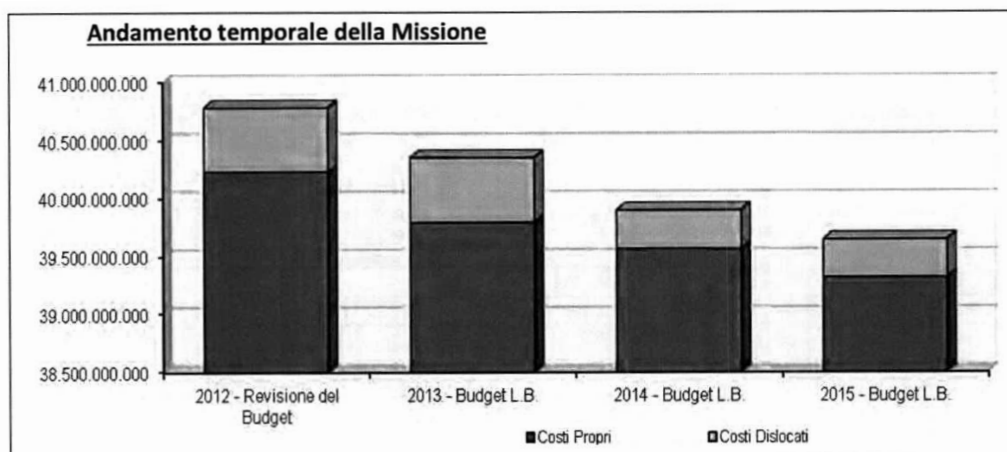
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
022 Istruzione scolastica	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	002 Istruzione prescolastica	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
	009 Istituzioni scolastiche non statali	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
	010 Sostegno all'istruzione	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	011 Istruzione primaria	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	012 Istruzione secondaria di primo grado	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	013 Istruzione secondaria di secondo grado	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	015 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
	016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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):	40.405.061
COSTI TOTALI :	40.351.302
COSTI PROPRI :	39.794.407
COSTI DISLOCATI :	556.895
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	39.450.893
COSTI DI PERSONALE :	38.826.915
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	943.236
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	960.108 (958.586 + 1.522)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	10.931
AMMORTAMENTI :	7.384

PERSONALE IMPIEGATO : 963.863 aa.pp.

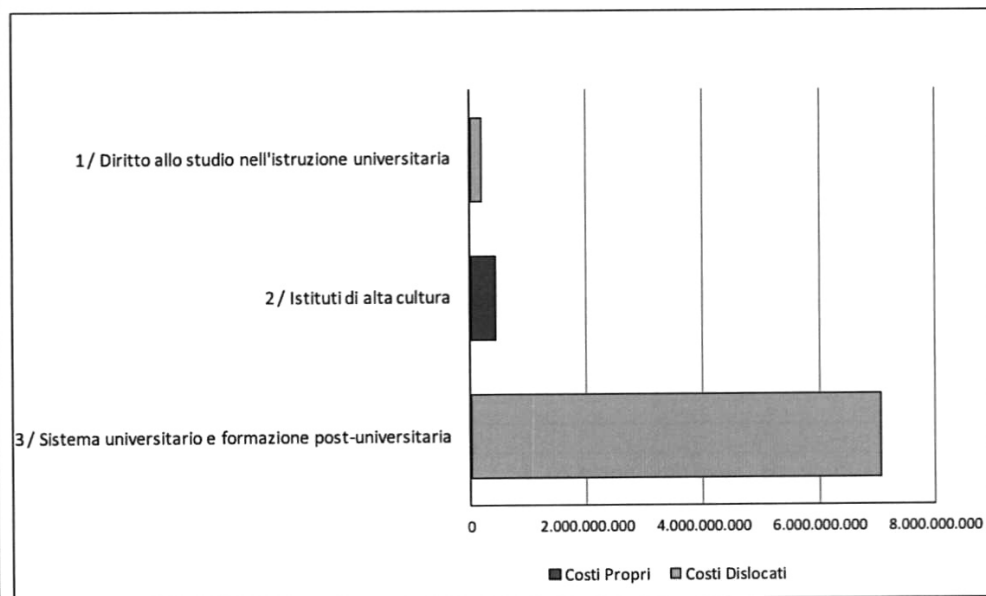
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ISTRUZIONE SCOLASTICA (aa/pp)
MINISTERI	3.991
SCUOLA	959.872
Totale complessivo	963.863

