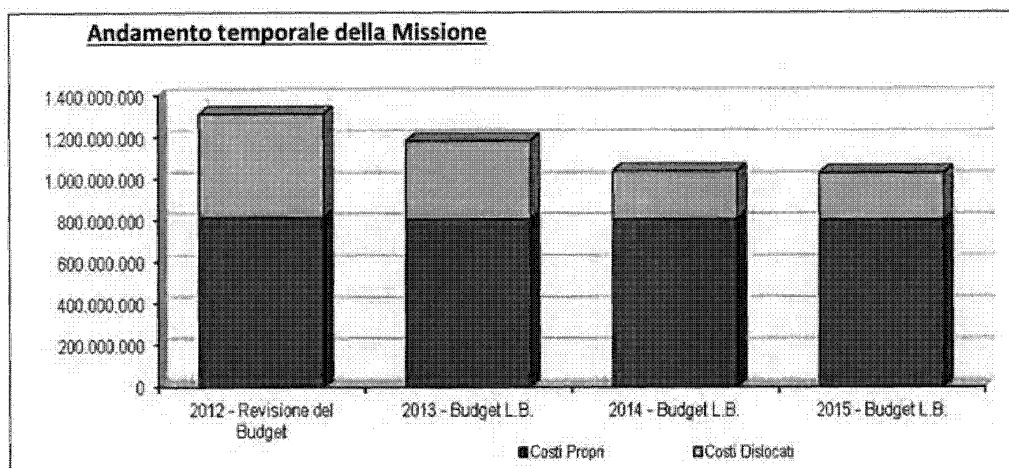


IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Articolazione organizzativa della Missione :			
MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONI	CDR
002 Indirizzo politico		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELL'INTERNO	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELLA DIFESA	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		003 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI		
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI		
MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		
MINISTERO DELLA DIFESA	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI SEGRETARIATO GENERALE		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGRICOLA E DELLA PESCA		
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE		
MINISTERO DELLA SALUTE	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO		
004 Servizi generali, formativi ed organizzativi per le Amministrazioni pubbliche		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO
		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	AVVOCATURA DELLO STATO
005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati			

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):	1.045.643
COSTI TOTALI :	1.184.157
COSTI PROPRI :	808.354
COSTI DISLOCATI :	375.802
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	646.663
COSTI DI PERSONALE :	649.575
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	318.392
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	136.642 (133.343 + 3.299)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	80.589
AMMORTAMENTI :	22.137

PERSONALE IMPIEGATO : 10.050 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (aa/pp)
MINISTERI	8.809
CARRIERA PREFETTIZIA	149
CARRIERA DIPLOMATICA	91
MAGISTRATI - AVVOCATURA DI STATO	337
MAGISTRATURA ORDINARIA	47
FORZE ARMATE - ESERCITO	162
FORZE ARMATE - MARINA	78
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	104
FORZE ARMATE - CAPPELLANI MILITARI	5

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (aa/pp)
MAGISTRATURA MILITARE	52
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	32
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA	19
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	166
Totale complessivo	10.050

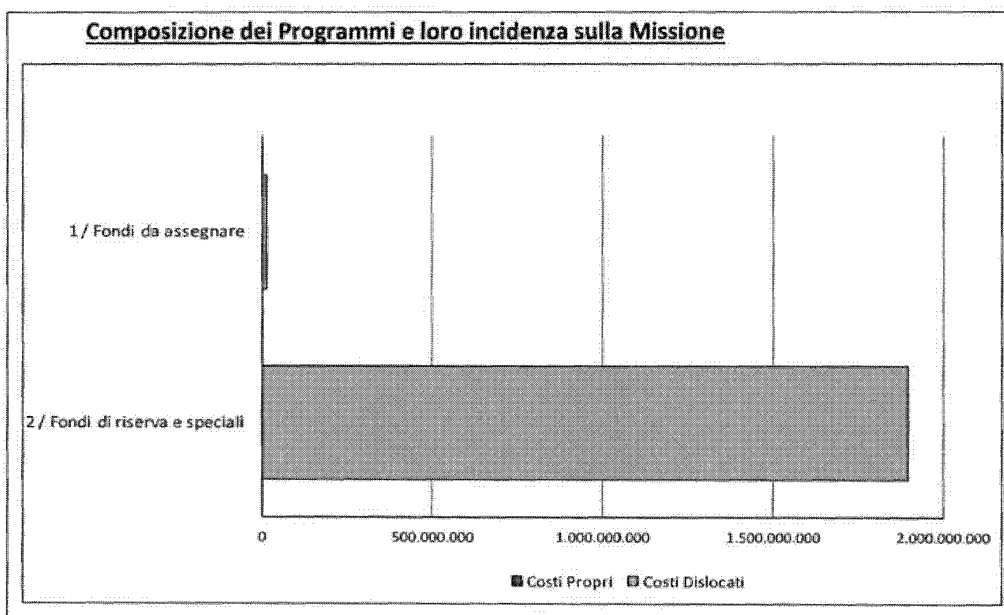
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 33 : FONDI DA RIPARTIRE**Descrizione e Natura della Missione:**

Include i Fondi di riserva (per spese impreviste e imprevedibili) e speciali (derivanti da leggi in corso di approvazione) dello Stato, destinati ad essere ripartiti in corso d'anno, all'occorrenza, fra le amministrazioni centrali. La Missione include anche fondi destinati ad essere ripartiti in corso d'anno nell'ambito delle singole Amministrazioni.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
- MINISTERO DELLA SALUTE

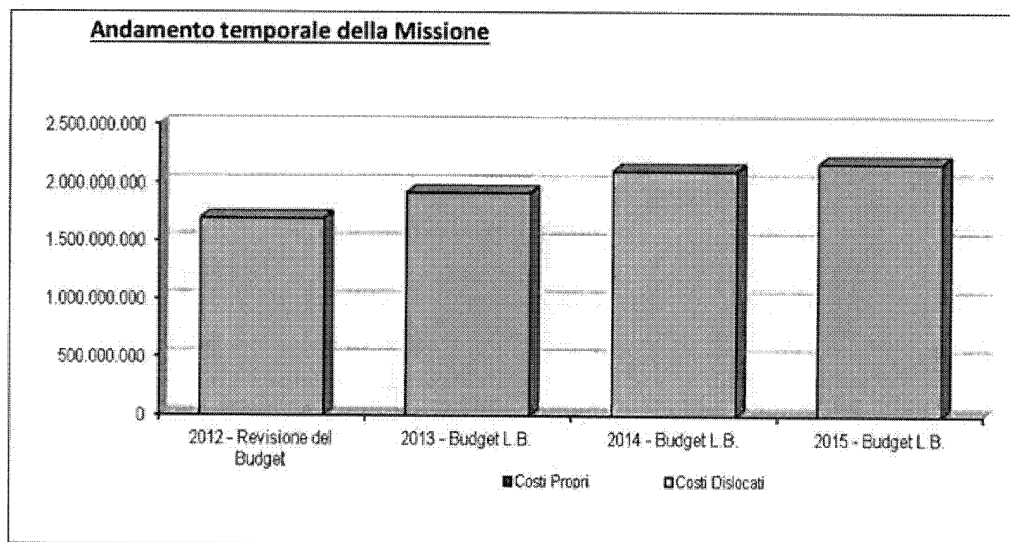
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
		MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE
		MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
		MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
		MINISTERO DELLA DIFESA	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI SEGRETARIATO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI
		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
		MINISTERO DELLA SALUTE	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
		002 Fondi di riserva e speciali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**Budget a Legge di Bilancio 2013**

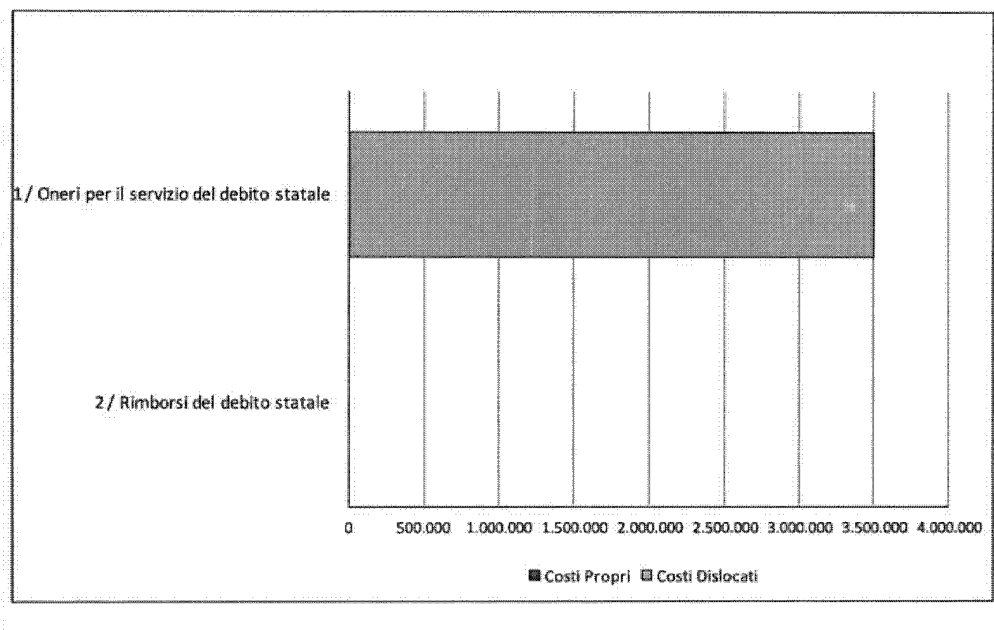
➤	GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
	COSTI TOTALI :	1.912.113
	COSTI DISLOCATI :	1.912.113