MISSIONE n. 23 : ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**Descrizione e Natura della Missione:**

La missione, che presenta un'incidenza quasi interamente attribuibile a programmi finanziari di trasferimento risorse, si propone l'adozione di interventi prioritari indirizzati al potenziamento delle risorse e all'implementazione delle azioni e delle provvidenze a favore degli studenti universitari anche attraverso il monitoraggio e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché un'armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario in attuazione anche di accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli Affari esteri.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

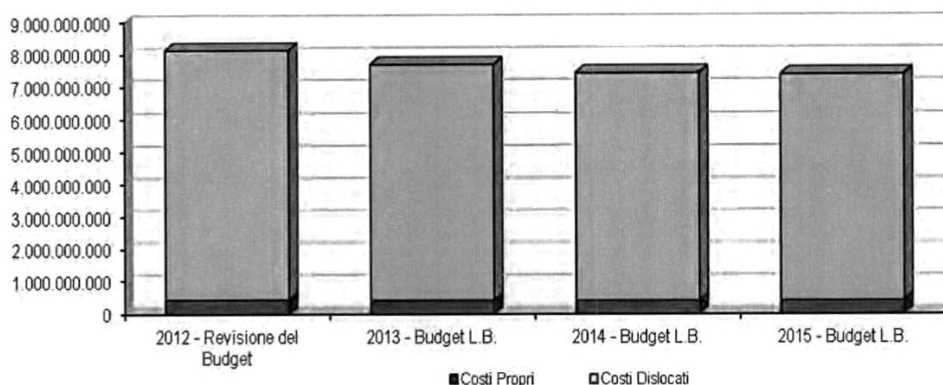
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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
023 Istruzione universitaria	001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	002 Istituti di alta cultura	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

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

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	449.315
COSTI TOTALI :	7.689.731
COSTI PROPRI :	431.652
COSTI DISLOCATI :	7.258.079
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	414.658
COSTI DI PERSONALE :	414.639
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	20.935
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	14.022 (13.867 + 155)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	5.246
AMMORTAMENTI :	2.972

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

PERSONALE IMPIEGATO : 8.831 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO <i>Contratto / Missioni</i>	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA <i>(aa/pp)</i>
MINISTERI	125
ISTITUZIONI FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	8.706
Totale complessivo	8.831

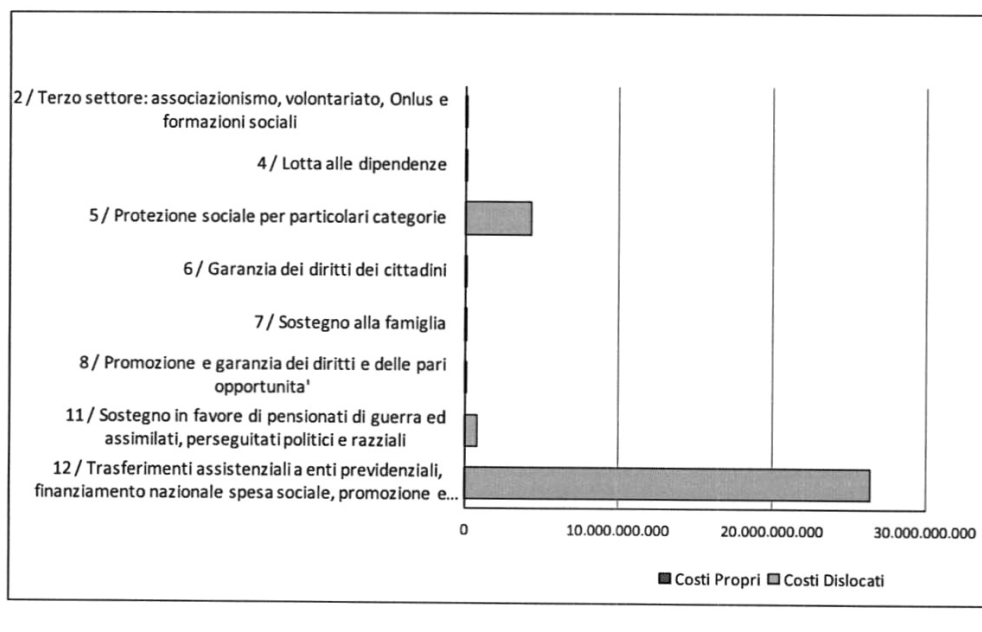
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 24 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**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 nell'ambito dei quali hanno grande importanza i Fondi ai quali è attribuita la provvista finanziaria che dovrebbe consentire la realizzazione di un adeguato sistema di "Welfare". Sul piano operativo, appositi finanziamenti sono erogati per il sostegno e promozione del Terzo Settore, l'erogazione di pensioni di guerra, pensioni e assegni sociali, trattamenti di invalidità civile erogati a persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito e interventi di contrasto a povertà ed esclusione sociale.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