MISSIONE n. 34 : DEBITO PUBBLICO**Descrizione e Natura della Missione:**

Gestione dei pagamenti per interessi e per rimborso delle quote capitale dei titoli del debito pubblico emessi dallo Stato; rimborso alla società Poste italiane Spa del capitale e degli interessi relativi a buoni postali fruttiferi; rimborso quote capitale e degli interessi dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro; gestione del fondo ammortamento titoli e del fondo ristrutturazione debiti.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

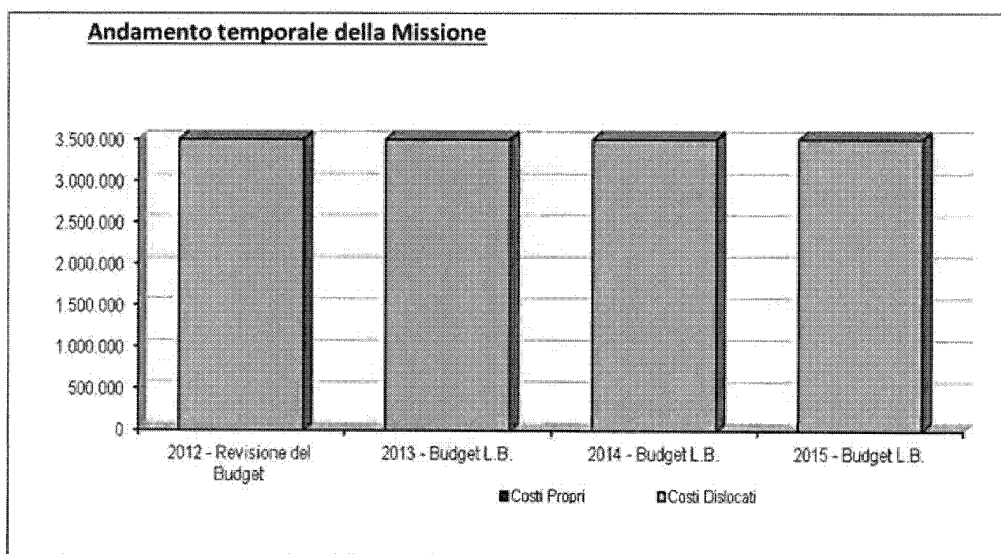
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
034 Debito pubblico	001 Oneri per il servizio del debito statale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	002 Rimborsi del debito statale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

➤	GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
	COSTI TOTALI :	3.500
	COSTI DISLOCATI :	3.500