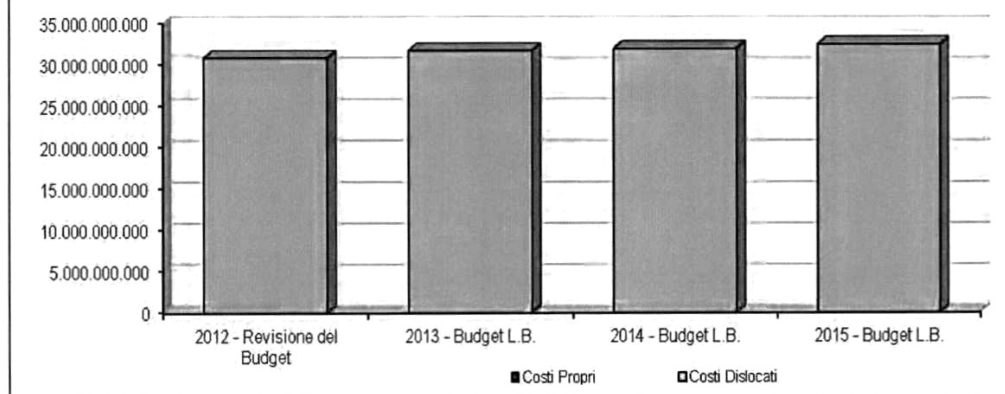
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI
	004 Lotta alle dipendenze	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Protezione sociale per particolari categorie	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	006 Garanzia dei diritti dei cittadini	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
	007 Sostegno alla famiglia	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	011 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
	012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI

Andamento temporale della Missione

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Budget a Legge di Bilancio 2013	
➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	395.940
COSTI TOTALI:	31.718.012
COSTI PROPRI :	21.074
COSTI DISLOCATI :	31.696.938
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	16.251
COSTI DI PERSONALE :	14.304
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	379.685
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	6.102 (6.100 + 2)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	4
AMMORTAMENTI :	668

PERSONALE IMPIEGATO : 301 aa.pp.

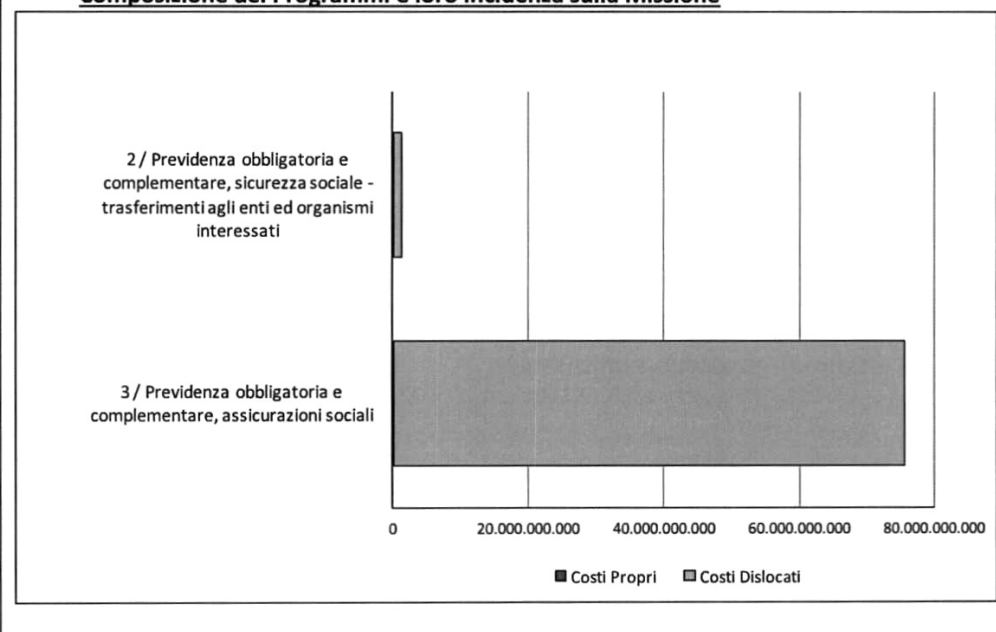
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (aa/pp)
MINISTERI	301
Totale complessivo	301

MISSIONE n. 25 : POLITICHE PREVIDENZIALI**Descrizione e Natura della Missione:**

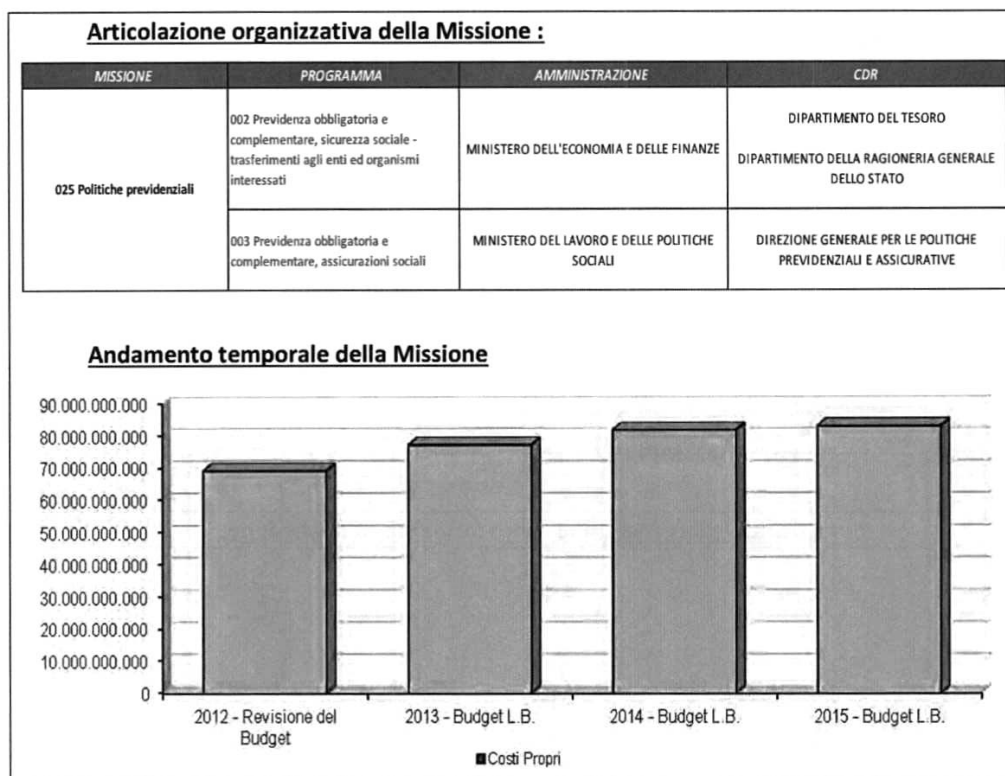
Si tratta di una Missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti destinati al finanziamento degli enti di previdenza e come tale è interamente composta da programmi finanziari che dovrebbero consentire la gestione previdenziale obbligatoria e complementare.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	11.255.464
COSTI TOTALI :	77.088.270
COSTI PROPRI :	5.998
COSTI DISLOCATI :	77.082.272
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	11.254.704
COSTI DI PERSONALE :	5.156
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	759
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	807 (805 + 2)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	2
AMMORTAMENTI :	35

PERSONALE IMPIEGATO : 100 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	POLITICHE PREVIDENZIALI (aa/pp)
MINISTERI	100
Totale complessivo	100