BUDGET DELLO STATO

Tavola 4/1

Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2013

MISSIONI	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi della missione sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigente sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		100,00	0,70								
002 Amm.ne gen.e supp. alla rappr. gen. di Governo e dello Stato sul territorio	99,07	0,93	0,15	17,07	97,64	78,99	58.679	0,58	9,55	98,15	46.350
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	0,06	99,94	26,07	21,54		71,73	74.066	0,05	5,41		53.124
004 L'Italia in Europa e nel mondo	3,27	96,73	7,41	14,78	73,04	38,71	127.196	0,44	5,30	64,35	49.243
005 Difesa e sicurezza del territorio	98,43	1,57	4,78	14,45	85,48	79,21	59.810	18,28	4,65	86,50	47.375
006 Giustizia	96,52	3,48	1,91	21,56	59,13	75,75	74.048	5,79	0,68	50,06	56.091
007 Ordine pubblico e sicurezza	98,87	1,13	2,21	10,16	58,68	86,50	57.661	8,79	2,50	60,83	49.876
008 Soccorso civile	39,97	60,03	1,11	11,17	90,65	85,73	50.286	2,04	0,32	92,61	43.110
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	10,74	89,26	0,20	18,01	43,87	75,76	66.813	0,08	5,05	51,66	50.618
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	95,77	4,23	0,00	16,26		77,20	76.747	0,00	15,87		59.252
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	1,60	98,40	1,29	59,86	6,34	38,00	128.731	0,04	8,33	16,02	48.915
012 Regolazione dei mercati	92,16	7,84	0,00	29,26		67,42	80.218	0,01	13,92		54.084
013 Diritto alla mobilita'	2,00	98,00	3,45	34,50		63,49	61.389	0,26	2,27		38.975
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	3,03	96,97	0,81	8,26		89,53	46.939	0,12	4,74		42.027
015 Comunicazioni	6,69	93,31	0,25	8,39	63,26	87,38	49.947	0,08	2,50	66,84	43.643
016 Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	9,20	90,80	0,04	13,08		83,20	59.137	0,01	9,00		49.204

BUDGET DELLO STATO

Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2013

Tavola 4/2

MISSIONI	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi della missione sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigente sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017 Ricerca e innovazione	5,53	94,47	0,73	60,89	7,25	35,90	131.314	0,07	6,83	17,51	47.135
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	56,74	43,26	0,14	20,09	45,30	76,22	62.041	0,29	2,37	54,60	47.290
019 Casa e assetto urbanistico	0,78	99,22	0,11	5,62		92,57	49.852	0,00	7,69		46.150
020 Tutela della salute	26,17	73,83	0,22	20,89	20,99	75,54	80.155	0,16	15,73	27,25	60.551
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	63,27	36,73	0,35	15,65	70,03	81,13	48.803	1,06	1,08	70,34	39.595
022 Istruzione scolastica	98,62	1,38	10,35	2,41	99,94	95,34	41.286	57,43	0,86	99,97	39.361
023 Istruzione universitaria	5,61	94,39	1,97	3,21	97,45	96,01	48.880	0,53	0,17	98,59	46.930
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,07	99,93	8,14	28,95		66,39	70.023	0,02	5,32		46.491
025 Politiche previdenziali	0,01	99,99	19,78	13,43		83,37	59.982	0,01	9,00		50.008
026 Politiche per il lavoro	5,13	94,87	1,89	12,52	84,32	84,90	51.356	0,44	1,96	88,08	43.599
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3,24	96,76	0,39	30,17		52,21	108.057	0,03	17,26		56.411
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	0,43	99,57	2,06	29,81		61,94	118.723	0,02	7,52		73.541
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	37,66	62,34	2,56	9,78	39,22	65,41	80.908	2,76	2,87	52,06	52.920
030 Giovani e sport		100,00	0,16								
031 Turismo		100,00	0,01								
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	68,26	31,74	0,30	16,50	0,66	73,24	80.431	0,60	11,99	0,94	58.904
033 Fondi da ripartire		100,00	0,49								
034 Debito pubblico		100,00	0,00								



BUDGET DELLO STATO

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2013

Tavola 5/1

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo	Budget Rivisto	Budget a LB	Consuntivo	Budget Rivisto	Budget a LB	Consuntivo	Budget Rivisto	Budget a LB
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				0,86	0,76	0,70			
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	98,93	98,59	99,07	0,17	0,15	0,15	60.099	60.216	58.679
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	0,03	0,02	0,06	29,32	30,17	26,07	84.256	78.244	74.066
004 L'Italia in Europa e nel mondo	3,97	3,96	3,27	7,47	6,95	7,41	127.260	112.404	127.196
005 Difesa e sicurezza del territorio	98,71	98,44	98,43	6,37	5,22	4,78	67.058	62.986	59.810
006 Giustizia	95,43	94,88	96,52	2,37	2,05	1,91	79.782	77.261	74.048
007 Ordine pubblico e sicurezza	99,12	99,05	98,87	2,66	2,33	2,21	59.370	57.385	57.661
008 Soccorso civile	43,78	49,48	39,97	1,29	1,00	1,11	50.118	48.538	50.286
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	12,87	12,52	10,74	0,23	0,19	0,20	77.017	72.150	66.813



BUDGET DELLO STATO

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2013

Tavola 5/2

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo 2011	Budget Rivisto 2012	Budget a LB 2013	Consuntivo 2011	Budget Rivisto 2012	Budget a LB 2013	Consuntivo 2011	Budget Rivisto 2012	Budget a LB 2013
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	99,08	95,46	95,77	0,00	0,00	0,00	85.042	82.573	76.747
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	1,65	1,97	1,60	0,97	1,12	1,29	83.469	133.575	128.731
012 Regolazione dei mercati	30,17	42,06	92,16	0,01	0,01	0,00	68.625	81.750	80.218
013 Diritto alla mobilita'	5,17	3,71	2,00	1,82	1,86	3,45	68.302	57.852	61.389
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	10,89	2,74	3,03	0,30	0,95	0,81	49.564	47.490	46.939
015 Comunicazioni	12,34	7,25	6,69	0,15	0,24	0,25	50.255	53.975	49.947
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	9,66	8,16	9,20	0,04	0,04	0,04	54.809	59.032	59.137
017 Ricerca e innovazione	6,57	5,54	5,53	0,68	0,78	0,73	107.251	122.874	131.314
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	53,11	51,72	56,74	0,18	0,16	0,14	60.360	62.331	62.041

BUDGET DELLO STATO

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2013

Tavola 5/3

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo 2011	Budget Rivisto 2012	Budget a LB 2013	Consuntivo 2011	Budget Rivisto 2012	Budget a LB 2013	Consuntivo 2011	Budget Rivisto 2012	Budget a LB 2013
019 Casa e assetto urbanistico	0,93	0,68	0,78	0,12	0,12	0,11	56.812	49.892	49.852
020 Tutela della salute	39,07	32,95	26,17	0,20	0,21	0,22	95.148	92.323	80.155
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	64,10	60,14	63,27	0,42	0,40	0,35	47.920	49.437	48.803
022 Istruzione scolastica	98,76	98,65	98,62	12,06	10,67	10,35	40.220	41.369	41.286
023 Istruzione universitaria	6,27	5,52	5,61	2,20	2,13	1,97	51.813	49.598	48.880
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,08	0,07	0,07	9,00	8,06	8,14	70.568	69.114	70.023
025 Politiche previdenziali	0,01	0,01	0,01	15,98	18,09	19,78	58.825	58.416	59.982
026 Politiche per il lavoro	9,47	6,76	5,13	1,24	1,47	1,89	51.167	49.971	51.356
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3,03	3,36	3,24	0,46	0,39	0,39	100.735	107.289	108.057

BUDGET DELLO STATO

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2013

Tavola 5/4

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo	Budget Rivisto	Budget a LB	Consuntivo	Budget Rivisto	Budget a LB	Consuntivo	Budget Rivisto	Budget a LB
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	1,75	0,91	0,43	0,56	1,00	2,06	110.248	115.446	118.723
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	48,04	38,44	37,66	2,34	2,55	2,56	78.244	77.202	80.908
030 Giovani e sport				0,19	0,16	0,16			
031 Turismo				0,01	0,01	0,01			
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	67,40	62,12	68,26	0,36	0,34	0,30	80.982	82.736	80.431
033 Fondi da ripartire					0,44	0,49			
034 Debito pubblico				0,00	0,00	0,00			

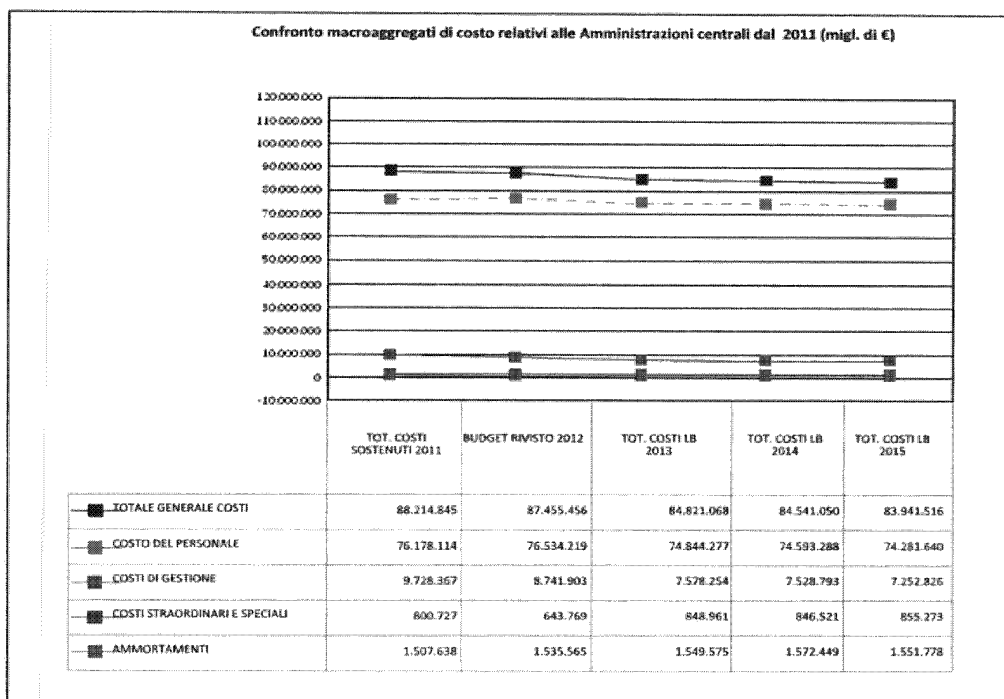
5. Analisi dei dati per natura ed Amministrazione

La rappresentazione dei costi per natura è articolata, come già illustrato (cfr. paragrafo 3), secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri delle Amministrazioni centrali, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare.

La prima componente esprime i costi di funzionamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, ossia il valore monetario delle risorse umane e strumentali che si utilizzeranno nel triennio 2013-2015 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza. Essa è pari a migl. di euro 84.821.068 per il 2013, 84.541.050 per il 2014 e 83.941.516 per il 2015.

La natura di tali costi può essere espressa sia per componenti elementari (voci del piano dei conti) sia per aggregati di voci omogenee: Costo del Personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti.

Nello schema sottostante sono messi a confronto i macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2011:



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Di seguito si analizzano, per lo Stato nel suo complesso, i fenomeni ritenuti più rilevanti.

Dalla **Tavola 6** “Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015”, che espone i costi propri (personale, beni di consumo, servizi e ammortamenti), i costi dislocati, gli oneri finanziari previsti da tutte le Amministrazioni centrali dello Stato nel triennio 2013-2015 emerge quanto segue:

- l'elevata incidenza dei **costi dislocati** (trasferimenti), su tutti e tre gli anni in esame ed in particolare per il 2013 rappresenta il 61,43% circa del totale generale, di cui il 53,76% è costituito dai trasferimenti correnti;
- il peso degli **oneri finanziari**, che comprendo gli **oneri sul debito pubblico** e gli **oneri su prestiti contratti dallo Stato** sono pari, nel 2013, al 18,06% del totale generale, di poco superiore ai costi propri (personale, beni e servizi) di tutte le Amministrazioni centrali che rappresentano il 17,09% circa del totale generale.

In particolare, i costi propri si articolano negli aggregati **Costo del personale** (retribuzioni e altri costi del personale), **Costi di gestione** (composti a loro volta da beni di consumo, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, altri costi), **Costi straordinari e speciali** (sopravvenienze, costi da contenzioso e servizi finanziari), **Ammortamenti** (quota annuale di costo derivante dall'utilizzo di beni patrimoniali acquisiti nell'anno e negli anni precedenti).

Spicca l'altissima incidenza del **Costo del personale**, pari all'88,24% circa dei costi propri, in quanto le Amministrazioni centrali dello Stato hanno processi di erogazione e produzione dei servizi basati prevalentemente sul lavoro umano, con limitate eccezioni (cfr. **Tavola 20**, dove è evidenziata la composizione dei costi propri per aggregato per ciascun Ministero).

I **Costi di gestione** (beni e servizi direttamente impiegati dai ministeri per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali) rappresentano circa il 8,93% dei costi propri e l'1,53% del totale generale.

L'elevata incidenza complessiva dei **Costi dislocati** dipende, in primo luogo, dal fatto che una quota rilevante di compiti e funzioni pubbliche, svolte da Amministrazioni diverse dai Ministeri, sono comunque largamente finanziate con le entrate della fiscalità generale, attraverso il bilancio dello Stato; tale finanziamento avviene tramite trasferimenti correnti ed in conto capitale a favore degli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, degli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, delle università pubbliche, delle agenzie ed autorità, di altri enti centrali e di tutte le Amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni).

Il resto dei trasferimenti è destinato alle famiglie e alle imprese, per interventi diretti di politica sociale o di sostegno al settore produttivo, o all'estero, in particolare per la partecipazione italiana alla UE, agli organismi internazionali e, in misura residuale, per interventi di cooperazione allo sviluppo.